

اتحاد شركات التأمين يعقد دورة بعنوان "واجبات دائرة الامتثال ومدير الإخطار في القطاع المالي والتأميني ودورها في مكافحة غسل الأموال"



المستقل - عقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين البرنامج التدريبي الثامن لهذا العام ضمن خطته التدريبية لعام 2022 بعنوان واجبات دائرة الامتثال ومدير الإخطار في القطاع المالي والتأميني ودورها في مكافحة غسل الأموال للفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/15 ولغاية يوم الخميس الموافق 2022/03/17 وعلى مدار ثلاثة ايام وبواقع (16) ساعة تدريبية.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال والفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائج عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعض النظر أو التلميح والعناية الواجبة تجاه العملاء وتقييم وتحديد درجة المخاطر ومدير الإخطار ومهامه وتقرير الاشتباه ومناقشة الأمور الواجب الانتباه لها (مؤشرات الخطر) ومناقشة التحديات وبرنامج الالتزام الرقابي لمكافحة غسل الأموال وأصل الثروة واعرف موظفك والتدريب (المواضيع، كيفية التدريب، المتدربين) والتحقيق و. Regulations Matrix Inventory.

سيغطي محاور البرنامج السيد رافي خوري مستشار ومدرب لشؤون ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الارهاب، لديه خبرة في مجال البنوك والتأمين تزيد عن (18) عاماً، حاصل على شهادات مهنية متخصصة وهي اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال، ACAMS، والامتثال Cert. in Compliance ومكافحة الفساد والرشوة Cert. in Bribery and Corruption وعضو في مركز الشفافية الأردني.

ويذكر أن هذا البرنامج التدريبي هو رقم (8) ضمن الخطة التدريبية للاتحاد الاردني لشركات التأمين لعام 2022 والتي اطلقها الاتحاد نهاية عام 2021 بهدف تدريب الكوادر العاملة في سوق التأمين الأردني والجهات الأخرى ذات العلاقة بقطاع التأمين، ويشهد اقبال كبير للمشاركة به حيث استلم الاتحاد حتى تاريخه (19) مشاركاً يمثلون (10) شركات تأمين.