



## الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS)

تزود شهادة CAFS المهنيين بالمهارات المتخصصة اللازمة لمنع الاحتيال وكشفه والتصدي له.



### محتوى الدورة التدريبية لشهادة (CAFS)

يغطي برنامج CAFS المواضيع الرئيسية في مجال منع الاحتيال وكشفه والتصدي له، بما في ذلك تحليل الاحتيال، والتقنيات، وإجراء تحقيقات الاحتيال الناجحة. تم تصميم برنامج (CAFS) على شكل وحدات، حيث يتألف من خمس وحدات متميزة (تسمى أيضًا دورات الشهادة):

1. بناء برنامج لإدارة مخاطر الاحتيال
2. كشف وتحليل الاحتيال
3. تحقيقات الاحتيال
4. التقنيات المستخدمة في مكافحة الاحتيال
5. حالات دراسية عن الاحتيال

للحصول على شهادة CAFS، يجب على المرشحين إتمام جميع الوحدات الخمس كجزء من برنامجهم التعليمي واجتياز اختبار CAFS الخاضع للمراقبة. يمكن أيضًا شراء كل دورة من دورات الشهادة بشكل منفصل

### نبذة عن شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS)

مع تزايد مخاطر الاحتيال، يجب على المهنيين والمؤسسات إيجاد طرق لردع المجرمين. توفر شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال CAFS إطاراً تعليمياً شاملاً ومتوازناً للمهنيين العاملين في الأدوار المتعلقة بالاحتيال.

تعالج شهادة CAFS بشكل فريد التحديات التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى اليوم. ابتداءً من عمليات الدفع المصحح بها وحتى عمليات الاستيلاء على الحسابات، يستعرض برنامجنا أنماط الاحتيال المعروفة والمستحدثة على حد سواء.

حيث يمنح الحصول على شهادة مستوى المتخصصين هذه المهنيين المعرفة اللازمة لكشف الاحتيال والتحقيق فيه وتنفيذ ضوابط فعالة لتقليل الخسائر وضمان حماية أصول العملاء.

## مَنْ هم المعنيون بشهادة CAFS؟

صُممت شهادة CAFS للمهنيين داخل المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIS) الذين يعملون حاليًا أو يفكرون في القيام بأدوار ذات صلة بالاحتيال. كما أنها مناسبة أيضًا للعاملين في مجال مكافحة الجرائم المالية (AFC) الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في مجال مكافحة الاحتيال.

هذه الشهادة مفيدة بشكل خاص للمهنيين المشاركين مباشرةً في تنفيذ ضوابط الاحتيال أو الإشراف عليها. وبالإضافة إلى ذلك، توفر شهادة CAFS معرفة قيمة للعاملين في الوظائف ذات الصلة مثل الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية (AFC)، الذين يمكنهم الاستفادة من فهم ديناميكيات الاحتيال

### شهادة CAFS مناسبة لكل من:

- المتخصصين العاملين في فرق مكافحة الاحتيال في مجالات منع الاحتيال وكشفه والتصدي له.
- المديرين والمشرفين الذين يشرفون على فرق مكافحة الاحتيال
- موظفي مكافحة الاحتيال والمحققين وغيرهم من الموظفين المتخصصين المسؤولين عن تنفيذ وإدارة برامج مكافحة الاحتيال
- المتخصصين الذين يراجعون ضوابط الاحتيال
- متخصصي التكنولوجيا والمنتجات الذين يدعمون تدابير مكافحة الاحتيال

### من ضمن الوظائف المعنية:

- موظف مكافحة الاحتيال
- محقق الاحتيال
- مدير أو قائد فريق الاحتيال
- محلل الاحتيال
- محلل الإبلاغ عن الاحتيال
- رئيس قسم تقنيات مكافحة الاحتيال

## ما هي المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من شهادة CAFS؟

يمكن للمؤسسات في مختلف القطاعات تعزيز تدابيرها الوقائية ضد المخاطر المالية والتنظيمية ومخاطر السمعة من خلال اعتماد فرقها بواسطة شهادة CAFS.

تشمل المجالات ذات الصلة:

- البنوك
- مقدمي خدمات البطاقات والدفع
- شركات الخدمات المالية
- وسطاء الأوراق المالية/سماسرة البورصة
- مقدمو خدمات العملات المشفرة
- شركات التكنولوجيا المالية الأخرى التي تعالج أو تدير أصول العملاء
- الاتحادات الائتمانية

## مزايا الحصول على شهادة CAFS

### بالنسبة للمهنيين

سواء كنت تعمل حالياً في وظيفة ذات صلة بالاحتيال، أو كنت تتطلع إلى تنوع مجموعة مهاراتك، فإن حصولك على شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال يمكن أن يرتقي بحياتك المهنية إلى آفاق جديدة. ستمنحك شهادة CAFS من تحقيق ما يلي:

- معرفة كيفية التصدي للاحتيال وحماية أصول العملاء
- تطبيق تدابير مكافحة الاحتيال لتقليل الخسارة
- تنوع مجموعة مهاراتك وفتح آفاق مهنية جديدة

يتيح لك الحصول على شهادة ACAMS التميز وإثبات أنك تستوفي معايير الصناعة. يقدر أصحاب العمل الحاليين والمستقبليين المهارات بشدة التي تقدمها شهادة CAFS. يمكن للمتخصصين المدربين على تدابير مكافحة الاحتيال المساعدة في التخفيف من الخسائر مع تحقيق التوازن بين تجربة العملاء وبناء ضوابط فعالة.

بصفتك عضواً في ACAMS، ستحصل أيضاً على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من مواردنا الخاصة بالاحتيال - ابتداءً من الندوات عبر الإنترنت وحتى المطبوعات والكتابات الصحافية عالية الجودة.

### بالنسبة للمؤسسات

تساعدك شهادة CAFS على حماية مؤسستك وعملائك من خطر الاحتيال. يعمل تدريب فريق مكافحة الاحتيال لديك واعتماده بواسطة شهادة CAFS على تعزيز دفاعات مؤسستك في مكافحة الاحتيال من خلال الوقاية والكشف والتصدي الفعال، وذلك باستخدام التقنيات والأتمتة لبناء ضوابط فعالة.

سيؤدي بناء فريق حاصل على شهادة CAFS إلى تمكين مؤسستك من:

- إثبات التزامك بمكافحة الاحتيال وحماية أصول العملاء وأصحاب المصلحة
- إنشاء برنامج قوي لمواجهة مخاطر الاحتيال لتعزيز الثقة في السوق
- إطلاق العنان لقوة التحليلات ومنع الاحتيال، وتقليل خسائر الاحتيال والأضرار التي تلحق بالسمعة المرتبطة بآثاره
- تمكين الحل السريع لحالات الاحتيال المشتبته فيها، مما يقلل من تعطل العمليات التشغيلية ويعزز تجربة العملاء
- توحيد وتعزيز مهارات ومعارف المتخصصين في مجال الاحتيال لديك على مستوى العالم

### اختبار شهادة CAFS

مدة اختبار شهادة CAFS تبلغ 175 دقيقة ويتكون من 100 سؤال إجمالاً. ويحتوي على أسئلة اختبار من متعدد (اختر إجابة واحدة) وأسئلة متعددة الاختيارات (اختر جميع الإجابات المناسبة).

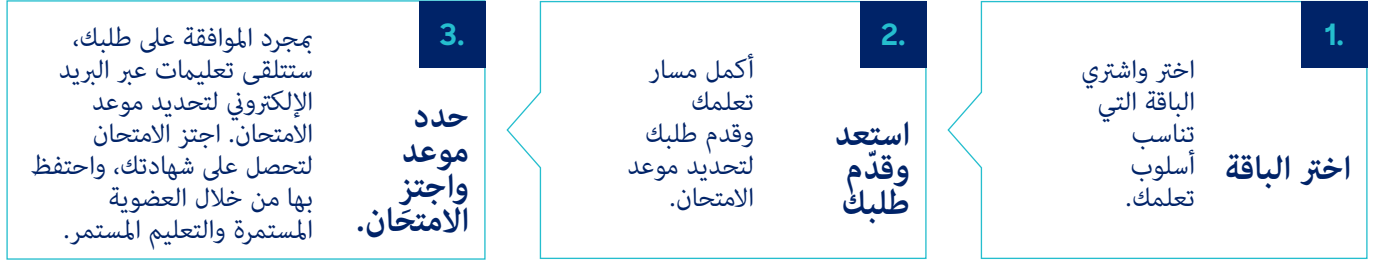
يتلقى المرشحون نتائج امتحاناتهم على الفور (نجاح أو رسوب) في نهاية الاختبار.

### الشروط الواجب توافرها في المرشحين

يجب أن يكون لدى المرشحين عضوية نشطة في ACAMS وأن يقدموا دليلاً على حصولهم على 40 نقطة أهلية حتى يكونوا مؤهلين للتقدم لاختبار CAFS. يمكن الحصول على هذه النقاط من خلال التعليم والخبرة المهنية والتدريب ذي الصلة.

قيمة مكونات التدريب في برنامج CAFS تساوي 17 نقطة معتمدة من ACAMS، وتوفر سلسلة الفصول الافتراضية 12 نقطة إضافية معتمدة من ACAMS. يمكن استخدام هذه النقاط المعتمدة في متطلبات الأهلية لإجراء اختبار CAFS. للاطلاع على قائمة كاملة بالمتطلبات، يُرجى الرجوع إلى دليل المرشح لشهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال CAFS.

## كيفية الحصول على الشهادة



## باقة الشهادة و الأسعار

للحصول على خصومات للمجموعات، يرجى [التواصل معنا للأستشارة](#).

### تشمل باقة الشهادة الشهادة ما يلي:

- دليل الدراسة (PDF)
- بطاقات مراجعة
- مواد دراسية إلكترونية (دورات إلكترونية، أسئلة مراجعة، تقييم بعد الدراسة)
- اختبار تجريبي
- اختبار الشهادة

القطاع الخاص: 1,995 دولار أمريكي

القطاع العام: 1,495 دولار أمريكي

### إضافة

595 دولارًا أمريكيًا

### سلسلة الدروس الافتراضية (إضافة اختيارية)

- وفر حتى 195 دولارًا أمريكيًا عند شراء الدروس الافتراضية مع برنامج الشهادات

### نقدم حاليًا امتحان CAFS بهذه اللغات:

- العربية
- الإنجليزية
- اليابانية
- الصينية
- الفرنسية
- الإسبانية