CINPAA | INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING

سينبا | التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات



البرنامج التدريبي:

إدارة المخاطر المالية والامتثال الضريبي بالتحليلات الذكية

يُعقد في مدن ومواعيد متعددة

OUR INTERNATIONAL PARTNERS:

ISDE Law Business School High Performance Education
Higher Institute of Law and Business (ISDE)

Professional Development Institute
Professional Development Institute

Universidad Camilo José Cela
Camilo José Cela University

SEK EDUCATION GROUP

ISO 29993:2017 Learning services for non-formal education and training

ISO 9001:2015

إدارة المخاطر المالية والامتثال الضريبي بالتحليلات الذكية

نبذة عن البرنامج:

يمكّن البرنامج المؤسسة من ربط مؤشرات المخاطر المالية بفحوص الامتثال الضريبي ومراجعة المعاملات باستخدام التحليلات الذكية. ويعزز تتبع المتطلبات والالتزامات والاستثناءات، مع التحقق من انطباق الأحكام الضريبية وإحالة المسائل التفسيرية إلى المختصين.

الأهداف:

إكساب المشاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديدة متعلقة بـ:

أ. تحليل مصادر المخاطر المالية والالتزامات الضريبية وفق طبيعة المؤسسة ومعاملاتها.

ب. تصميم مؤشرات إنذار تستند إلى بيانات المعاملات وحدود التحمل المعتمدة.

ج. تطبيق فحوص ذكية تكشف الاستثناءات في التصنيف والتسويات والسجلات الضريبية.

د. تقييم جودة النماذج في رصد المخاطر وتقليل الإنذارات غير الدالة.

هـ. تطوير إجراءات تصعيد توثق التحقق الفني والمراجعة الضريبية ومعالجة الاستثناءات.

الفئة المستهدفة:

أ. مديرو المخاطر المالية

ب. مسؤولو الضرائب

ج. مديرو الامتثال

د. مديرو الحسابات

هـ. محللو الرقابة المالية

محاور البرنامج:

- **المحور الأول: خريطة التعرض المالي والالتزامات الضريبية**

أ. تمييز مخاطر السيولة والائتمان والتشغيل بحسب طبيعة المؤسسة

ب. حصر المعاملات التي قد ترتبط بالتزامات ضريبية واجبة الفحص

ج. تحديد حدود التحمل المالي ومسؤوليات مراقبة التعرضات المعتمدة

د. ربط التحليلات الذكية باكتشاف الاستثناءات ودعم مراجعة المختصين

- **المحور الثاني: تقييم السجلات والتصنيفات وبيانات الامتثال**

أ. فحص اتساق تصنيف المعاملات مع طبيعتها والمستندات المؤيدة

ب. ربط السجلات المحاسبية بالتسويات والبيانات اللازمة لمراجعة الالتزامات

ج. تحديد نقص المستندات والتكرار والتعارض في بيانات الامتثال

د. تحليل مصادر المخاطر وفق انطباق المتطلبات على المؤسسة

- **المحور الثالث: بناء مؤشرات الإنذار وفحوص الاستثناءات**

أ. تصميم مؤشرات تكشف تغير التعرضات وتجاوز حدود التحمل

ب. تطبيق فحوص اتساق للتصنيفات والتسويات والبيانات الضريبية المسجلة

ج. تقييم الإنذارات للتمييز بين خلل البيانات والاستثناء الحقيقي

د. قياس جودة الرصد عبر مراجعة الحالات المكتشفة وغير المكتشفة

- **المحور الرابع: حوكمة التفسير والتصعيد والمراجعة المتخصصة**

أ. التحقق من انطباق المعالجة الضريبية بواسطة المختص المسؤول

ب. توثيق مبررات الإنذار والأدلة اللازمة لقبوله أو استبعاده

ج. تحديد صلاحيات معالجة الاستثناءات واعتماد التصحيحات في السجلات

د. حماية بيانات المعاملات ومنع اعتماد توصيات آلية دون تحقق

• المحور الخامس: مختبر امتثال مؤسسي وخطة معالجة التعرضات

أ. مراجعة معاملات مؤسسة عامة ضمن حالة افتراضية محددة الالتزامات

ب. إعداد سجل استثناءات يصنف المخاطر والأدلة ومسؤوليات المعالجة

ج. ترتيب الإجراءات التصحيحية وفق الأثر المالي وجودة الإثبات

د. تطوير خطة إغلاق تحدث سجل الالتزامات وحدود الإنذار

مخرجات الدورة:

أ. إعداد خريطة تربط المخاطر المالية بالالتزامات والفحوص والجهات المسؤولة.

ب. بناء مؤشرات وفحوص تحليلية تميز الاستثناءات التي تحتاج تحققًا إضافيًا.

ج. تصميم مسار معالجة يحفظ الأدلة ويحدد مسائل المراجعة الضريبية المتخصصة.

أساليب التدريب والشهادات:

تستند برامجنا إلى مبادئ البيداغوجيا الحديثة التي تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المتدربين ومتطلبات بيئة العمل. وتشمل الأساليب المستخدمة:

- **ورش عمل تفاعلية:** تعتمد على تحليل بيانات واقعية، ونقاشات جماعية لتعزيز الفهم التطبيقي.
- **دراسات حالة:** يتم استعراض نماذج من مؤسسات دولية تسلط الضوء على مواقف نجاح وتحديات فعلية.
- **محاكاة واقعية:** يتدرب المشاركون من خلال سيناريوهات مهنية تُحاكي مواقف حقيقية تتطلب اتخاذ القرار وإدارة المواقف.
- **استخدام أدوات وتقنيات متقدمة:** تطبيق عملي على برمجيات وأدوات تدريب حديثة تتماشى مع طبيعة كل مجال تدريبي.

الشهادات:

يحصل المشارك بعد اجتيازه البرنامج بنجاح على شهادة صادرة عن معهد سينبا CINPAA، كمعهد تدريبي مسجل رسميًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمملكة المتحدة.

CINPAA - Cooperative International for Training and Consulting

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في إطار شراكات أكاديمية ومهنية واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية، من بينها:

- **جامعة كاميلو خوسيه ثيلا (Camilo José Cela University) - إسبانيا**
- **مدرسة القانون والأعمال (ISDE - Law & Business School) - دولياً**
- **معهد التطوير المهني (Professional Development Institute) - بريطانيا**

وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، وتطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز جودة البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.

مع تحيات
القسم العربي
"CINPAA" INTERNATIONAL COOPERATIVE FOR TRAINING & CONSULTING
"سينبا" التعاونية الدولية للتدريب والاستشارات

تفاصيل الانعقاد والتسجيل
Course Details | Registration

اسم البرنامج	إدارة المخاطر المالية والامتثال الضريبي بالتحليلات الذكية	Course Title
لغة البرنامج	العربية	Course Language
مدة البرنامج	5 أيام	Duration
مكان الانعقاد	مدن ومواعيد متعددة – انظر الجدول أدناه	Venue
العرض المالي	يتم إرساله منفصلًا حسب عدد المشاركين وشروط الانعقاد.	Financial Offer

آلية التسجيل والتأكيد:

للتسجيل في البرنامج نرجو اتباع أحد الطرق التالية:

أ. تعبئة نموذج الطلب الخاص بالبرنامج على موقعنا.

ب. أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني من إدارة التدريب.

ج. أو كتاب ترشيح من جهة العمل.

يُرسل التأكيد عبر:

البريد الإلكتروني info@cinpaa.org

واتساب +34 635 867 686

فريقنا على أتم استعداد لتقديم أي استشارات خاصة بالإقامة أو خدمات فنية قبل وأثناء حضوركم.

مواعيد البرنامج المخطط لها:

المدينة	الموعد
إسطنبول، تركيا	14 - 18 ديسمبر 2026
إسطنبول، تركيا	15 - 19 مارس 2027
كوالالمبور، ماليزيا	19 - 23 أبريل 2027
الدوحة، قطر	27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2027
دبي، الإمارات العربية المتحدة	04 - 08 أكتوبر 2027

يمكن عقد البرنامج في مدن وتواريخ أخرى وفق احتياج جهتكم، وبالمدة التي تناسبكم. قائمة المدن في الصفحة الأخيرة.

+34 635 867 686 Europe office
+90 507 590 1781 Turkey office
+60 10 509 9484 Malaysia office
+218 92 622 1324 Libya office
+34 635 867 686 WhatsApp
info@cinpaa.org | www.cinpaa.org

Europe office: Calle Echegaray N6, 28014 Madrid, Spain
UK office: 12th floor, Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, UK

امسح لحفظ بيانات التواصل

المدن التي ننفّذ فيها برامجنا:

يمكن تنفيذ هذا البرنامج في أيٍّ من المدن التالية، وفي غيرها عند الطلب.

أذربيجان
باكو

إسبانيا
مدريد، برشلونة، فالنسيا، أليكانتي، بنيدورم، مالقة / ماربيا، سان سيباستيان، غرناطة، قرطبة، جزر الكناري، إشبيلية، بلباو

أستراليا
سيدني

الأردن
عمّان، العقبة

الإمارات
دبي، أبوظبي

ألبانيا
تيرانا، ساراندا

البحرين
المنامة

البرتغال
لشبونة، بورتو

البوسنة والهرسك
سراييفو

التشيك
براغ

الجبل الأسود
بودفا، كوتور

السعودية
الرياض، جدة، الدمام

الصين
هونغ كونغ، شنغهاي، بكين، غوانزو

الفلبين
مانيلا

الكويت
مدينة الكويت

المالديف
ماليه (المالديف)

ألمانيا
ميونخ، برلين، دوسلدورف، فرانكفورت

المجر
بودابست

المغرب
الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط

المملكة المتحدة
لندن، إدنبرة، مانشستر، برمنغهام

النمسا
فيينا، هالشتات، سالزبورغ / تسيل آم زيه

الولايات المتحدة
ميامي، نيويورك، لوس أنجلوس، واشنطن

اليابان
طوكيو

اليونان
أثينا، رودس

إندونيسيا
بالي، جاكرتا

أيرلندا
دبلن

إيطاليا
روما، فلورنسا، ميلانو، البندقية، كومو

بلجيكا
بروكسل، بروج

بولندا
كراكوف، وارسو

تايلاند
بانكوك، بوكيت

تركيا
إسطنبول، أنطاليا، طرابزون، بورصة، إزمير، بودروم، أنطاكيا (هاتاي)

تونس
تونس

جورجيا
تبليسي، باتومي

روسيا
موسكو

سلوفينيا
ليوبليانا

سويسرا
جنيف، لوسيرن، زيورخ، إنترلاكن، زيرمات، لوغانو

صربيا
بلغراد

عُمان
مسقط، صلالة

فرنسا
باريس

قبرص
نيقوسيا، ليماسول، لارنكا

قطر
الدوحة

كرواتيا
دوبروفنيك

كندا
تورونتو، مونتريال

كوريا الجنوبية
سيول

ماليزيا
كوالالمبور

مصر
القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، الغردقة

موريشيوس
موريشيوس

هولندا
أمستردام