

تطبیق (Compliance)

معرفی دوره:

نظر به اینکه تطبیق امری نوپا در عرصه بانکداری می باشد، لذا این دوره بر آن است تا ضمن معرفی مبانی این موضوع و استانداردهای بین المللی، مسایل اجرایی تطبیق مقررات بانکی را نیز تشریح نماید.

محتوای دوره:

- سابقه تاریخی و مفهوم تطبیق
- عملکرد تطبیق در موسسات مالی
- ساختار واحد تطبیق
- موضوعات تطبیق
- جرایم مالی
- مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- تحریم های بین المللی
- تطبیق و حاکمیت شرکتی

مخاطبان دوره:

کارشناسان بانک ها و موسسات اعتباری به ویژه در زمینه تطبیق، مبارزه با پولشویی، ریسک و واحدهای مرتبط.

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: ۸ ساعت

تاریخ برگزاری:

۵ شهریور ۱۳۹۶ (از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۶/۳۰)

هزینه دوره:

۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

اهداف دوره:

- آشنایی با کلیات موضوع تطبیق و موضوعات اجرایی آن



مدیریت آموزش های حرفه ای

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

شماره های تماس: ۲۷۸۹۱ داخلی: ۲۴۵۸-۲۴۵۷-۲۴۹۸-۲۴۹۷

www.ibi.ac.ir

[Telegram.me/ibi_ac_ir](https://t.me/ibi_ac_ir)