

مركز الدراسات المصرفية



www.cbi.iq



نبذة عن المركز



تم تأسيس مركز الدراسات المصرفية بواسطة البنك المركزي العراقي استنادا للقانون رقم (36) لسنة 1999 ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له لتطبيق افضل 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 نكون 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.



برامج تدريب قصيرة
وخاصة

01



02

شهادات مهنية
دولية معتمدة



أنواع الأنشطة التي
يقدمها المركز

استشارات
ودراسات مصرفية

03



04

ورش تدريبية



الدورات التدريبية لشهر كانون الأول للمدة من (2025/11/30 لغاية 2025/12/24)

Building a Bright Future for Iraq's Financial Sector

الجهات المستهدفة:

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



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

اسم البرنامج	تاريخ البرنامج	عدد الايام / الساعات	الوقت	اجور الاشتراك
اساسيات العمل المصرفي	2025 / (11 / 30) - (12 / 21)	15 يوم / 75 ساعة	9 صباحاً - 2 ظهراً	750,000 دينار عراقي
الإطار العام لـ أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	2025 / (11 / 30) - (12 / 3)	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	200,000 دينار عراقي
طرق اكتشاف التزييف للعملة المحلية والاجنبية ومضاهاتها مع العملة الحقيقية	2025 / 12 / 9 - 7	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	150,000 دينار عراقي
تحليل بيانات بطاقة الاداء لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية	2025 / 12 / 24 - 22	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	150,000 دينار عراقي



اساسيات العمل المصرفي

هذا البرنامج من البرامج التدريبية الإلزامية وحسب اعامنا المرقم 48 / 2 / 19 بتاريخ 2025 / 1 / 15

الفئة المستهدفة:

جميع المعينين والمثبتين على الملاك حديثاً ممن ليس لديهم خبرة مصرفية أو من ترغبون بترشيحهم من الموظفين الذين لم يسبق لهم الاشتراك بهذا البرنامج .



مخرجات البرنامج:

- فهم متكامل لهيكل وأدوار النظام المالي والمصرفي .
- استعداد عملي للتعامل مع العمليات المصرفية اليومية .
- قدرة على الالتزام بالضوابط والتعليمات ذات العلاقة .
- تأهيل لتمثيل المصرف بصورة احترافية أمام العملاء والجهات التنظيمية.

المدرّب



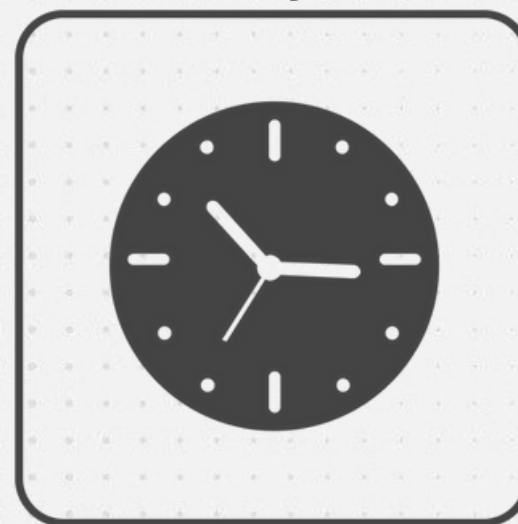
محاضرين من
القطاع المصرفي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 2 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



15 يوم / 75 ساعة

فترة البرنامج



2025 / (11 / 30) - (12 / 21)



الإطار العام لـانظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

الفئة المستهدفة:

- كافة العاملين في اقسام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والامتثال المصرفي .



مخرجات البرنامج:

- التعرف على قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تعزيز قدرة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية على تطبيق القوانين واللوائح .
- إعداد موظفين مهنيين للتعامل مع جرائم غسل الأموال ومعرفة طرق مكافحتها بما يمكنهم من أداء مهامهم وفق هذه القوانين واللوائح.

المدرّب



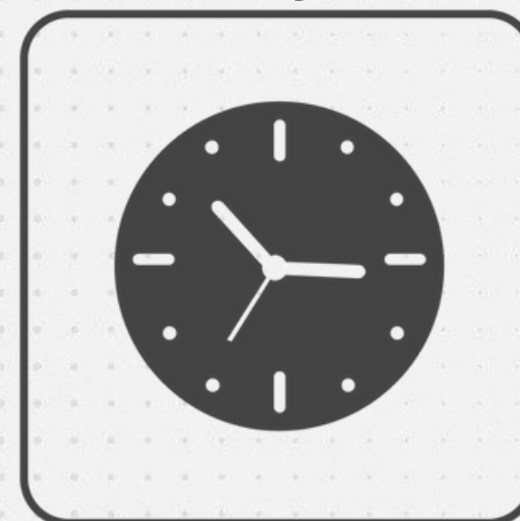
البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2025 / (12 / 3) - (11 / 30)



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

طرق اكتشاف التزيف للعملة المحلية والاجنبية ومضاهاتها مع العملة الحقيقية

الفئة المستهدفة:

الصرّافون في شركات الصرافة ، والعاملون في المصارف كافة في الاقسام التالية :

- قسم التدقيق والاقسام المعنية بالرقابة .
- القسم القانوني .
- الاقسام المعنية بالمعاملات المالية اليومية .
- الاقسام المعنية بالخزينة والصناديق (التلر) .
- اقسام مكافحة غسل الاموال والاحتيال .



مخرجات البرنامج:

- التعرف على الساليب التزوير التقليدية والرقمية .
- فحص الاختتام والتواقيع والكشف عن التلاعب فيها .
- استخدام ادوات واساليب التحقق اليدوي والبصري .
- الابلاغ الصحيح عن حالات الاشتباه وفق السياسات المعتمدة .
- تعزيز المهارات الوقائية لتقليل المخاطر التشغيلية والاحتيال .

المدرّب



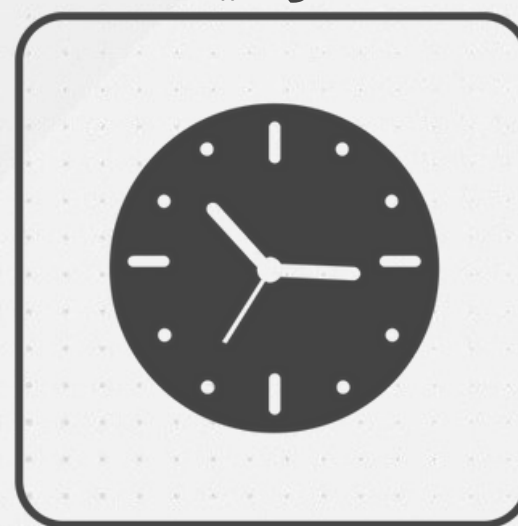
البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 12 / 9 - 7



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

تحليل بيانات بطاقة الاداء لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية

الفئة المستهدفة:

كافة العاملين في:

- إدارة الجودة في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
- إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي.
- الأقسام التشغيلية ذات العلاقة بجمع بيانات الأداء وتحليلها.



مخرجات البرنامج:

- فهم الإطار العام لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) ومكونات بطاقة الأداء الخاصة بها.
- اكتساب معرفة بمنهجيات تحليل البيانات الإحصائية والكمية المتعلقة بتقييم الأداء البيئي والاجتماعي.
- استخدام طرق القياس الكمي لتقدير أثر مبادرات ESG على الأداء المالي والتشغيلي.
- تطوير القدرة على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات لإدارة الاستدامة وتحليل بياناتها.
- تعزيز الوعي بأهمية الشفافية والإفصاح في تقارير ESG.

المدرّب



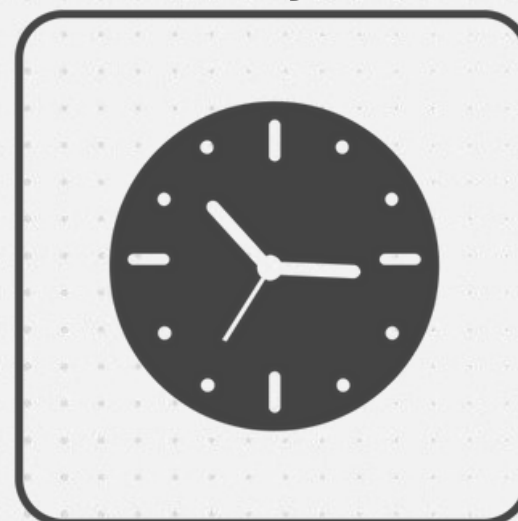
البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2025 / 12 / 24 - 22



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

”الاستثمار الحقيقي يبدأ في الحقول
وتفصيل دورها يُكسبنا مستقبلًا مأمول“



www.cbi.iq

