

الكشف عن التزوير (GAME)

العمليات المصرفية



10555



تعلم إلكتروني



٣٠ دقيقة

وصف البرنامج:

تم تصميم هذا البرنامج لتلبية احتياجات القطاع المصرفي في مواجهة التحديات المتزايدة للتزييف والتزوير، والتي تشكل خطراً مباشراً على سلامة العمليات المالية وحماية أصول البنوك والعملاء. يهدف البرنامج إلى تمكين موظفي البنوك من اكتشاف محاولات التزييف والتزوير في المستندات المالية والعملات النقدية وبطاقات الهوية من خلال تطوير مهاراتهم في استخدام الأدوات والتقنيات المتخصصة واتخاذ القرارات السريعة والدقيقة في المواقف الحرجة.

إلى من يوجه البرنامج:

- موظفو البنوك العاملون في أقسام الصرافة والخزينة والعمليات المصرفية
- موظفو خدمة العملاء المسؤولين عن استقبال وفحص الشيكات والمستندات المالية
- موظفو مكافحة الاحتيال والتزوير في القطاع المصرفي
- موظفو الفروع البنكية الذين يتعاملون مباشرة مع العملات النقدية والمستندات الرسمية

أهداف البرنامج:

- تمييز العلامات الأمنية في الأوراق النقدية والشيكات والمستندات المالية باستخدام الأدوات المتخصصة.
- تحديد تقنيات الفحص المتقدمة (الأشعة فوق البنفسجية، الضوء النافذ، العدسة المكبرة) للكشف عن التزييف والتزوير
- تحليل السيناريوهات الواقعية لمحاولات التزوير واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الأدلة المتاحة
- تقييم مصداقية بطاقات الهوية الوطنية والتحقق من عناصر الأمان الخاصة بها
- تنفيذ الإجراءات القانونية والأمنية الصحيحة عند اكتشاف حالات التزييف والتزوير وفقاً للبروتوكولات البنكية
- تطوير اليقظة المهنية والقدرة على اكتشاف الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية اليومية

محتويات البرنامج:

الجزء الأول: استراتيجيات اتخاذ القرار الفعال

- كيف ستتعامل مع الشيك المشبوه

- فحص الايصال في المعمل
- إتخاذ القرار

الجزء الثاني: الكشف عن تزوير الشيكات

- كيف ستتعامل مع الشيك
- فحص شيك مزور
- إتخاذ القرار

الجزء الثالث: التعامل مع العملات المزيفة

- كيف ستتعامل مع عملة دولار مشتبته بتزييفها
- فحص عملة دولار مشتبته بتزييفها
- إتخاذ القرار

الجزء الرابع: التعامل مع العملات المزيفة - تابع

- كيف ستتعامل مع عملة دولار مشتبته بتزييفها (فئة اخري)
- فحص عملة دولار مشتبته بتزييفها
- إتخاذ القرار

الجزء الخامس: التحقق من بطاقات الهوية

- كيف ستتعامل مع بطاقة رقم قومي مزيفة
- فحص بطاقة رقم قومي مزيفة
- إتخاذ القرار

الجزء السادس: الفحص المتقدم للأوراق النقدية

- كيف ستتعامل مع الأوراق النقدية المشتبته بتزييفها
- فحص الأوراق النقدية
- إتخاذ القرار

استراتيجية التقييم

سيتم تقييم المتدربين بناءً على اختبار في نهاية البرنامج.

إتمام البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين ل:

٠,٥ وحدات تعليم مستمر.

اللغة المستخدمة:

العربية.