

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

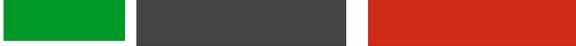


Building a Bright Future for Iraq's Financial Sector

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





اسم البرنامج	تاريخ البرنامج	عدد الايام / الساعات	الوقت	اجور الاشتراك
تطوير ثقافة الامتثال ومكافحة التمويل غير المشروع	2026 / 3 / 4 - 1	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	200,000 دينار عراقي
الاطار المهني للتدقيق والتكامل الرقابي	2026 / 3 / 12 - 8	5 ايام / 20 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	250,000 دينار عراقي
التمويل الأخضر في القطاع المصرفي (اساسيات المنح والقياس المخاطر)	2026 / 3 / 10 - 8	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	150,000 دينار عراقي
اخصائي مخاطر إسلامي معتمد (سييافي)	2026 / 3 / 18 - 15	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	1,478,000 دينار عراقي
استراتيجيات التحول الرقمي (التغيير وإدارة التحول الرقمي)	2026 / 3 / 18 - 15	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	200,000 دينار عراقي
قياس وتقييم الاداء المؤسسي KPI	2026 / 4 / 1, 3/31 - 29	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	200,000 دينار عراقي
تحليل معاملات الدفع الالكتروني وضوابط مقدمي خدمات الدفع الالكتروني (قاعة المسرح)	2026 / 4 / 1, 3/31 - 29	4 ايام / 16 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	200,000 دينار عراقي
مدير امتثال معتمد CCM	2026 / 4 / 2 - 3/31 - 29	5 ايام / 20 ساعة	9 صباحاً - 1 ظهراً	2,940,000 دينار عراقي



تطوير ثقافة الامتثال ومكافحة التمويل غير المشروع



الفئة المستهدفة

- موظفو البنك المركزي.
- موظفو المصارف في الاقسام (الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.التدقيق الداخلي والرقابة ، العمليات المصرفية وخدمات الزبائن، ادارة المخاطر.
- موظفو المؤسسات المالية غير المصرفية .
- شركات صرافة (A,B,C)
- شركات الدفع الالكتروني.



مخرجات البرنامج:

- تعزيز فهم العاملين بمفاهيم الامتثال ومتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيقها عملياً في بيئة العمل .
- تطوير مهارات التعرف على العمليات المشبوهة واليات الابلاغ والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
- ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على ادارة المخاطر والشفافية بما يسهم في حماية المؤسسة والقطاع المالي من مخاطر التمويل غير المشروع .

المدرّب



محاضر من البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 3 / 4 - 1



الاطار المهني للتدقيق والتكامل الرقابي

الفئة المستهدفة:

- يستهدف البرنامج بشكل خاص موظفي أقسام التدقيق الداخلي.
- موظفي أقسام القانونية وشعب العقود.
- موظفي أقسام الاعتمادات المستندية.
- موظفي وحدات خطابات الضمان.
- يستهدف الأقسام التي تمارس العمل الرقابي أو الأعمال الائتمانية والتي يتطلب عملها الفحص والتحليل وفق الاطار القانوني والرقابي.



مخرجات البرنامج:

- فهم الاطار المهني للتدقيق ومعاييره الأساسية وفق معايير (IIA).
- تطبيق مراحل عملية التدقيق (التخطيط - التنفيذ - التوثيق - إعداد التقرير)
- تحليل العمليات المالية والتعاقدية واكتشاف المخاطر والانحرافات.
- صياغة التقارير المهنية مع وضع الاسس السليمة لبدء الرأي التدقيقي بشكل موضوعي ومستقل.
- تغذية التكامل الرقابي بين أقسام الرقابة والتدقيق والحسابات والعقود.

المدرّب



محاضر من البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



5 ايام / 20 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 3 / 12 - 8



التمويل الاخضر في القطاع المصرفي (اساسيات المنح وقياس المخاطر)

الفئة المستهدفة:

- كافة العاملين في اقسام منح التسهيلات على مستوى الادارات العامة والفروع والعاملين في مراجعة منح ومتابعة الائتمان.



مخرجات البرنامج:

- فهم مفهوم التمويل الأخضر: تمكين المشاركين من فهم التمويل الأخضر واهدافه في دعم المشاريع البيئية المستدامة مثل الطاقة المتجددة وتقنيات الحد من التلوث.
- الاستراتيجيات دمج التمويل الأخضر: تعلم كيفية دمج التمويل الأخضر في السياسات المصرفية وتطوير المنتجات المالية الموجهة للمشاريع البيئية المستدامة.
- ادارة المخاطر والمزايا: اكتساب: مهارات تقييم المخاطر المتعلقة بالمشاريع الخضراء والتعرف على المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعود على البنوك والمجتمع من دعم هذه المشاريع.

المدرّب



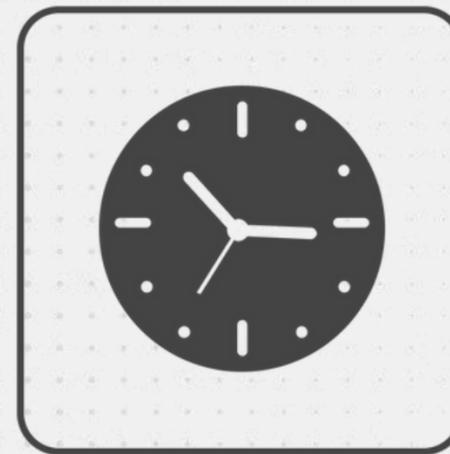
محاضر من البنك
المركزي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 3 / 10 - 8



اخصائي مخاطر اسلامية معتمد (CIBAFI)

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي .
- موظفي المصارف (اقسام ولجان ادارة المخاطر في المصارف الاسلامية)



مخرجات البرنامج:

اكتساب مهارة في مجال تقدير او قياس للمخاطر المرتبطة بالانشطة المصرفية الاسلامية بما يسمح بتلبية متطلبات الاحتساب ووضع سياسات التخفيف من تلك المخاطر

المدرّب



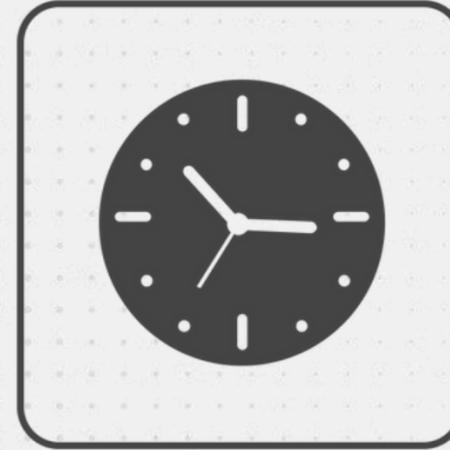
مدرّب معتمد

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 3 / 18 - 15



استراتيجيات التحول الرقمي (التغيير وادارة التحول الرقمي)

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي .موظفو التقارير المالية.
- موظفي المصارف (تقنيات المعلومات , الرقابة والتدقيق الداخلي , قسم الشمول المالي , الاقسام ذات العلاقة).
- شركات الدفع الالكتروني.



مخرجات البرنامج:

- تمكين المشاركين من فهم مفاهيم واستراتيجيات التحول الرقمي ودورها في تطوير الاداء المؤسسي وتعزيز الابتكار.
- تنمية مهارات ادارة التغيير وقيادة مبادرات التحول الرقمي بكفاءة مع معالجة التحديات التنظيمية والتقنية المصاحبة.
- دعم القدرة على تصميم وتنفيذ خطط تحول الرقمي مستدامة تساهم في تحسين جودة الخدمات ورفع الكفاءة العمليات.

المدرّب



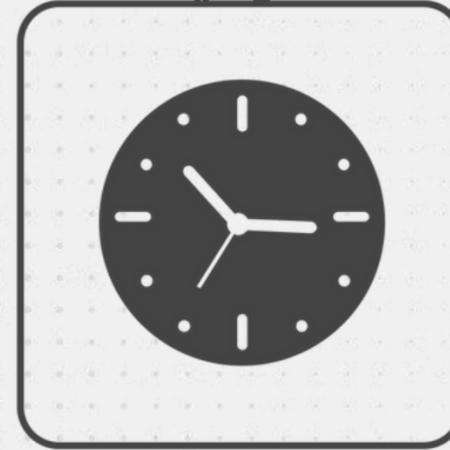
محاضر من البنك المركزي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 3 / 18 - 15



قياس وتقييم الأداء المؤسسي KPI

الفئة المستهدفة:

كافة العاملين في:

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



مخرجات البرنامج:

- فهم طبيعة مؤشرات الاداء الرئيسية ودورها في إدارة الجودة.
- تصميم مؤشرات أداء فعالة وواقعية.
- ربط مؤشرات الاداء بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
- استخدام KPIs لمتابعة الاداء المؤسسي وتحليل النتائج.
- إعداد تقارير أداء تساهم في اتخاذ القرارات وتحسين الجودة.

المدرّب



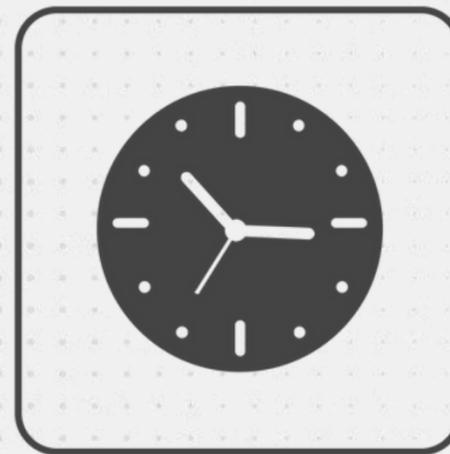
محاضر من البنك المركزي

مكان التدريب



مركز الدراسات المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 4/1 - 3/31 - 29



تأهلية للحصول على شهادة مدير امتثال معتمد CCM

الفئة المستهدفة:

- كافة العاملين في اقسام:
- الامتثال
- المخاطر.
- مكافحة غسل الاموال 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.
- الفهم الشامل للعقوبات الدولية وإجراءات التعامل مع الدول ذات المخاطر العالية من خلال دراسة الانظمة الامريكية والأوربية والاممية.
- المعرفة باستراتيجيات الامتثال لتعليمات الهيئات التنظيمية والسياسات الداخلية للمؤسسات.
- تغطية متطلبات الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والمخاطر الناجمة عن عدم الامتثال، مع فهم إرشاد التعامل مع الحسابات المشتركة والحسابات الخاصة.

المدرّب



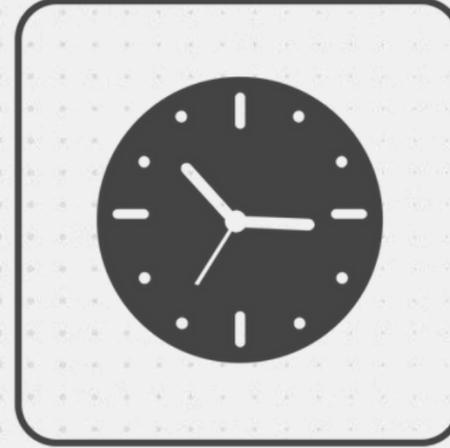
مدرّب معتمد

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً - 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



5 ايام / 20 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 4/2 - 3/31 - 29



تحليل معاملات الدفع الالكتروني وضوابط مقدمي خدمات الدفع الالكتروني

الفئة المستهدفة:

- المصارف المجازة كافة وشركات الدفع الالكتروني



مخرجات البرنامج:

- اساليب تحليل ومراقبة معاملات الدفع الالكتروني.
- مؤشرات المخاطر المرتبطة بالدفع الالكتروني.
- الضوابط والتعليمات التنظيمية الخاصة بمقدمي خدمات الدفع الالكتروني.
- اعداد التقارير الرقابية الخاصة بالعمليات المشبوهة.
- ادوات خطة العمل.

المدرّب



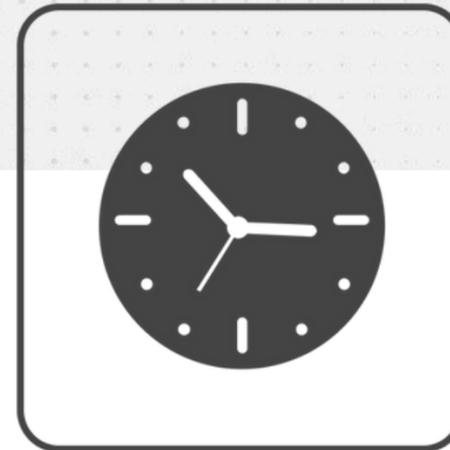
البنك المركزي العراقي

مكان التدريب



البنك المركزي
العراقي / قاعة
المسرح

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

www.cbi.iq

عدد الساعات التدريبية



4 ايام / 16 ساعة

فترة البرنامج



2026 / 4/1 - 3/31 - 29

مركز الدراسات المصرفية



