

النشاط الفصلي لمركز الدراسات المصرفية
الفصل الثالث / ٢٠٢٣

اولا / إنجازات المركز للأشهر (تموز/آب/ايلول)

١- تم تنفيذ (٧١) برنامج تدريبي من اجمالي الخطة لسنة ٢٠٢٣ والبالغ (٩٣) برنامج أي بنسبة انجاز (٧٦%) لغاية نهاية شهر ايلول/٢٠٢٣، وبلغ عدد المشاركين في الدورات والورش (٢١٨٢) مشارك منهم (٥٧٨) مشارك من البنك المركزي و(١٠٨٤) مشارك من المصارف المجازة و(٤٩٥) مشارك من الشركات المجازة و(٢٥) مشارك من الجهات الاخرى.

ت	الجهة المشاركة	عدد المشاركين
١	البنك المركزي العراقي	٥٧٨
٢	المصارف الحكومية والخاصة	١٠٨٤
٣	الشركات المالية غير المصرفية	٤٩٥
٤	جهات أخرى	٢٥
	المجموع	٢١٨٢

٢ - تم تنفيذ (٥٠) دورة وورشة تدريبية خلال الفصل الثالث لسنة ٢٠٢٣ وكما مبين في ادناه.

أ- التنفيذ حسب محاور الخطة

ت	اسم الدورة او الورشة	التنفيذ
١	تدقيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١
٢	السند القانوني في المعاملات المصرفية	١
٣	مهارات واستراتيجيات التفاوض	١
٤	التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية ٢٠١٧	١
٥	دورة الاعتمادات المستندية وفق الأعراف الدولية	١
٦	توثيق نظام الإدارة ISO10013: 2021	١
٧	الرقابة الشرعية في التدقيق وتحليل المخاطر الشرعية في المصارف الإسلامية	١
٨	اعداد قيود التسوية الجردية والاقفالات الختامية	١
٩	رسائل نظم سويقت الاعتمادات والكفالات وبوالص التحصيل	١
١٠	تقييم وتمويل المشاريع الصغيرة	١

١	اختبارات الضغط	١١
١	تأهيلية للحصول على شهادة مدير أمن معلومات معتمد	١٢
١	نظام رقابة التقارير المصرفية	١٣
١	إجراءات العناية الواجبة ومؤشرات الاشتباه	١٤
٢	تخصيصية لشركات الصرافة	١٥
١	البرنامج المتقدم لإعداد القادة في القطاع المصرفي	١٦
١	اساسيات تحليل القوائم المالية	١٧
١	إدارة النقد وعمليات الخزينة والاستثمار	١٨
١	الرقابة وفق ضوابط الامتثال	١٩
١	افضل الممارسات في صياغة وتدقيق العقود وأسباب ابطالها	٢٠
١	اعداد الموازنات الفصلية وفق المعايير المحاسبية الإسلامية الدولية	٢١
١	قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الامريكية الخارجية	٢٢
١	التحليل المالي لأغراض منح الانتماء	٢٣
١	التدقيق الداخلي القائم على قياس المخاطر	٢٤
١	إدارة مخاطر تشغيل أنظمة الدفع الالكتروني ومراقبة الاحتيال	٢٥
١	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٦
١	تسويق المنتجات المصرفية والتميز في خدمة العملاء	٢٧
١	الأخطاء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها	٢٨
١	قوائم الحظر والعقوبات الدولية	٢٩
١	الطرق الإبداعية لحل المشكلات واتخاذ القرار	٣٠
١	معياري المحاسبة الدولية رقم (٨، ٣٤)	٣١

ب- الدورات التدريبية والورش خارج الخطة للفصل الثالث / ٢٠٢٣

ت	اسم الدورة او الورشة	التنفيذ
١	مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢
٢	المتطلبات الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية من عملية المراجعة الأولى لضوابط المخاطر في المصارف الإسلامية	١
٣	اللغة الإنكليزية	١
٤	الحاسوب	١
٥	المراسلات باللغة الإنكليزية	١
٦	المنتجات المالية للبنك وآلية الاستثمار بها	١

٧	التسويق المصرفي	١
٨	الإدارات الوسطى	١
٩	تثقيفية للمعينين حديثا في البنك المركزي	٤
١٠	الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفق الأعراف الدولية	١
١١	مهارات التفاوض	١
١٢	تفعيل أدوات الدفع الالكتروني	١
١٣	أهمية التخطيط الاستراتيجي في القطاع المصرفي	١
١٤	تزييف وتزوير العملة المحلية والأجنبية ومضاهاتها بالعملة الحقيقية	١

ثانياً / الجهات المدربة للفصل الثالث/ ٢٠٢٣

- محاضرين من البنك المركزي.
- ديوان الرقابة المالية.
- رابطة المصارف/مجموعة الجهود المشتركة .
- جمعية تدقيق مراقبة نظم المعلومات ISACA.
- محاضر من كلية البيان الجامعة.
- محاضر من جامعة الزرقاء/ الأردن
- محاضر من جامعة فرانكفورت ومنظمة GIZ الالمانية
- محاضرين من المصارف (أبو ظبي الإسلامي، اشور الدولي للاستثمار، الناسك الإسلامي، تنمية الصادرات، تأميم الإسلامي)