

## Workshop

# "Is the compliance department ready for the regulators visit"

The Workshop helps you to check the readiness of the compliance department for any regulatory inspection, and if all the compliance principles issued by the Central Bank in September 2020 were implemented.

**By the end of the workshop will be able to:**

**Know the readiness of the compliance department when it is inspected by the regulatory authorities.**

### **Workshop Outline**

- The role of the Board of Directors and the Audit Committee
- Role of Executive Management
- Compliance approach within the bank/financial institution
- Relationship/communication between compliance management, executive management, and business divisions
- The relationship between Compliance and external parties
- Roles, Responsibilities and tasks performed by Compliance
- Risk indicators

### **Workshop language**

- Arabic

### **Target Audience**

- Senior officials and employees of the Internal Audit and Compliance Department of the Bank/Financial Institution.



### **Prerequisites**

- 3-5 years of experience in compliance and internal audit departments

### **Workshop Duration**

- Two days (14 hours).

### **Training Venue**

- FLTC premises

### **Workshop Date**

- According to client request.

### **Workshop Fee**

- SAR 3,600

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

- None.

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

- Training attendance certificate.

## ورشة عمل

# "هل إدارة الالتزام ومؤسستك المالية جاهزة عند زيارة الجهة الرقابية"

ورشة العمل تساعدك على التعرف والتحقق من جاهزية إدارة الالتزام عند قيام الجهات الرقابية بالتدقيق على أعمال الإدارة وإذا ما تم تطبيق كل ما ورد في مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة بالمملكة والصادر عن البنك المركزي في سبتمبر 2020.

**بنهاية ورشة العمل سوف تكون قادر على:**

- معرفة جاهزية ادارة الالتزام عند زيارة الجهات الرقابية

**محاور ورشة العمل:**

- دور مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
- دور الإدارة التنفيذية
- توجه الالتزام داخل البنك/المؤسسة المالية
- العلاقة/التواصل بين إدارة الالتزام والإدارة التنفيذية وادارات الاعمال
- العلاقة بين الالتزام والأطراف الخارجية
- مسؤوليات ومهام إدارة الالتزام
- مؤشرات الخطر

**لغة الورشة**

- اللغة العربية.

**الفئة المستهدفة**

- مسؤولي وكبار موظفي إدارة الالتزام والمراجعة الداخلية بالبنك/المؤسسة المالية.

**متطلبات حضور الورشة**

- خبرة من 3-5 سنوات في إدارات الالتزام والمراجعة الداخلية.

**مدة ورشة العمل**

- يومين (من 9 صباحا الي 4 عصرا).



مكان انعقاد الورشة

- مقر مركز القيادات المالي للتدريب

تاريخ انعقاد الورشة

- بالاتفاق مع العميل

رسوم التسجيل

- 3,600 ريال سعودي

هذه الدورة تؤهلك لحضور

- .....

بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:

- شهادة حضور ورشة العمل.