



## Compliance for Board members / Executive Management

Regulators require all financial institutions to comply with all rules, regulations, ethical standards, and instructions to ensure that their reputation and credibility are maintained and on the interests of shareholders and depositors and to protect them from regulatory sanctions. The boards of directors and executive departments must therefore understand and know the systemic requirements and the importance of protecting financial institutions from the risk of non-compliance.

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

- The concept of Compliance and enhancing the financial institution's ability to respond to regulatory requirements in these areas.
- Identify and understand the elements and consequences of exposure to the risks of non-compliance with relevant regulatory requirements.
- Relationship with other regulatory departments within the financial institution.
- How to build an effective Compliance program
- Components of the Code of Ethics and Professional Behavior

### Course Outline

- Vision 2030 and its relationship to institutional Compliance.
- The importance of Compliance in financial institutions is the culture of Compliance and the importance of Compliance in the financial institution.
- Regulatory environment and the role of regulators and regulators.
- Compliance management relationship with other regulatory departments
- Rules of Compliance
- Effective Compliance Program
- Assessing non-compliance risk
- Rules of Compliance, work ethic and professional conduct

### Course's language

- Arabic.

### Target Audience

- Board Members, committees' members, and the executive management



### Prerequisites

- Experience in the field of financial institutions.

### Course Duration

- Two to three hours.

### Course Date

- According to client request.

### Course Fee

- SAR 800.

### This course entitles you to attend:

- None.

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

- Training attendance certificate.

## دورة الالتزام لأعضاء مجلس الإدارة/الإدارة التنفيذية

تطالب الجهات الرقابية جميع المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق جميع الانظمة والمعايير والتعليمات لضمان المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين وتوفير الحماية لها من العقوبات النظامية فالالتزام مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب وتقع على جميع الاطراف في المؤسسة المالية.

ولذا يتوجب على مجالس إدارات المؤسسات المالية والإدارات التنفيذية فهم ومعرفة المتطلبات النظامية واهمية حماية المؤسسات المالية من مخاطر عدم الالتزام.

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

- توضيح مفاهيم الالتزام وتعزيز قدرة المؤسسة المالية على الاستجابة للمتطلبات الرقابية في هذه المجالات.
- 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.
- أهمية الالتزام في المؤسسات المالية ثقافة الالتزام وأهمية الالتزام في المؤسسة المالية.
- البيئة التنظيمية ودور الجهات التنظيمية والرقابية.
- 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



- اعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية واللجان التابعة للمجلس والإدارات التنفيذية

**متطلبات حضور الدورة**

- خبرة في مجال عمل المؤسسات المالية.

**مدة الدورة**

- ساعتين الي ثلاث ساعات.

**تاريخ انعقاد الدورة**

- بناء على طلب العميل

**رسوم التسجيل**

- 800 ريال سعودي

**هذه الدورة تؤهلك لحضور**

- .....

**بنهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على:**

- شهادة حضور دورة تدريبية.