

مركز الدراسات المصرفية



www.cbi.iq



نبذة عن المركز



تم تأسيس مركز الدراسات المصرفية بواسطة البنك المركزي العراقي استناداً للقانون رقم (36) لسنة 1999, ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وصقل المهارات الفنية والادارية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي برؤية تستهدف أن يصبح المركز الأساس المعرفي الرائد للخدمات المالية في العراق من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفية المتكاملة للقطاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي والمصرفي في المجتمع، والتطلع إلى ان يكون صرحاً رافداً للقطاع المصرفي والمالي في مجال الاستشارات والتدريب وتنمية الموارد البشرية وفقاً لأنجع الطرق وأحدث الوسائل، اسهاماً في تطوير ثقافة التدريب والابداع في الصناعة المصرفية وتحقيق الريادة محلياً واقليمياً.



1 برامج تدريب قصيرة
وخاصة



2 شهادات مهنية
دولية معتمدة



أنواع الأنشطة التي
يقدمها المركز

3 استشارات ودراسات
مصرفية



ورش تدريبية

4



Building a Bright Future for Iraq's Financial Sector

الجهات المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي
- المصارف المجازة كافة (حكومية وخاصة)
- المؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة (شركات الصرافة (A,B,C) ، شركات الدفع الالكتروني ، شركات التمويل , شركة ضمان الودائع)

اسم البرنامج	تاريخ البرنامج	عدد الايام/الساعات	الوقت	أجور الاشتراك
سياسات وإجراءات الدفع الإلكتروني: التطبيق والامتثال	2025 / 4 / 8 - 6	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً-1 ظهراً	120.000 IQD
مقررات لجنة بازل والتقييم الذاتي لكفاية رأس المال ICAAP وفق الدعامة الثانية من بازل3	2025 / 4 / 16 - 13	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً-1 ظهراً	160.000 IQD
دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف (ESG)	2025 / 4 / 17 - 13	5 ايام / 20 ساعة	9 صباحاً-1 ظهراً	250.000 IQD
تأهيلية للحصول على شهادة مدير امتثال معتمد (CCM)	2025 / 4 / 24- 20	5 ايام / 30 ساعة	9 صباحاً-3 ظهراً	2.800.000 IQD ⁽¹⁾
تأهيلية للحصول على شهادة مدير فرع مصرفي معتمد (CBBM)	2025 / 4 / 24 - 20	5 ايام / 30 ساعة	9 صباحاً-3 ظهراً	1.044.000 IQD ⁽²⁾
آليات تدقيق الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وإجراءات العناية الواجبة والمشددة وطرق تحديد المستفيد الحقيقي	2025/ 4 / 30 - 27	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً-1 ظهراً	160.000 IQD
أساليب إعداد الوصف الوظيفي بكفاءة	2025/ 4 / 29 - 27	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً-1 ظهراً	120.000 IQD

- (1) السعر يشمل إجور الاختبار النهائي من الجهة المانحة للشهادة (Global Compliance Institute)
- (2) السعر يشمل أجور الاختبار النهائي من الجهة المانحة للشهادة (Professional Development Institute).



سياسات وإجراءات الدفع الإلكتروني: التطبيق والامتثال

الفئة المستهدفة:

كافة العاملين في الاقسام:

- الدفع الإلكتروني، إدارة المخاطر، الامتثال، الشمول المالي في المصارف.
- تكنولوجيا المعلومات (IT) والامتثال والشمول المالي في شركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة.
- مطورو أنظمة الدفع ومسؤولو الأمن السيبراني .



مخرجات البرنامج:

- فهم متعمق لسياسات وإجراءات الدفع الإلكتروني وفق المعايير المحلية والدولية .
- اكتساب مهارات تطبيق ضوابط الأمن السيبراني وإدارة مخاطر الاحتيال .
- القدرة على إجراء تدقيق داخلي لأنظمة الدفع وضمان الامتثال .
- تحديث المعرفة بأحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال المدفوعات .

المدرّب



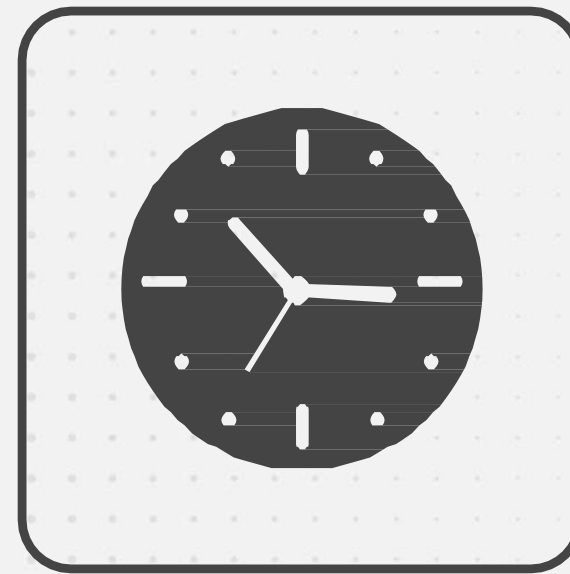
فراس محمود خليل

مكان التدريب



مركز الدراسات المصرفية
الجادرية

التوقيت



9 صباحاً-1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025/4/8-6



مقررات لجنة بازل والتقييم الذاتي لكفاية رأس المال (ICAAP) -الدعامة الثانية لبازل 3

- الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي (دائرة الرقابة على المصارف، التدقيق الداخلي، المخاطر، الامتثال) +
- كافة العاملين في القطاع المصرفي من اقسام (المالي، المخاطر، التدقيق الداخلي
- ، الائتمان، الامتثال)



مخرجات البرنامج:

- المعرفة الكاملة بمقررات لجنة بازل ٣ وخصوصاً الركيزة الثانية لتلك المقررات والمتعلقة بالتقييم الذاتي لكفاية رأس المال ICAAP والتي من خلالها يتم التعرف على أساليب احتساب المخاطر ومقابلته بحجم رأس المال الكافي لمقابلة تلك المخاطر.
- التعرف على الممارسات الخاصة باحتساب ICAAP وصولاً الى فهم مهارات التقييم لكفاية رأس المال.

المدرّب



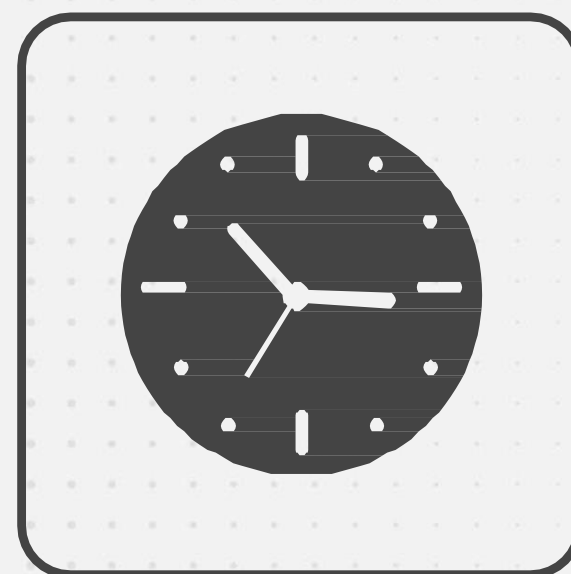
أركان بدران

مكان التدريب



مركز الدراسات المصرفية
الجادرية

التوقيت



9 صباحاً-1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 4 / 16-13



دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف (ESG)

سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومؤسسة الحوكمة والمدراء (GIoD)

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف)

- كافة العاملين في المصارف للاقسام: الامتثال، الجودة، أمناء السر في المصارف وشركات الدفع الالكتروني وشركات الصرافة فئة (A) من العاملين في مجال إعداد الدليل داخل المؤسسة.



مخرجات البرنامج:

- التزام المصارف بمعايير ESG من خلال تطوير سياسات مستدامة وزيادة الشفافية المالية .
- تحسين الأداء البيئي من خلال دعم مشاريع صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية .
- تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم المجتمع المحلي وضمان الشمول المالي .
- تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال تحسين إدارة المخاطر وحماية حقوق المساهمين .
- بناء القدرات من خلال تدريب الموظفين وزيادة الوعي بمعايير ESG .

المدرّب



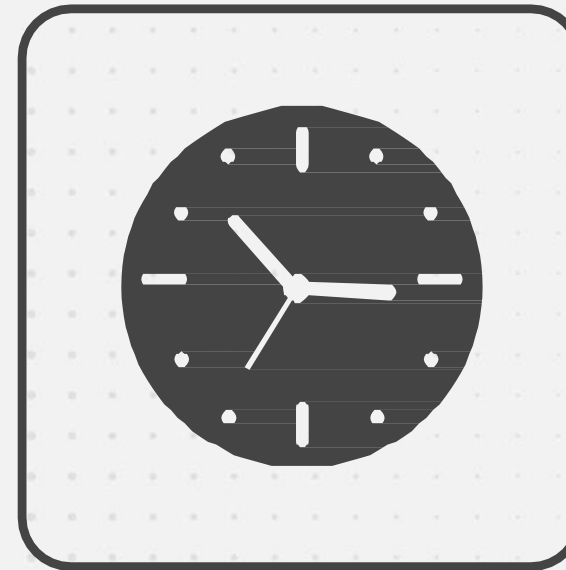
مؤسسة التمويل
الدولية

مكان التدريب



مركز الدراسات المصرفية
الجادرية

التوقيت



9 صباحاً- 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



5 ايام / 20 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 4 / 17 - 13



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

تأهيلية للحصول على شهادة مدير امتثال معتمد (CCM)

الفئة المستهدفة:

- كافة العاملين في اقسام:
- الامتثال
- المخاطر
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التدقيق الداخلي
- القسم الدولي وضباط الارتباط



مخرجات البرنامج:

- المعرفة بتصميم نماذج " إعرف عميلك " للأفراد والشركات وتحديد وتصنيف الحسابات الخاصة بالجهات الخيرية.
- الإلمام بالمفاهيم الأساسية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- فهم الإجراءات المتبعة في التعامل مع الحسابات والمراسلات الداخلية
- الفهم الشامل للعقوبات الدولية وإجراءات التعامل مع الدول ذات المخاطر العالية من خلال دراسة الأنظمة الأمريكية والأوروبية والأممية.
- المعرفة باستراتيجيات الامتثال لتعليمات الهيئات التنظيمية والسياسات الداخلية للمؤسسات.
- تغطية متطلبات الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والمخاطر الناجمة عن عدم الامتثال، مع فهم إرشادات التعامل مع الحسابات المشتركة والحسابات الخاصة.

المدرّب



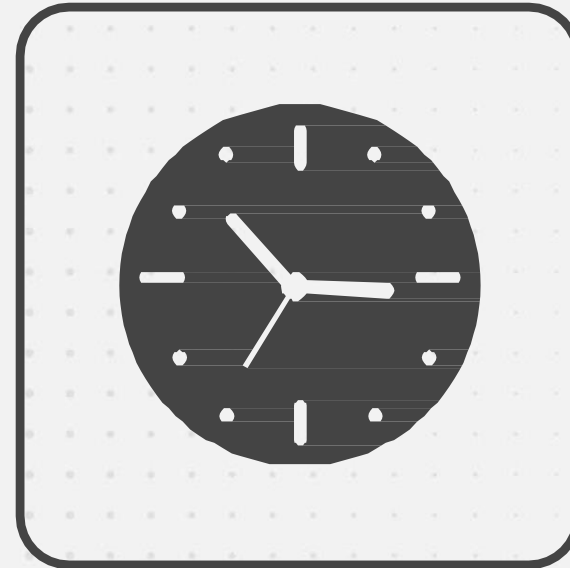
معتمد من (GCI)

مكان التدريب



مركز الدراسات المصرفية
الجادرية

التوقيت



9 صباحاً-3 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



5 ايام / 30 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 4 / 24 - 20



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

تأهيلية للحصول على شهادة مدير فرع مصرف معتمد (CBBM)

الفئة المستهدفة:

- مدراء الفروع ومعاونيهم
- مدراء إدارة الفروع
- المدراء الاقليميين
- الإدارة التنفيذية
- مدراء المبيعات والتسويق وخدمة العملاء



مخرجات البرنامج:

- إدارة العمليات المصرفية اليومية بشكل احترافي.
- تطبيق استراتيجيات مبتكرة في إدارة المخاطر والائتمان.
- القدرة على وضع خطط استراتيجية للفروع المصرفية.
- تقييم الأداء المالي والتشغيلي واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- إتقان مهارات القيادة وإدارة الأزمات.
- تحسين أداء فرق العمل وقيادة التحولات الرقمية.
- الإلمام باللوائح والقوانين المصرفية وأخلاقيات العمل.
- تطبيق مهارات تحليل البيانات واتخاذ القرارات المصرفية.
- تصميم خطط تسويقية مبتكرة وزيادة ولاء العملاء.

المدرّب



معتمد من (PDI)

مكان التدريب



مركز الدراسات المصرفية
الجادرية

التوقيت



9 صباحاً-3 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



5 ايام / 30 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 4 / 24 - 20



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

آليات تدقيق الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وإجراءات العناية الواجبة والمشدده وطرق تحديد المستفيد الحقيقي

الفئة المستهدفة:-

- البنك المركزي (دائرة الرقابة على المصارف، دائرة الاستثمارات)

- المصارف: كافة العاملون في الأقسام:

(الدولي، التحويلات الخارجية، الاعتمادات المستندية، مكافحة غسل الأموال، التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر).



مخرجات البرنامج:

- التمكن من آليات تدقيق الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وفق المعايير الدولية مثل FATF و UCP 600 لضمان الدقة والامتثال التنظيمي .
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة والمشددة DD & EDD لتقييم مخاطر العملاء، خاصة في الحالات عالية الخطورة مثل العملاء من الدول الرمادية .
- تحديد المستفيد الحقيقي UBO بكفاءة باستخدام أدوات تحليلية وتقنيات حديثة (كالذكاء الاصطناعي) لتفكيك الهياكل المالية المعقدة .
- تعزيز مهارات الكشف عن الأنشطة المشبوهة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحليل الوثائق والمعاملات المالية بدقة .
- الالتزام بالتشريعات المحلية والدولية وتحسين جودة التقارير المقدمة للجهات الرقابية (كالبنوك المركزية) لتجنب المخاطر القانونية والمالية .

فترة البرنامج



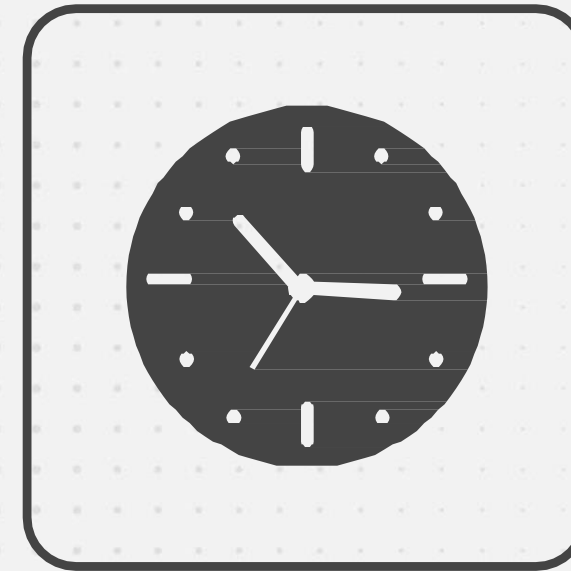
2025 / 4 / 30 - 27

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

التوقيت



9 صباحاً- 1 ظهراً

مكان التدريب



مركز الدراسات المصرفية
الجادرية

المدرّب



إلياس جان نصار



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

أساليب إعداد الوصف الوظيفي بكفاءة

الفئة المستهدفة:

- مديرو الموارد البشرية
- مسؤولو التوظيف
- مشرفو الإدارات
- أي شخص مهتم بتحسين كفاءة إعداد الوصف الوظيفي



مخرجات البرنامج:

- إتقان أساليب إعداد الوصف الوظيفي بدقة ووضوح .
- تحليل الوظائف وتحديد المهام والمسؤوليات الرئيسية .
- تحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة .
- تحسين جودة الوصف الوظيفي لجذب الكفاءات المناسبة .
- تطبيق عملي لضمان فهم وتنفيذ المفاهيم بشكل فعال .

المدرّب



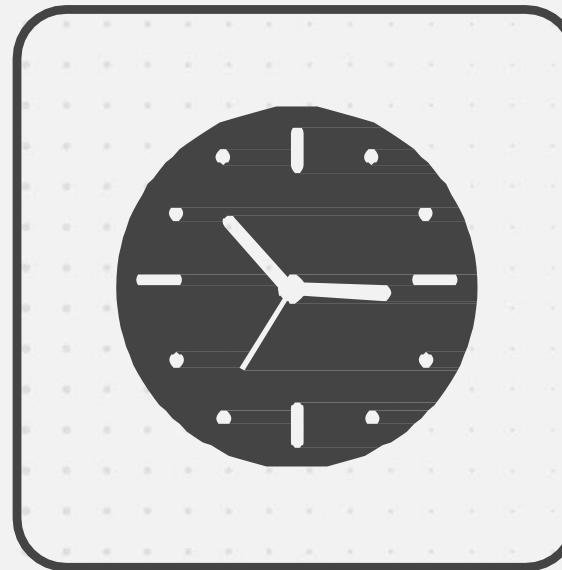
أ.د. صلاح النعيمي

مكان التدريب



مركز الدراسات المصرفية
الجادرية

التوقيت



9 صباحاً- 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025/3/29 - 27

“قوة المعرفة، مفتاح التغيير نحو ريادة مالية مبتكرة”



www.cbi.iq

