

# الإطار العام لنظم العمليات المصرفية

العمليات المصرفية

## المحاضرة الثانية: أنواع البنوك ووظائفها

- أنواع البنوك وأدوارها.
- اختبار قصير.

## الجزء الثاني: الأعمال المصرفية المختلفة

### المحاضرة الأولى: الهيكل التنظيمي والكافعات المصرفية.

- الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية.
- المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفية.
- العمليات المصرفية.
- فنوات التوزيع.
- الكفاعات الأساسية المطلوب توافرها في المصرفين.
- اختبار قصير.

### المحاضرة الثانية: الحسابات البنكية وإدارتها

- أنواع الحسابات المختلفة الشائعة بالبنوك.
- أنواع أخرى من الحسابات (من منظور الملكية والنشاط).
- إغلاق الحساب.
- المعاملات النقدية.
- اختبار قصير.

### المحاضرة الثالثة: الصرف الأجنبي والأوراق التجارية

- الصرف الأجنبي.
- الأوراق التجارية.
- الكمبيلات.
- السندات الإذنية.
- الشيكات.
- اختبار قصير.

### المحاضرة الرابعة: الخدمات الدولية والإئتمان.

- SWIFT.
- قسم/إدارة الإئتمان.
- اختبار قصير.

## وصف البرنامج:

ضممت هذه الدورة للمختصين في القطاع المصرفى، ومسؤولى الامثال، وكل من يرغب في تعميق فهمه لأنظمة والعمليات المصرفية. بحلول نهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على شرح هيكل ومهام البنك المركبة، بما في ذلك البنك المركزي المصرى، وتطبيق معرفتهم بالعمليات المصرفية الأساسية مثل أنواع الحسابات، والصرف الأجنبى، والأوراق التجارية، ورسائل SWIFT. كما سيعملون في تحليل منتجات الخدمات المصرفية التجزئية، وإدارة الإئتمان، وأدوات التمويل التجارى مثل خطابات الاعتماد والضمادات، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال دراسات حالة واقعية، ونقاشات تفاعلية، وتدريبات عملية، سيعبر المشاركون عن فهم شامل وتطبيق عملي للمفاهيم المصرفية الرئيسية.

## إلى من يوجه البرنامج:

- الموظفون الجدد في البنوك العاملين في مجالات الخدمات المصرفية التجزئية، العمليات، التمويل التجارى، أو إدارة الإئتمان.
- الموظفون الجدد أو الشباب الذين يبحثون عن أساسيات الأنظمة المصرفية.

## أهداف البرنامج:

- توضيح هيكل النظام المصرفى ودوره في دعم التنمية الاقتصادية.
- استخدام المعرفة بالعمليات المصرفية لحل المشكلات العملية في القطاع.
- تطوير استراتيجيات لتحسين رضا العملاء باستخدام منتجات وخدمات التجزئة المصرفية.
- إظهار كيفية استخدام أدوات التمويل التجارى، مثل خطابات الاعتماد والضمادات.
- شرح مبادئ مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية في البنوك.

## محتويات البرنامج:

### الجزء الأول: النظام المصرفى ودوره في التنمية الاقتصادية

#### المحاضرة الأولى: دور النظام المصرفى في الاقتصاد.

- دور القطاع المصرفى.
- البنك المركزي المصرى.
- العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي المصرى.
- اختبار قصير.



360-P26-VA



تعلم عن بعد



٣٦ ساعة



٩,٨٠ جنية مصرى

# الإطار العام لنظم العمليات المصرفية

العمليات المصرفية

## الجزء الخامس: مكافحة غسل الأموال

المحاضرة الأولى: مفاهيم وتدابير مكافحة غسل الأموال.

- تعريف غسل الأموال.
- عملية غسل الأموال.
- تمويل الإرهاب.
- الهيئات الدولية المؤثرة في مكافحة غسل الأموال.
- الأنشطة المثيرة للقلق والتي قد تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
- التدابير المصرفية الشائعة لاتكتشاف معاملات غسل الأموال.
- اختبار قصير.

## الجزء السادس: محاضرة لمتابعة الأثر التدريبي:

- سؤال المتدربين عن المواضيع الرئيسية التي تم تناولها في التدريب.
- نشاط جماعي (تقسيم المشاركين إلى مجموعات لمشاركة الخبرات من خلال مناقشة التحديات التي واجهوها والنجاحات التي حققوها، ثم عرض أبرز التحديات والحلول المقترنة أمام المجموعة كاملاً لتحقيق نتائج أكثر فعالية).
- تشجيع المشاركين على حل حالة عملية من خلال مشاركة فكرة لتطبيق ما تعلموه.

## استراتيجية التقييم:

- ٧٪ اختبار رسمي في نهاية البرنامج.
- ٣٪ اختبارات قصيرة و تكليفات خارجية.
- ٦٪ درجة النجاح.

اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:

٣,٣ وحدات تعليم مستمر.

## اللغة المستخدمة:

الإنجليزية/العربية.

## المحاضرة الخامسة: الخزانة والقطاعات الداعمة

- إدارة الخزانة وأسواق رأس المال.
- سوق الأوراق المالية.
- غرفة التداول.
- علاقات المراسلين.
- القطاعات الداعمة.
- الاستدامة.
- اختبار قصير.



360-P26-VA



تعلم عن بعد



٣٦ ساعة



٩,٨٠ جنية مصرى

## الجزء الثالث: التجزئة المصرفية وعملياتها

### المحاضرة الأولى: أساسيات التجزئة المصرفية

- تعريف التجزئة المصرفية.
- مزايا التجزئة المصرفية.
- منتجات التجزئة المصرفية.
- اختبار قصير.

### المحاضرة الثانية: الائتمان والتحول الرقمي

- تقييم الجدارة الائتمانية - I-score.
- مخاطر الائتمان للأفراد.
- القنوات المصرفية الالكترونية / الرقمية.
- التحديات ومستقبل التجزئة المصرفية.
- اختبار قصير.

## الجزء الرابع: تمويل التجارة

### المحاضرة الأولى: أدوات وتطبيقات تمويل التجارة

- التجارة الخارجية / الدولية.
- الاعتماد المستدي (L/C) وخطاب الضمان (G/L).
- أدوات التجارة الأخرى.
- دراسة حالة: شركة ABC والمناقصة الحكومية.
- اختبار قصير.