

النشاط الفصلي لمركز الدراسات المصرفية

الفصل الثاني / ٢٠٢٣

ولا / إنجازات المركز للأشهر (نيسان/ مايس/حزيران)

- ١- بلغت نسبة الانجاز (٤٣%) من اجمالي الخطة التدريبية لسنة ٢٠٢٣. بلغ عدد المشاركين في الدورات والورش (٨٩٠) مشارك منهم (٧٥) مشارك من البنك المركزي و(٧٩١) مشارك من المصارف المجازة و(٢٣) مشارك من الشركات المجازة و(١) مشارك من الجهات الاخرى.

ت	الجهة المشاركة	عدد المشاركين
١	البنك المركزي العراقي	٧٥
٢	المصارف الحكومية والخاصة	٧٩١
٣	الشركات المالية غير المصرفية	٢٣
٤	جهات اخرى	١
	المجموع	٨٩٠

٢ - تنفيذ (٣٤) دورة وورشة تدريبية خلال الفصل الثاني لسنة ٢٠٢٣.

أ- التنفيذ حسب محاور الخطة

ت	اسم الدورة او الورشة	التنفيذ
١	دورة متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة	١
٢	دورة إدارة المخاطر الانتمائية	١
٣	دورة الحوكمة الالكترونية	١
٤	دورة تدقيق نظم المعلومات IT AUDIT	١
٥	دورة الشمول المالي واثره على المصارف والاقتصاد	١
٦	دورة الأساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية	١
٧	دورة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع	١
٨	دورة تعريفية عن مهام وحدات الجودة في المصارف	١
٩	دورة تزييف وتزوير العملة الأجنبية	١
١٠	دورة توصيات مجموعة العمل المالي FATF	١
١١	دورة نظم التسوية الاجمالية الآنية RTGS	١
١٢	دورة استراتيجيات جذب الودائع المصرفية	١
١٣	دورة تأهيلية للحصول على شهادة اخصائي معتمد في الحظر والعقوبات الدولية CGSS	١
١٤	دورة الصكوك الإسلامية والصناديق الاستثمارية	١
١٥	دورة معياري المحاسبة الدولية ١ و٧	١
١٦	دورة الرقابة الشاملة على النقد وإدارة الخزين	١

١٧	دورة التحليل الفني للأسواق المالية	١
١٨	دورة الأدوات المتقدمة في تحليل وقياس المخاطر المصرفية	١
١٩	دورة اعداد الموازنات التقديرية وتحليلها	١
٢٠	دورة الادارات الوسطى	١
٢١	دورة المعايير الشرعية والمحاسبية	١
٢٢	دورة المراجعة الداخلية وفق المعايير الدولية الحديثة	١
٢٣	دورة أساليب التمويل المصرفي (حماية الأصول و التدفق النقدي)	١

ب- الدورات التدريبية والورش خارج الخطة للفصل الثاني / ٢٠٢٣

ت	اسم الدورة او الورشة	التنفيذ
١	ورشة تسوق المنتجات والخدمات المصرفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي	١
٢	شهادة مدير فرع معتمد CBM	١
٣	ورشة منصة بيع السبائك والمسكوكات الذهبية الى المصارف	١
٤	ورشة تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني والجباية الإلكترونية	١
٥	ورشة توظيف الرواتب وملف الرواتب Pay Roll	١
٦	ورشة تطبيق معيار أمان الدفع الإلكتروني في القطاع المالي PCIDSS	١
٧	تنمية المهارات القيادية	٢
٨	دورة الاعتمادات المستندية / الامارات العربية المتحدة	١
٩	دورة تأهيلية للحصول على شهادة اخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ACAMS / أربيل	١
١٠	البرنامج التدريبي الخاص بمدراء القسم المالي	١
١١	البرنامج التدريبي الخاص بمدراء قسم التوعية المصرفية	١

ثانياً / الجهات المدربة للفصل الثاني / ٢٠٢٣

- محاضرين من البنك المركزي.
- ديوان الرقابة المالية.
- سوق العراق للأوراق المالية.
- رابطة المصارف/مجموعة الجهود المشتركة.
- جمعية تدقيق مراقبة نظم المعلومات ISACA.
- محاضرين من المصارف العراقية (أبو ظبي الإسلامي ومصرف آشور الدولي للاستثمار ومصرف الناسك الإسلامي)

- محاضر من شركة دار الخبرة المصرفية
- شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب وتقنية المعلومات

تقرير الفصل الاول / ٢٠٢٣

النشاط الفصلي لمركز الدراسات المصرفية

أولاً / إنجازات المركز للأشهر (كانون الثاني/ شباط/ آذار)

- ١- بلغت نسبة الانجاز (١٨) من اجمالي الخطة التدريبية لسنة ٢٠٢٣. بلغ عدد المشاركين في الدورات والورش (٦٣٦) مشارك منهم (٦٨) مشارك من البنك المركزي و(٥٥٨) مشارك من المصارف المجازة و(١٠) مشارك من الشركات المجازة.

ت	الجهة المشاركة	عدد المشاركين
١	البنك المركزي العراقي	٦٨
٢	المصارف الحكومية والخاصة	٥٥٨
٣	الشركات المالية غير المصرفية	١٠
	المجموع	٦٣٦

- ٢- تنفيذ (٢٨) دورة وورشة تدريبية خلال الفصل الاول لسنة ٢٠٢٣.

أ- التنفيذ حسب محاور الخطة

ت	اسم الدورة او الورشة	التنفيذ
١	مدقق نظم معلومات معتمد CISA	١
٢	مقررات بازل III	١
٣	اعرف زبونك KYC	١
٤	تطبيق معايير الجودة المصرفية	١
٥	دورة تأهيلية للحصول على شهادة مدير امتثال معتمد CCM	١
٦	التدقيق الداخلي المبني على منهجية غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١
٧	مؤشرات الإنذار المبكر	١
٨	نظم المقاصة الالكترونية ACH	١
٩	الجرانم المالية وسبل مكافحتها	١
١٠	مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs	١
١١	المعيار المحاسبي رقم (٩) لإعداد التقارير المالية	١

١٢	دورة تأهيلية للحصول على شهادة اخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب GAMS	١
١٣	القوانين المنظمة لعمل الجهاز المصرفي	١
١٤	الأمن السيبراني	١
١٥	الانتماء المصرفي وإدارة المخاطر	١
١٦	صيغ التمويل الإسلامي وتعليمات الصيرفة الإسلامية واختلافها عن الصيرفة التقليدية	١

ب- الدورات التدريبية خارج الخطة للفصل الأول / ٢٠٢٣

ت	اسم الدورة او الورشة	التنفيذ
١	تدريب الكوادر المعينة حديثاً	٢
٢	شهادة مدير فرع معتمد CBM	٣
٣	تنمية المهارات القيادية	٥
٤	فهم وتطبيق المتطلبات الرئيسية لمعايير المحاسبة المالية AAOIFI	١
٥	الاعتمادات المصرفية وفق الأعراف الدولية	١

ثانياً / الجهات المدربة للفصل الأول / ٢٠٢٣

- محاضرين من البنك المركزي
- رابطة المصارف/مجموعة الجهود المشتركة
- محاضرين من المصارف العراقية (أبو ظبي الإسلامي ومصرف الجنوب الإسلامي ومصرف الناسك)
- محاضر من شركة دار الخبرة المصرفية
- جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات ISACA
- محاضر من بنك مصر
- شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب وتقنية المعلومات