

دوره آموزشی قوانین و مقررات بانکی

معرفی دوره:

قوانین و مقررات بانکی چه در داخل کشور و چه در حوزه بین الملل در سال‌های اخیر دچار دگرگونی‌های زیادی شده است. این تحول شامل استانداردهای متفاوت حسابداری به منظور ارتقای گزارشگری مالی گرفته تا قوانین و مقررات نظارتی به منظور ارتقای کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک در بانک‌ها می‌شود.

در این دوره آموزشی کاربردی تاکید بر تشریح دو گروه از قوانین داخلی و بین‌المللی در حوزه بانکی است. سعی بر آن داریم به تشریح برخی از قوانین، مقررات و استانداردهای جدید بانکی داخلی و بین‌الملل در حوزه های مهمی مانند مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، بخشنامه‌های نظارتی و مقررات ناظر بر عقود بانکی بپردازیم، در نهایت حتی‌الامکان چالش‌ها موجود پیاده سازی این قوانین برای دستیابی به یک شبکه بانکی نوین نیز مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

سرفصل‌ها:

مقررات ناظر بر تاسیس

- قوانین و مقررات نحوه تاسیس بانک غیردولتی
- مقررات تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه
- مقررات برای شرکت‌های فرعی بانک‌ها
- تشریح اساسنامه نمونه و استاندارد بانکی
- بحث گفتگو

مقررات ناظر بر فعالیت بانکی

- آشنایی کلی با انواع عقود بانکی و نحوه ثبت حسابداری
- دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌ها و نحوه ذخیره‌گیری
- دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
- دستورالعمل کنترل‌های داخلی
- دستورالعمل مدیریت ریسک در بانک‌ها
- آیین نامه‌های مرتبط با عقود مهم بانکی و کارت مرابحه
- مقررات بالادستی رفع موانع تولید در شبکه بانکی و پیاده سازی آن
- سایر دستورالعمل‌های مهم:
- آشنایی با برخی از قوانین و مقررات مهم ارزی بانکی
- بحث گفتگو