



# والمعاملات الرقمية الدورة التدريبية: الأمن في القطاع المالي والمصرفي: حماية الأصول

يونيو ٢٠٢٦ ٠٥ - ٠١

مدريد

(للشخص الواحد) € ٥٧٠٠

Ref: #SM6641\_330001



## مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

على التقنيات الرقمية. الأصول والمعاملات الرقمية تحدياً حيوياً ومحورياً يُعد الأمن في القطاع المالي والمصرفي: حماية تستهدف أصولها ومعاملاتها الحيوية تواجه المؤسسات المالية والمصرفية تهديدات سيبرانية في عصر يتزايد فيه الاعتمادُ وتنفيذ، مصممة لتزويد المهنيين في هذا القطاع بالمعارف وبيانات عملائها. هذه الدورة التدريبية الشاملة متطورة ومتجددة سنتعمق في تحليل المخاطر، وإدارة استراتيجيات أمنية قوية تحمي الأصول المالية والمهارات المتقدمة اللازمة لتصميم، وتطوير خطط استجابة فعالة للحوادث. تستند (ISO ٢٧٠٠١ و PCI DSS) تطبيق أطر الحوكمة والامتثال (مثل المعاملات الرقمية. Anderson Ross الأمن المالي والسيبراني، مثل البروفيسور Ross الدورة إلى أعمال خبراء أكاديميين بارزين في مجال Anderson Ross Training Center القيمة في أمن النظم المالية. يقدم BIG BEN يُعرف بإسهاماته، الذي Anderson Ross سيركز سلامة الأنظمة، وتعزيز ثقة العملاء من خلال حماية في القطاع المالي من بناء دفاعات متينة، وضمان هذه الدورة واقعية وتمارين محاكاة، لمساعدة التدريب على الجوانب التطبيقية والعملية، مع تقديم بياناتهم ومعاملاتهم الرقمية بفعالية. عملهم المعقدة، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المشاركين على تطبيق المفاهيم النظرية في بيئات دراسات حالة الأمنية ببراعة.



## لأ الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة

- مديرو أمن المعلومات في البنوك والمؤسسات المالية.
- متخصصو الامتثال والمخاطر.
- مدققو الأمن الداخلي والخارجي.
- مهندسو الأمن السيبراني.
- مطورو الأنظمة المصرفية.
- مديرو العمليات المالية.
- مسؤولو حماية البيانات.

## القطاعات والصناعات المستهدفة:

- البنوك التجارية والاستثمارية.
- شركات التأمين.
- (FinTech) شركات الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية
- صناديق الاستثمار وإدارة الأصول.
- الجهات التنظيمية المالية.
- شركات الوساطة المالية.
- (المالي) القطاع الحكومي وما في حكمها (فيما يتعلق بالقطاع

## الأقسام المؤسسية المستهدفة:



- إدارة الأمن السيبراني
- قسم الامتثال والحوكمة
- إدارة المخاطر
- العمليات المصرفية والمالية
- القسم القانوني
- التدقيق الداخلي
- قسم تقنية المعلومات

## أهداف الدورة التدريبية:

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

- المالي، فهم التهديدات الأمنية الفريدة التي تواجه القطاع
- (ISO 27001، DSS، تطبيق أطر الحوكمة والامتثال الرئيسية (مثل PCI)
- تأمين الأنظمة المصرفية والتطبيقات المالية
- حماية بيانات العملاء والمعاملات الرقمية
- إدارة المخاطر السيبرانية في البيئات المالية
- الكوارث، تطوير خطط استجابة للحوادث المالية والتعافي من
- تعزيز الوعي الأمني بين الموظفين والعملاء
- التعامل مع عمليات الاحتيال المالي والغسل

## منهجية الدورة التدريبية:



والمصرفي: حماية وتطبيقية مكثفة، تهدف إلى بناء قدرات احترافية في تعتمد هذه الدورة التدريبية على منهجية تفاعلية يقدمها خبراء أمنيون وماليون متخصصون، الأصول والمعاملات الرقمية. تبدأ المنهجية بمحاضرات مجال الأمن في القطاع المالي يقوم المشاركون والتحديات الفريدة للقطاع. تركز الدورة بشكل كبير يليها جلسات نقاش حيوية تتيح تبادل الخبرات متعمقة المصرفية، وعمليات احتيال، وتطوير بتحليل سيناريوهات هجمات مالية معقدة، واختراقات على دراسات الحالة الواقعية، حيث مخاطر ورش عمل تطبيقية وتمارين محاكاة لسيناريوهات أمنية استراتيجيات للحماية والاستجابة. تتضمن المنهجية للبيانات والتعاون Training Center المعاملات، وتنفيذ ضوابط الامتثال. يشجع BIG BEN المالية، مثل تأمين أنظمة الدفع، وتقييم تهدف المشكلات تحت الضغط. يتم تقديم تغذية راجعة فردية المتدربين لتعزيز التفكير النقدي وقدرات حل بين العمل الجماعي والأدوات والخبرة هذه المنهجية إلى تمكين المشاركين من العودة إلى ومستمرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدورة. عالية، مما يعزز الثقة والأمان في العملية اللازمة لحماية الأصول والمعاملات الرقمية مؤسساتهم وهم مسلحون بالمعرفة النظام المالي بفعالية وكفاءة

## خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):



## والمصرفي الوحدة الأولى: المشهد الأمني للقطاع المالي

- تحديات الأمن السيبراني الفريدة للقطاع المالي.
- غسيل الأموال، التهديدات الشائعة (هجمات APT، الاحتيال المالي،
- أهمية حماية البيانات المالية والشخصية.
- المصرفية، مفاهيم الأمن السيبراني المتقدمة في البيئة
- التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز الأمن المالي.
- دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال.
- التطورات التنظيمية والقانونية في الأمن المالي.

## المالي الوحدة الثانية: أطر الحوكمة والامتثال في القطاع

- (ISO 27001 مقدمة إلى أطر الامتثال الرئيسية (GDPR، PCI DSS،
- متطلبات البنوك المركزية والجهات التنظيمية.
- تنفيذ ضوابط الامتثال وتدقيقها.
- إدارة المخاطر القانونية والتنظيمية.
- التقارير الدورية ومتطلبات الشفافية.
- أهمية الامتثال في بناء الثقة والسمعة.
- التعامل مع الدقيقات الخارجية والداخلية.

## والمعاملات المصرفية الوحدة الثالثة: تأمين الأنظمة والتطبيقات



- قواعد البيانات) أمن البنية التحتية المصرفية (الشبكات، الخوادم،
- والموبايل) تأمين تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
- الائتمان) حماية أنظمة الدفع الإلكتروني (SWIFT) بطاقات
- تشفير البيانات وحماية المفاتيح
- التحقق متعدد العوامل (MFA) والتحكم في الوصول
- المشفرة) أمن المعاملات الرقمية والتعامل مع العملات
- إدارة الثغرات الأمنية في الأنظمة المصرفية

## الوحدة الرابعة: إدارة مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال

- فهم آليات الاحتيال المالي وأنواعه
- تقنيات الكشف عن الاحتيال ومنعه
- (CFT) مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب
- الاحتيال) دور تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في مكافحة
- الامتثال لمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC)
- التعامل مع التحقيقات في الاحتيال
- التوعية الداخلية والخارجية بمخاطر الاحتيال

## البيئة المالية الوحدة الخامسة: الاستجابة للحوادث والتعافي في

- تخطيط الاستجابة للحوادث الأمنية في القطاع المالي
- إدارة الأزمات السيبرانية ذات التأثير المالي
- تقنيات الأدلة الجنائية الرقمية للحوادث المالية
- الأعمال) خطط التعافي من الكوارث المالية واستمرارية
- التعامل مع خروقات البيانات المالية والإبلاغ عنها
- الحوادث) التواصل مع الجهات التنظيمية والعملاء أثناء
- الدروس المستفادة والتحسين المستمر للأمن المالي



## 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:

خدمات جديدة والتحديات السيبرانية المتجددة، كيف يمكن للمؤسسات في ظل التوسع المستمر للخدمات المالية الرقمية وبين الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والثقة للعملاء؟ المالية أن توازن بين الابتكار وتقديم

## ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



يتميزها عن الدورات الأمن في القطاع المالي والمصرفي: حماية الأصول تتميز هذه الدورة بتركيزها المتخصص والعميق على الفريدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مع الأهمية العامة. نحن نقدم رؤى متخصصة حول التحديات والمعاملات الرقمية، مما محاكاة الدورة على منهجية تطبيقية مكثفة، تتضمن دراسات التركيز على أطر الحوكمة والامتثال الصارمة. تعتمد الأهمية بيئة تدريبية آمنة. يضمن المحتوى متخصصة، مما يمنح المشاركين خبرة عملية لا تقدر حالة واقعية من القطاع المالي وتمارين خصباً للقطاع ، أن يكون المشاركون على اطلاع بأحدث BIG BEN Training Center الأكاديمي المتقدم، المقدم من بثمن في بالمعلومات، بل إلى بناء قدراتهم ليصبحوا المالي. هذه الدورة لا تهدف فقط إلى تزويد التهديدات والحلول الأمنية المصممة مواجهة أي تحدٍ أمني، وتعزيز ثقة العملاء، وضمان استمرارية خبراء قادرين على حماية الأصول والمعاملات المشاركين الأعمال المالية في