

شهادة المحامي المصرفي

الجوانب القانونية



813-6



بقاتع التدريب



١٨ ساعة

وصف البرنامج:

تم تصميم شهادة المحامي المصرفي من أجل تطوير كفاءات المحامين العاملين في الجهاز المصرفي ليكونوا على علم بأهداف وأدوار إدارة الشؤون القانونية وعلاقتها بالإدارات والفروع الأخرى في الجهاز المصرفي والهيئات الخارجية. كما سيكتسب المحامون المعارف المختلفة عن العمليات المصرفية من الناحية القانونية، بالإضافة إلى تحديد القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي.

إلى من يوجه البرنامج:

توجه شهادة المحامي المصرفي إلى العاملين في إدارات الشؤون القانونية بالبنوك.

أهداف البرنامج:

- التعرف بدور وواجبات إدارة الشؤون القانونية بالبنك وهيكلها وتكوينها.
- وصف العمليات المصرفية من المنظور القانوني.
- شرح الأوراق التجارية وأحكام الشيك.
- دراسة الأحكام الرئيسية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- دراسة النواحي القانونية في عمليات اتخاذ القرارات الائتمانية.
- مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بخدمات التجزئة المصرفية.
- تحديد أنواع الضمانات المختلفة الخاصة بالتسهيلات الائتمانية.
- شرح أحكام قانون التجارة.
- شرح المبادئ الأساسية للقوانين ذات الأعمال المصرفية.
- تحديد القوانين الضريبية على المحررات والأعمال المصرفية.
- تحديد أحكام الجرائم ذات الصلة بالعمليات المصرفية.
- شرح مفاهيم الإفلاس والإجراءات القضائية والدعاوى المرتبطة بها.
- مناقشة التحكيم وتسوية المنازعات المصرفية.
- التعرف بالقواعد والأحكام العامة للشركات.
- مناقشة قانون التمويل العقاري والتعريف بأحكامه الرئيسية.
- شرح قانون المحاكم الاقتصادية.

محتويات البرنامج:

- الجزء الأول: إدارة الشؤون القانونية بالبنك.
- الجزء الثاني: عمليات البنوك من وجهة النظر القانونية.

- الجزء الثالث: الأوراق التجارية وأحكام الشيك (قانون التجارة).
- الجزء الرابع: أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- الجزء الخامس: النواحي القانونية التي تتعلق باتخاذ القرارات الائتمانية.
- الجزء السادس: الأحكام القانونية في خدمات التجزئة المصرفية.
- الجزء السابع: ضمانات التسهيلات الائتمانية.
- الجزء الثامن: أحكام قانون التجارة.
- الجزء التاسع: المبادئ الأساسية للقوانين ذات الصلة بالأعمال المصرفية.
- الجزء العاشر: الضرائب على المحررات والأعمال المصرفية.
- الجزء الحادي عشر: جرائم العمليات المصرفية.
- الجزء الثاني عشر: الإجراءات القضائية تجاه الإفلاس والدعاوى القانونية المتعلقة به.
- الجزء الثالث عشر: التحكيم وتسوية المنازعات المصرفية.
- الجزء الرابع عشر: القواعد والأحكام العامة للشركات.
- الجزء الخامس عشر: قانون التمويل العقاري.
- الجزء السادس عشر: قانون المحاكم الاقتصادية.

استراتيجية التقييم:

سوف يتم تقييم المتدربين بناء على المشاركة والتدريبات الجماعية. كما سيعقد اختبار بعد كل أربعة أجزاء لمدة ٤ ساعات.

اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:

١٢,٧ وحدة تعليم مستمر.

اللغة المستخدمة:

اللغة العربية

متطلبات الحضور:

لا يوجد