



المالي ٧ الدورة التدريبية: قانون التأمين وكشف الاحتيال

Ref: #LEG6356



مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة

تُقدم هذه الدورة التدريبية الحديث، ومع ذلك، فإنه يواجه تحدياً مستمراً يتمثل يُعد قطاع التأمين ركيزة أساسية في الاقتصاد التأمين، بدءاً من المبادئ الأساسية لعقود التأمين من BIG BEN Training Center فهماً شاملاً لقانون في الاحتيال المالي. الاحتيال، دور الجهات معه. سنتناول بالتفصيل أنواع الاحتيال التأميني، وصولاً إلى آليات كشف الاحتيال المالي والتعامل إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة الرقابية، وأهمية التحقيقات المالية. تهدف الدورة الإجراءات القانونية لمكافحة حد سواء. إن كشف الاحتيال التأميني ومنعه، مما يسهم في حماية لفهم الإطار القانوني للتأمين، وتطوير مهاراتهم في النزاهة والشفافية. يمكن فهم هذه الجوانب القانونية والعملية ضروري للمهنيين مصالح شركات التأمين والمؤمن لهم على مرجعاً (II) البروفيسور روبرت إتش. جيرى (Robert H. Jerry) الإشارة هنا إلى أعمال أكاديميين بارزين مثل في هذا القطاع لتعزيز الدورة للمتخصصين في التأمين الضوء على تحديات الاحتيال التأميني، مما يؤكد على في قانون التأمين ويسلط، الذي يُعد والقانونيين والمحققين. ضرورة هذه

للفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة



- مسؤولو المطالبات في شركات التأمين.
- محققو الاحتيال التأميني.
- المستشارون القانونيون في قطاع التأمين.
- المدققون الماليون والمحاسبون.
- وكلاء التأمين ووسطاء التأمين.
- الموظفون في أقسام الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- مدراء المخاطر.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- قطاع التأمين.
- الخدمات المالية والمصرفية.
- الشركات القانونية والاستشارية.
- الجهات الرقابية والإشرافية على التأمين.
- وكالات التحقيق المالي.
- الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
- مؤسسات إنفاذ القانون.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- إدارات المطالبات.
- أقسام مكافحة الاحتيال.
- الإدارات القانونية.
- أقسام الامتثال.
- إدارات التدقيق الداخلي.
- أقسام إدارة المخاطر.
- المبيعات والتسويق (لفهم المخاطر).



أهداف الدورة التدريبية:

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

- التأمين: فهم المبادئ الأساسية لقانون التأمين وعقود
- تحديد أنواع الاحتيال التأميني ومؤثراته.
- المالي: تطبيق الإجراءات القانونية لمكافحة الاحتيال
- التأمين: إجراء التحقيقات المالية المتعلقة بالاحتيال
- التأمين: فهم دور الجهات الرقابية في الإشراف على قطاع
- التأمين: تطوير استراتيجيات للوقاية من الاحتيال في شركات
- الاحتيال: التعامل مع القضايا الجنائية والمدنية الناشئة عن

منهجية الدورة التدريبية:



المالي. يتم التدريبية على منهجية عملية وتفاعلية لضمان استيعاب يعتمد BIG BEN Training Center في هذه الدورة معمق لدراسات حالة واقعية تقديم المفاهيم القانونية المعقدة من خلال محاضرات شامل لقانون التأمين وكشف الاحتيال التعامل معها قانونياً وعملياً. سيشارك المتدربون تُظهر أنواعاً مختلفة من الاحتيال التأميني وكيفية متخصصة، يليها تحليل وتحديد مؤشرات المكتسبة في سيناريوهات عملية، مثل تحليل مطالبات في ورش عمل جماعية تتيح لهم فرصة تطبيق المعرفة لتعميق فهمهم للموضوع. توفر الاحتيال. سيتم تشجيع النقاش المفتوح وتبادل مشبوهة، ووضع خطط تحقيق أولية، يضمن أن يخرج المشاركون بقدرة محسنة على كشف الدورة تغذية راجعة فردية لتعزيز التعلم المستمر، الخبرات بين المشاركين التأمين. الاحتيال المالي ومكافحته بفعالية في قطاع مما

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: المبادئ الأساسية لقانون التأمين.



- تعريف التأمين وأنواعه.
- عقد التأمين: أركانه وشروطه.
- التأمينية، مبدأ حسن النية المطلقة، المبادئ الأساسية لقانون التأمين (مبدأ المصلحة
- التزامات المؤمن والمؤمن له.
- أنواع وثائق التأمين الشائعة.
- الجهات الرقابية على قطاع التأمين.
- حقوق وواجبات الأطراف في عقد التأمين.

الوحدة الثانية: مفهوم الاحتيال المالي في التأمين.

- تعريف الاحتيال التأميني وأبعاده.
- المبيعات، احتيال الشركات، أنواع الاحتيال التأميني: احتيال المطالبات، احتيال
- مؤشرات الاحتيال التأميني الشائعة.
- الفرق بين الاحتيال والأخطاء غير المقصودة.
- تأثير الاحتيال على شركات التأمين والمجتمع.
- الدوافع وراء ارتكاب الاحتيال المالي.
- أهمية كشف الاحتيال في حماية القطاع.

الوحدة الثالثة: الإطار القانوني لمكافحة الاحتيال.

- التأميني، التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الاحتيال
- دور الجهات الرقابية في مكافحة الاحتيال.
- الجرائم الجنائية المرتبطة بالاحتيال التأميني.
- المسؤولية المدنية عن أفعال الاحتيال.
- إجراءات الإبلاغ عن الاحتيال المالي.
- التعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
- أحكام غسل الأموال في سياق التأمين.



التأميني^١ الوحدة الرابعة: التحقيقات المالية في الاحتيال

- مراحل التحقيق في الاحتيال التأميني^١
- جمع الأدلة الرقمية والمادية^١
- المقابلات التحقيقية مع الأطراف المعنية^١
- تحليل السجلات المالية والوثائق^١
- استخدام التقنيات الحديثة في كشف الاحتيال^١
- إعداد التقارير التحقيقية^١
- التحديات في التحقيقات المالية^١

المالي^١ الوحدة الخامسة: استراتيجيات الوقاية من الاحتيال

- بناء ثقافة مكافحة الاحتيال داخل المؤسسة^١
- أنظمة الكشف المبكر عن الاحتيال^١
- التحقق من بيانات العملاء والمطالبات^١
- التدريب المستمر للموظفين على كشف الاحتيال^١
- الشراكات مع الجهات الخارجية لمكافحة الاحتيال^١
- إدارة المخاطر لمنع الاحتيال^١
- أفضل الممارسات في حماية قطاع التأمين^١

الأسئلة المتكررة^١:

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

لا توجد شروط مسبقة^١

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:

لخدمة العملاء، وبين كيف يمكن لشركات التأمين الموازنة بين الحاجة إلى في ظل التطور المتزايد لأساليب الاحتيال المالي، الإضرار بالعملاء الصادقين؟ ضرورة تطبيق ضوابط صارمة لكشف الاحتيال دون تبسيط إجراءات المطالبات

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟



المالي، مما يوفر منظوراً بتركيزها المزدوج والفريد على قانون Center تتميز هذه الدورة التدريبية من BIG BEN Training على دمج المعرفة القانونية المتعمقة بآليات شاملاً لا يتوفر في الدورات الأخرى. ما يميزها هو التأمين وكشف الاحتيال على الجوانب النظرية، بل أيضاً كيفية تطبيقها عملياً في كشف الاحتيال، مما يمكّن المشاركين من فهم ليس فقط قدرتها على تطوير مهاراتهم في تحديد دراسات حالة واقعية وأمثلة عملية للاحتيال تأميني، مواجهة التحديات الحقيقية. تعتمد الدورة لمكافحة المالية بفعالية. يتم التركيز على تزويد المشاركين المؤشرات المبكرة للاحتيال، وإجراء التحقيقات مما يساعد المتدربين لحماية شركاتهم من الخسائر المالية الاحتيال التأميني، مما يجعلها ضرورية للمهنيين باستراتيجيات وقائية وتقنيات متقدمة وتعزيز نزاهة القطاع الذين يسعون