



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مدیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

نظارت با رویکرد ریسک محور و گزارش معاملات مشکوک در حوزه مبارزه با پولشویی

۸ ساعت

معرفی دوره

یکی از مفاهیم کلیدی در استانداردهای مبارزه با پولشویی؛ نظارت با رویکرد ریسک محور می باشد. رویکرد ریسک محور برای اجرای مؤثر استانداردهای مبارزه با پولشویی نقش اساسی دارد. تمرکز بر ریسک برای اطمینان از این است تا بانک‌ها ریسک‌های پولشویی را بتوانند شناسایی و ارزیابی کنند. نظارت با رویکرد ریسک محور این امکان را به بانک‌ها می دهد تا منابع محدود خود را به شکل انعطاف پذیری در امر مبارزه با پولشویی بکارگیرند. هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می باشد:

آشنایی با مفهوم رویکرد ریسک محور به منظور تشخیص و ارزیابی ریسک‌هایی که بانک‌ها در موضوع مبارزه با پولشویی با آن مواجه می شوند

آشنایی با ارزیابی ریسک‌های مربوطه در گروه‌های مختلف مشتریان؛ محصولات/خدمات و مناطق جغرافیایی و شیوه اقدامات مقابله ای با آن‌ها و مدیریت ریسک مؤثر

مخاطبان:

کارکنان واحدهای مبارزه با پولشویی
حسابرسان داخلی
بازرسان بانکی
کارکنان واحدهای ریسک بانک

طراحی شده برای یادگیری:

آنلاین

- آشنایی با مفهوم ریسک
- مدیریت ریسک
- چه ریسک‌هایی در بانک‌ها باید مدیریت شوند
- چارچوب مدیریت ریسک
- شناسایی ریسک
- سنجش اندازه و اهمیت ریسک
- راهکارهای مقابله با ریسک
- بررسی و پایش ریسک
- فرایند مدیریت ریسک
- آشنایی با ریسک نظارتی
- ارزیابی ریسک
- محاسبه ریسک
- ماتریس ریسک
- مقابله با ریسک
- نظارت و بررسی برنامه ریسک
- استراتژی‌های مدیریت ریسک

پیش نیاز:

فافتد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۵ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۸ الی ۱۲

مدرس دوره:

- کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
- رئیس گروه سابق بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا.

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir

شرایط ثبت نام: برای ثبت نام به پرتال مؤسسه (آموزش حرفه‌ای) به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهی نامه می باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۸۴-۲۹۹۵۹۲۷۹

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir