التنظيمي الدورة التدريبية: إدارة البيانات للامتثال الضريبي والمالي - دقة البيانات والالتزام

اغسطس - ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٦ ٣١

لشبونة

(للشخص الواحد) € ٤٤٠٠

Ref: #DM8266_362504

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

أمراً بالغ الأهمية لضمان التنظيمية وتشدد الرقابة، أصبحت إدارة البيانات في بيئة الأعمال الحديثة، حيث تتزايد التعقيدات القوانين كبيرة في جمع، معالجة، والإبلاغ عن البيانات الامتثال الضريبي والمالي. تواجه المؤسسات تحديات الدقيقة والفعالة من BIG BEN Training Center إلى تزويد واللوائح المحلية والدولية. تهدف هذه الدورة المالية والضريبية بطريقة تتوافق مع للمتطلبات التنظيمية. بياناتهم المالية والضريبية بكفاءة، مما يضمن المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة التدريبية المالية، تقنيات جودة البيانات، آليات إعداد ستتناول الدورة المفاهيم الأساسية لحوكمة البيانات الدقة، الشفافية، والامتثال البيانات، مثل.Thomas H الدورة إلى رؤى أكاديمية وعملية من خبراء مرموقين التقارير، والتعامل مع تدقيقات الامتثال. تستند معروف بأعماله في تحليل الأعمال وإدارة المعرفة، (توماس دافنبورت)، وهو أستاذ وباحث Davenport في التمويل وإدارة تدعم الامتثال الضريبي والمالي، والتطبيقية. ستمكن هذه الدورة المتدربين من بناء مما يضمن محتوى غنياً بالمعرفة النظرية استدامة الأعمال. مما يقلل من المخاطر، يعزز الثقة، ويسهم في أنظمة بيانات قوية

لـ: الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة

- مديرو المالية.
- المحاسبون والمدققون.
- مسؤولو الامتثال.
- مديرو البيانات المالية.
- محللو الضرائب.
- مديرو المخاطر.
- متخصصو تكنولوجيا المعلومات في الأقسام المالية.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- الخدمات المصرفية والمالية.
- التأمين.
- التصنيع.
- التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.
- الجهات الحكومية وما في حكمها (الإدارات المالية والضريبية).
- الشركات متعددة الجنسيات.
- الخدمات الاستشارية.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- المالية.
- المحاسبة.
- التدقيق الداخلي.
- الامتثال.
- إدارة المخاطر.
- تكنولوجيا المعلومات (IT) في الدعم المالي.
- الضرائب.

أهداف الدورة التدريبية:

أتقن المهارات التالية: بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد

- فهم المتطلبات التنظيمية للامتثال الضريبي والمالي.
- تحديد أنواع البيانات المالية الحساسة وأهميتها.
- تطبيق مبادئ حوكمة البيانات المالية.
- ضمان جودة البيانات المالية ودقتها.
- استخدام أدوات وتقنيات إدارة البيانات للتقارير.
- الاستعداد للتدقيقات الضريبية والمالية.
- تطوير استراتيجيات لتقليل مخاطر عدم الامتثال.
- فهم دور التكنولوجيا في الامتثال المالي.
- التعامل مع اللوائح المتغيرة في البيئة الضريبية.
- بناء أنظمة فعالة لإعداد التقارير المالية.

منهجية الدورة التدريبية:

للامتثال الضريبي مصممة لتمكين المشاركين من فهم وتطبيق أفضل تتبنى هذه الدورة التدريبية منهجية عملية وتفاعلية، التفاعلية، التي تشرح المفاهيم المعقدة والمالي. يتم تقديم المحتوى من خلال مزيج من الممارسات في إدارة البيانات وتنفيذ آليات حوكمة وأدوات الامتثال، وورش العمل التطبيقية المكثفة للوائح المالية والضريبية، تحديات البيانات، المحاضرات من سيناريوهات واقعية تتعلق بالامتثال البيانات المالية. سيشارك المتدربون في دراسات حالة التي تتيح للمشاركين تصميم التعاون وتبادل التدقيق، مما يمكنهم من تحليل المواقف ووضع حلول الضريبي، تحديات جودة البيانات، أو متطلبات مستوحاة بينما تتيح الجلسات التفاعلية فرصة لطرح الخبرات في تطوير استراتيجيات بيانات قوية تدعم عملية. يعزز العمل الجماعي مهارات في مجال يحرص BIG BEN Training Center على توفير بيئة الأسئلة وتلقي تغذية راجعة من المدربين الخبراء. الامتثال، في حماية مؤسساتهم من مخاطر عدم إدارة البيانات المالية، لضمان اكتساب المتدربين تعليمية غنية بالأمثلة والأدوات الحديثة بالمهارات اللازمة ليصبحوا متخصصين في الامتثال الامتثال. تهدف هذه المنهجية إلى تزويد المشاركين خبرة عملية مباشرة بنجاح. المالي، قادرين على قيادة جهود إدارة البيانات

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: أساسيات البيانات والامتثال المالي.

- والمالي. مقدمة لأهمية إدارة البيانات في الامتثال الضريبي
- مفهوم حوكمة البيانات المالية.
- البيانات الرئيسية في السياق المالي والضريبي.
- تحديات جودة البيانات المالية.
- نظرة عامة على اللوائح المالية والضريبية الرئيسية.
- أثر التكنولوجيا على إدارة البيانات المالية.
- مخاطر عدم الامتثال.

الوحدة الثانية: متطلبات الامتثال الضريبي.

- والدولي. المتطلبات الأساسية للامتثال الضريبي المحلي
- أنواع البيانات الضريبية وأهميتها.
- متطلبات حفظ السجلات الضريبية.
- إعداد التقارير الضريبية وأتمتتها.
- التعامل مع تدقيقات الضرائب.
- تجنب العقوبات والمخاطر الضريبية.
- أثر التغيرات التشريعية على الامتثال الضريبي.

الوحدة الثالثة: متطلبات الامتثال المالي والرقابي.

- الإرهاب (CTF). لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل
- متطلبات "اعرف عميلك" (KYC).
- لوائح الإبلاغ المالي (مثل IFRS, GAAP).
- حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المالية.
- الرقابية. التعامل مع متطلبات البنوك المركزية والجهات
- شفافية التقارير المالية.
- دور التدقيق الداخلي والخارجي.

والمالية. الوحدة الرابعة: جودة البيانات وحوكمتها للضريبة

- مبادئ جودة البيانات المالية.
- تقنيات تنظيف وتوحيد البيانات المالية.
- المالي. إدارة البيانات الوصفية (Metadata) في السياق
- بناء قاموس بيانات مالي.
- حوكمة البيانات كأداة للامتثال.
- التحكم في وصول المستخدمين للبيانات المالية.
- ضمان دقة وسلامة البيانات.

المستقبلية. الوحدة الخامسة: التكنولوجيا، التحديات، والتوجهات

- دور تقنيات البيانات في تعزيز الامتثال (Blockchain, AI).
- أتمتة عمليات الامتثال.
- التعامل مع البيانات الكبيرة في السياق المالي.
- تحديات أمن البيانات المالية.
- والمالية. الاتجاهات المستقبلية في اللوائح الضريبية
- وضع استراتيجية شاملة لإدارة البيانات للامتثال.
- دراسات حالة عملية لتطبيق مفاهيم الدورة.

الأسئلة المتكررة:

التسجيل في الدورة؟ ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل

لا توجد شروط مسبقة.

الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟ كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد

المدة إلى ٢٥٢٠- بمعدل يومي يتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات، تشمل فترات تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام،

ساعة تدريبية. راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي

سؤال للتأمل:

أن استراتيجياتها لإدارة أشكال جديدة من الأصول والمعاملات، كيف يمكن في ظل التطور المتسارع للتقنيات المالية وظهور

وقادرة على التكيف مع هذه التغييرات، بحيث لا تصبح البيانات والامتثال الضريبي والمالي تظل مرنة للمؤسسات أن تضمن

مجرد عبء تنظيمي، بل محركاً للشفافية والثقة؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

والمالي، مما يوفر للمشاركين والعميق على الربط الحيوي بين إدارة البيانات تتميز هذه الدورة التدريبية بتركيزها المتخصص
الدقة والالتزام التنظيمي. يقدم BIG BEN Training فهماً استراتيجياً وعملياً لكيفية تحقيق أقصى درجات والامتثال الضريبي
أفضل الممارسات في بالبيانات المالية والضريبية، من فهم المتطلبات محتوى متقدماً يغطي جميع الجوانب المتعلقة Center
ودراسات الحالة التي توضح تحديات الامتثال حوكمة البيانات وجودتها، مع التركيز على الأمثلة القانونية المعقدة إلى تطبيق
مباشرة في عمل تطبيقية تتيح للمشاركين تطوير سياسات وإجراءات وكيفية التغلب عليها. تبرز الدورة بتوفيرها لورش العملية
المتدربون ليس فقط حماية مؤسساتهم من المخاطر المالية والضريبية. هذا لضمان الامتثال، مما يضمن اكتسابهم خبرة
اللازمة ليصبحوا قادة في مجال الامتثال المالي، المعرفة العميقة، بل أيضاً الكفاءات العملية النهج المتكامل يضمن أن يكتسب
قادرين على بناء أنظمة بيانات شفافة وموثوقة.