

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 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
- الشركة العراقية لضمان الودائع.



اسم البرنامج	تاريخ البرنامج	عدد الايام / الساعات	الوقت	اجور الاشتراك
دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف (ESG)	2026/10/8-4	5 ايام / 20 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	250,000 دينار عراقي
برنامج متقدم في مكافحة الفساد المؤسسي (منهجيات التقييم، التحليل، وإدارة النزاهة في المؤسسات المالية)	2026/10/6-4	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 ظهراً	150,000 دينار عراقي
التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية والامتثال (مستوى اساسي)	2026/10/13-11	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 - ظهراً	150,000 دينار عراقي
اليات تدقيق الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وإجراءات العناية الواجبة والمشددة وطرق تحديد المستفيد الحقيقي	2026/10/20-18	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 ظهراً	150,000 دينار عراقي
نظام آمن المعلومات ISO27001	2026/10/22-20	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 ظهراً	150,000 دينار عراقي
تطوير السياسات والاجراءات الرقابية لضمان الجودة المؤسسية	2026/10/27-25	3 ايام / 12 ساعة	9 صباحاً / 1 ظهراً	150,000 دينار عراقي



دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف (ESG)

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف).
- كافة العاملين في المصارف المجازة كافة للاقسام (الامتثال، الجودة، امناء السر في المصارف).
- شركات الدفع الالكتروني و شركات 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 الحوكمة المؤسسية من خلال تحسين إدارة المخاطر وحماية حقوق المساهمين.
- بناء القدرات من خلال تدريب الموظفين وزيادة الوعي بمعايير ESG.

المدرّب



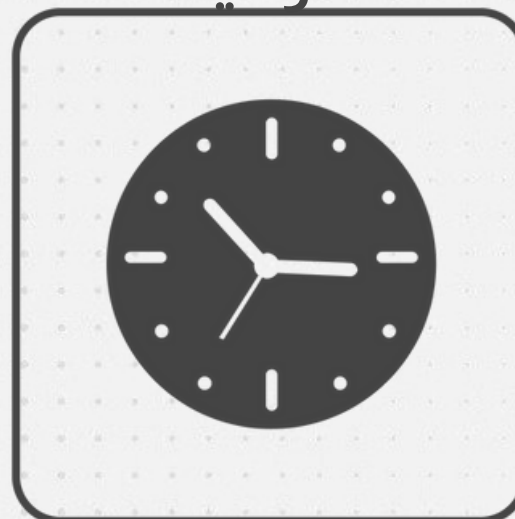
محاضر من البنك
المركزي العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



5 ايام / 20 ساعة

فترة البرنامج



2026/10/8-4



برنامج متقدم في مكافحة الفساد المؤسسي (منهجيات التقييم، التحليل، وإدارة النزاهة في المؤسسات المالية)

الفئة المستهدفة:

- يستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات المالية والمصرفية، وبشكل خاص، مسؤولي ومديري إدارات الامتثال، مكافحة الفساد، التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر.
- كما يستهدف مسؤولي الحوكمة والنزاهة والرقابة الداخلية، والمديرين والقيادات الإدارية المعنية بتعزيز الشفافية والحد من مخاطر الفساد المؤسسي.



مخرجات البرنامج:

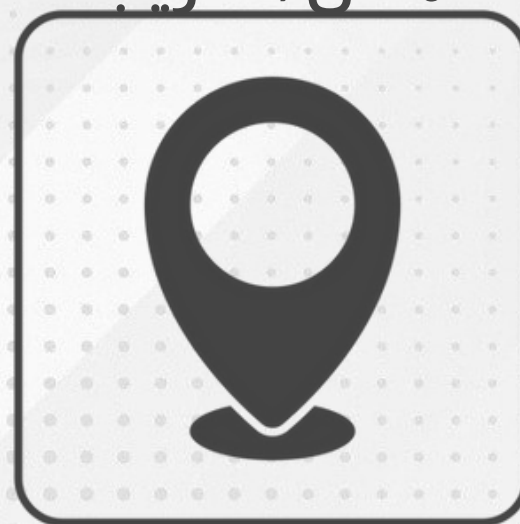
- يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات المالية في مجال مكافحة الفساد المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
- يتناول منهجيات تقييم وتحليل مخاطر الفساد، وآليات اكتشاف مؤشرات الفساد والتعامل معها، إلى جانب أطر وسياسات إدارة النزاهة المؤسسية.
- يركز على تطوير مهارات المشاركين في بناء بيئة رقابية فعّالة وتعزيز الحوكمة والامتثال بما يساهم في الحد من مخاطر الفساد وحماية سمعة واستدامة المؤسسة المالية.

المدرّب



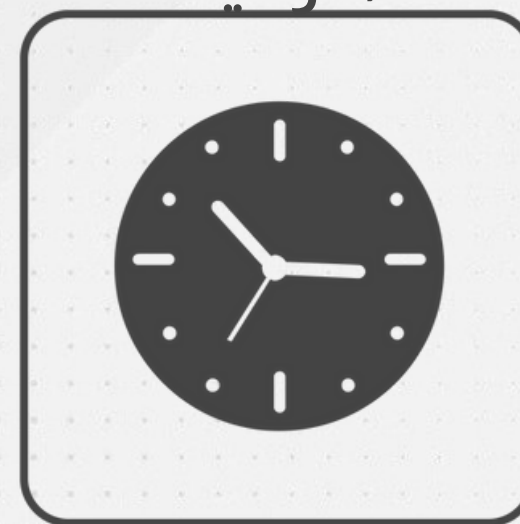
الأكاديمية العراقية
لمكافحة الفساد

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 أيام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026/10/6-4



التطبيقات والمفاهيم الحديثة في ادارة المخاطر المصرفية والامثال (مستوى اساسى)

الفئة المستهدفة

- العاملين في البنك المركزي العراقي.
- العاملين في القطاع المصرفي ضمن الأقسام (المخاطر ، الرقابة والتدقيق ، الامثال ، القسم المالي ، قسم الائتمان)



مخرجات البرنامج:

- يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز معارف ومهارات العاملين في المصارف بأحدث المفاهيم والتطبيقات في إدارة المخاطر المصرفية والامتثال.
- التعرف على أساليب تحديد وقياس وتقييم المخاطر، وأطر الحوكمة والامتثال، وأفضل الممارسات والمعايير المصرفية الحديثة.
- يساهم في تطوير قدرات المشاركين على تطبيق الأدوات الحديثة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يدعم كفاءة العمل المصرفي ويعزز الاستدامة والرقابة.

المدرّب



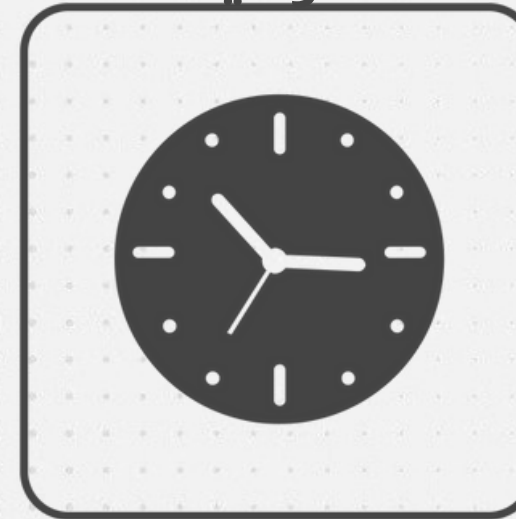
محاضر من البنك
المركزي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026/10/13-11



البيات تدقيق الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وإجراءات العناية الواجبة والمشددة وطرق تحديد المستفيد الحقيقي

الفئة المستهدفة:

- البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف، دائرة الاستثمارات).
- المصارف المجازة: كافة العاملون في الاقسام (الدولي، التحويلات الخارجية، الاعتمادات المستندية، مكافحة غسل الاموال ، التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر).



مخرجات البرنامج:

- التمكن من آليات تدقيق الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية وفق المعايير الدولية مثل (FATF، UCP600 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 ادوات تحليلية وتقنيات حديثة (كالذكاء الاصطناعي) لتفكيك الهياكل المالية المعقدة.
- تعزيز مهارات الكشف عن الأنشطة المشبوهة مثل غسل الاموال 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.

المدرّب



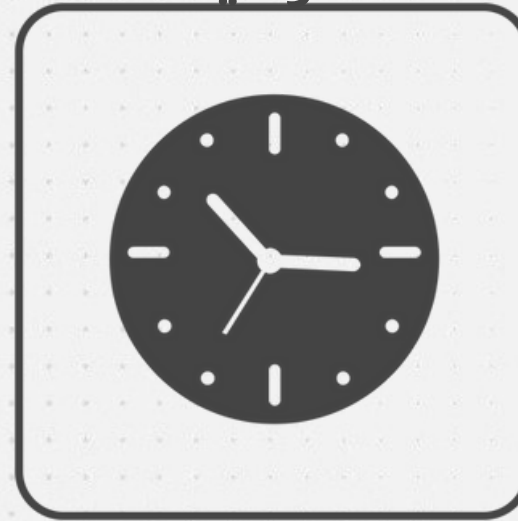
محاضر من القطاع
المصرفي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 - ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026/10/20-18



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

الفئة المستهدفة:

- يستهدف البرنامج مسؤولي ومديري أمن المعلومات وتقنية المعلومات، وإداءات المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والحوكمة.
- يستهدف العاملين المعنيين بحماية المعلومات وإدارة الأنظمة والبيانات، وأعضاء فرق تطبيق وتطوير نظام إدارة أمن المعلومات في المؤسسات المالية والمصرفية.



مخرجات البرنامج:

- يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في تطبيق متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات وفق معيار ISO 27001، وفهم مبادئ حماية المعلومات وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
- يتناول منهجيات تحديد وتقييم مخاطر أمن المعلومات، ووضع الضوابط والإجراءات المناسبة، وآليات بناء وتطوير نظام إدارة أمن المعلومات وفق المتطلبات والمعايير الدولية.
- يساهم في تمكين المشاركين من دعم الامتثال للمعيار، وتحسين مستوى حماية المعلومات، وتعزيز استمرارية الأعمال والجاهزية للتعامل مع الحوادث والمخاطر السيبرانية.

المدرّب



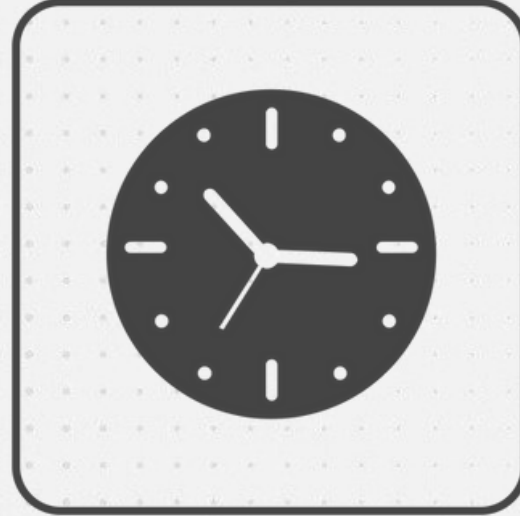
محاضر من البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 - ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



2026/10/22-20



www.cbi.iq

مركز الدراسات المصرفية

تطوير السياسات والاحراءات الرقابية لضمان الجودة المؤسسية

الفئة المستهدفة:

- يستهدف البرنامج مديري ومسؤولي إدارات الحوكمة والرقابة الداخلية والجودة والامثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي.
- يستهدف رؤساء الأقسام والوحدات الإدارية والموظفين المعنيين بإعداد وتطوير ومراجعة السياسات والإجراءات والضوابط الرقابية في المؤسسات المالية والمصرفية.



مخرجات البرنامج:

- يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير قدرات المشاركين في تصميم ومراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الرقابية بما يتوافق مع أهداف المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والجودة المؤسسية.
- يتناول منهجيات توثيق الإجراءات، وتحديد نقاط الرقابة، وتقييم المخاطر والثغرات الرقابية، وبناء مؤشرات وأدوات لقياس الالتزام وفعالية الإجراءات.
- يساهم في تعزيز جودة العمليات المؤسسية وتوحيد الممارسات، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية، ودعم التحسين المستمر والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

المدرّب



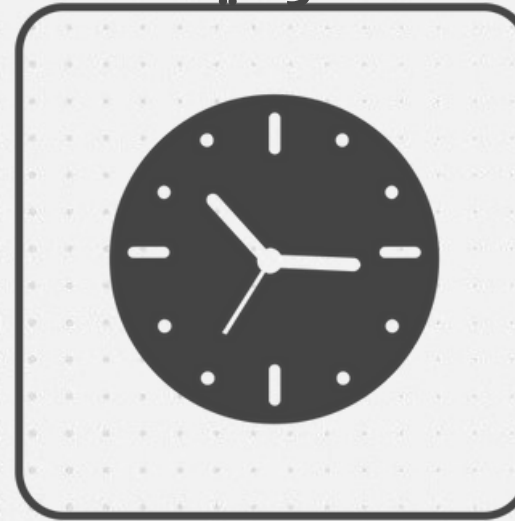
محاضر من البنك المركزي
العراقي

مكان التدريب



مركز الدراسات
المصرفية/الجادرية

التوقيت



9 صباحاً / 1 - ظهراً

عدد الساعات التدريبية



3 ايام / 12 ساعة

فترة البرنامج



202/10/27-25



”الاستثمار الحقيقي يبدأ في الحقول
وتفصيل دورها يكسبنا مستقبلاً مأمولاً“



www.cbi.iq

