



# مجموعة المالكي للتدريب والتطوير

تقدم

الورشة التدريبية بعنوان

## التقنيات الحديثة في مراقبة التدفقات المالية وتحليل المخاطر

مكان الإنعقاد : الإمارات العربية المتحدة - دبي

تاريخ الإنعقاد : 24 - 28 / 08 / 2025.





## مقدمة :

تعد مراقبة التدفقات المالية وتحليل المخاطر من أهم العوامل التي تسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات، وخاصة في القطاع الحكومي. مع التطور السريع في التقنيات المالية، أصبح من الضروري تبني أدوات وأساليب حديثة لمراقبة وتحليل هذه التدفقات بشكل دقيق وفعال. تعتمد المؤسسات الحديثة على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات لتحسين مراقبة التدفقات المالية، واكتشاف المخاطر المالية بشكل استباقي. يهدف برنامج "التقنيات الحديثة في مراقبة التدفقات المالية وتحليل المخاطر" إلى تمكين المشاركين من استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية لضمان استدامة وفعالية النظام المالي، وتحسين القدرة على مواجهة المخاطر المالية.

## أهداف الورشة:

- فهم المفاهيم الأساسية لمراقبة التدفقات المالية وتحليل المخاطر في العصر الرقمي.
- استكشاف أحدث التقنيات في مجال مراقبة التدفقات المالية وتحليل المخاطر، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- تطوير مهارات استخدام أدوات التحليل المتقدم للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة.
- تقييم المخاطر المالية المحتملة واتخاذ قرارات استباقية للحد من التعرض لها.
- تعزيز القدرة على تحليل البيانات المالية الضخمة واستخلاص رؤى ذات مغزى.
- فهم الاعتبارات القانونية والأخلاقية المتعلقة بمراقبة التدفقات المالية.
- بناء ثقافة الامتثال والالتزام بالقوانين واللوائح في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

## محتويات الورشة:

### اليوم الأول:

#### مقدمة في مراقبة التدفقات المالية وتحليل المخاطر

- تعريف مراقبة التدفقات المالية وأهميتها في مكافحة الجرائم المالية.
- استعراض أنواع المخاطر المالية وكيفية تحديدها وتقييمها.
- الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التحديات التي تواجه مراقبة التدفقات المالية في العصر الرقمي.

### اليوم الثاني:

#### التقنيات الحديثة في مراقبة التدفقات المالية

- الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة.
- تحليل البيانات الضخمة واستخراج الأنماط والاتجاهات.
- استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتحليل النصوص والوثائق المالية.
- بناء نماذج للتنبؤ بالمخاطر المالية وتحديد العملاء ذوي المخاطر العالية.



### اليوم الثالث:

#### تقييم المخاطر واتخاذ القرارات

- استخدام أدوات التحليل المتقدم لتقييم المخاطر المالية.
- تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر والحد من التعرض لها.
- اتخاذ قرارات استباقية بناءً على تحليل البيانات والرؤى المستخلصة.
- أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية.

### اليوم الرابع:

#### الامتثال القانوني والأخلاقي

- فهم المتطلبات القانونية والأخلاقية المتعلقة بمراقبة التدفقات المالية.
- حماية خصوصية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة.
- بناء ثقافة الامتثال والالتزام بالقوانين واللوائح.
- التعامل مع حالات الإبلاغ عن المخالفات والتحقيق فيها.

### اليوم الخامس:

#### ورشة عمل وتطبيق عملي

- ورشة عمل لتطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة على سيناريوهات واقعية.
- استخدام أدوات التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- تقييم المخاطر المالية ووضع خطط استجابة.
- جلسة نقاش مفتوحة حول مستقبل التقنيات الحديثة في مراقبة التدفقات المالية وتحليل المخاطر.

### أساليب التدريب :

- نقاشات مفتوحة لتحليل وجهات النظر.
- دراسة حالات.
- قصص وأمثلة واقعية .
- التمارين واختبارات الشخصية.
- العصف الذهني.
- تكليف المتدربين بمشروعات جماعية أو فردية.
- ربط المحتوى بتجارب مألوفة.