



## Compliance Principles

The Compliance principles course is a specialized course for financial institutions, the aims is to understand the concepts of Compliance in the financial sector and the role of compliance departments in ensuring compliance with the statutory requirements and legal, protecting financial institutions from sanctions, ensuring a risk-based approach is adopted, and identifying and assessing the risks of non-compliance.

**By the end of this session, you will be able to understand: -**

Get the necessary knowledge that qualifies you to work in the compliance departments and you will be able to:

- Understanding and clarifying the Compliance concept and enhancing the financial institution's ability to respond to regulatory requirements.
- Get the basic information needed to build and implement the Compliance programs.
- Identify and understand the elements and consequences to the risks of non-compliance with relevant regulatory requirements.
- Relationship with other control departments within the financial institution.
- How to build an effective Compliance program
- Components of the Compliance and Ethics code.

### **Course content:**

- The 2030 vision, and its relationship to Regulatory Compliance.
- Compliance culture and the importance of Compliance in the financial institution.
- Regulatory environment and the role of the regulatory bodies.
- The function of Compliance in financial institutions.
- Compliance relationship with other control departments
- Compliance Rules
- Effective Compliance Program



- Assessing the risk of non-compliance
- Compliance code, work ethic and professional conduct

### **Language of the course**

- Arabic.

### **Target Audience**

- All Compliance, and control function staff

### **Prerequisites**

- At least one year of experience in the compliance, internal audit, risk departments.

### **Course Duration**

- One Full day/4-5 hours through zoom program.

### **Course Date**

- To be determined according to client request.

### **Course Fee**

- In class: SAR 1,100
- Online: SAR 750

### **This course entitles you to attend:**

- CCO Certified Compliance Certificate

### **Upon successful completion of this course, participants will obtain**

- Certificate of attendance at a training course.

To register:

Send an email to:-

[info@fltctraining.com](mailto:info@fltctraining.com)

The trainer is a **Compliance expert**

**HANY FAIDY**

37 years of banking Experience and 18 years in Compliance and combating financial crimes



## أساسيات الالتزام

دورة أساسيات الالتزام هي دورة شهادة متخصصة في مجال الالتزام في المؤسسات المالية وتهدف الي توضيح مفاهيم الالتزام في القطاع المالي ودور إدارات الالتزام في التأكد من الالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية وحماية المؤسسات المالية من العقوبات والجزاءات والتأكد من اتباع النهج المبني على المخاطر وتحديد وتقييم مخاطر عدم الالتزام.

**بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم:-**

- الحصول على المعرفة اللازمة التي تؤهلك للعمل في إدارات الالتزام في المؤسسات المالية وستكون قادرا على:
- توضيح مفاهيم الالتزام وتعزيز قدرة المؤسسة المالية على الاستجابة للمتطلبات الرقابية في هذه المجالات.
- الحصول على المعلومات الأساسية اللازمة لبناء وتطبيق برامج الالتزام.
- تحديد وفهم عناصر وعواقب التعرض لمخاطر عدم الالتزام بالمتطلبات الرقابية ذات العلاقة.
- العلاقة مع الإدارات الرقابية الأخرى داخل المؤسسة المالية.
- كيفية بناء برنامج التزام فعال
- مكونات مدونة الاخلاقيات والسلوك المهني

**محتويات الدورة:**

- رؤية 2030 وعلاقتها بالالتزام المؤسسي.
- ثقافة الالتزام واهمية الالتزام في المؤسسة المالية.
- البيئة التنظيمية ودور الجهات التنظيمية والرقابية.
- وظيفة الالتزام في المؤسسات المالية.
- علاقة إدارة الالتزام بالإدارات الرقابية الأخرى
- قواعد الالتزام
- برنامج الالتزام الفعال
- تقييم مخاطر عدم الالتزام
- قواعد الالتزام وأخلاقيات العمل والسلوك المهني

**لغة الدورة**

- اللغة العربية.

**الفئة المستهدفة**

● كل موظفي إدارات الالتزام والإدارات الرقابية

#### متطلبات حضور الدورة

● خبرة سنة واحدة على الأقل في إدارة الالتزام او المراجعة الداخلية او المخاطر.

#### مدة الدورة

● يوم كامل / 4 ساعات من خلال برنامج زووم.

#### تاريخ انعقاد الدورة

● بناء على طلب العميل

#### رسوم التسجيل

- حضوري في القاعة: 1100 ريال سعودي
- أونلاين: 750 ريال سعودي

#### هذه الدورة تؤهلك لحضور

● شهادة الالتزام المعتمد CCO

#### بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

● شهادة حضور دورة تدريبية.

**للتسجيل: أرسل إيميل إلى:**

**[info@fltctraining.com](mailto:info@fltctraining.com)**

**المدرّب خبير الالتزام**

**هاني فيضي**

خبرة 37 عاما في العمل المصرفي و18 عاما في مجال الالتزام ومكافحة الجرائم المالية

