

كشف المخاطر والاحتيال المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي

المحتويات

مقدمة الذكاء الاصطناعي والمخاطر

- فهم أنواع الاحتيال المالي وغسل الأموال.
- مشاكل الطرق القديمة في الكشف عن الاحتيال.
- تعريف أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- دور البيانات الكبيرة وقوتها في الكشف.
- لماذا الذكاء الاصطناعي هو الحل الأفضل الآن.

تجهيز وتحضير البيانات المالية

- تحديد مصادر البيانات (المعاملات، السجلات).
- تنظيف ومعالجة البيانات قبل التحليل.
- بناء الميزات (إنشاء مؤشرات مفيدة من البيانات الخام).
- تحويل البيانات الوصفية إلى أرقام.
- تقسيم البيانات لتدريب النموذج واختباره.

بناء وتصميم نماذج الكشف

- بناء نماذج التعلم المُوجَّه (بالاعتماد على بيانات سابقة).
- بناء نماذج كشف الشذوذ (لتحديد الأنماط الجديدة غير العادية).
- استخدام خوارزميات قوية لزيادة دقة الكشف.
- تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال.
- تطبيق عملي: بناء نموذج أولي للكشف عن الاحتيال.

قياس أداء النماذج وضبطها

- تعلم كيفية قياس دقة وفاعلية النموذج.
- استراتيجيات تقليل التنبيهات الخاطئة (الإيجابيات الكاذبة).
- تقنيات التأكد من صحة النموذج واستقراره.
- فهم كيف يتخذ النموذج قراراته (تفسير النماذج).
- خطط لتحديث النموذج لمواكبة تطور المحتالين.

الكشف الفوري والتحليل السلوكي

- كيفية مراقبة المعاملات في اللحظة (الوقت الحقيقي).
- بناء ملفات سلوكية عادية للعملاء.
- الكشف عن أي انحراف عن السلوك المعتاد للعميل.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في تأكيد الهوية والأمان.
- تحليل شبكات العلاقات للكشف عن عصابات الاحتيال.
- فهم القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والامتثال المالي.
- قضايا التحيز والأخلاقيات في استخدام الذكاء الاصطناعي.

لمن هذا النشاط

- مدراء المخاطر في المؤسسات المالية.
- خبراء الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- مدراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي.
- العاملين في مجال التدقيق الداخلي.
- مدراء تطوير المنتجات في شركات التكنولوجيا المالية.
- صناع القرار والمشرعون على الحوكمة في البنوك.
- المختصون في نظم المعلومات المصرفية.
- فرق التشغيل التي تتعامل مع المعاملات المالية.
- محللو المخاطر في المؤسسات المالية.

الأهداف

- تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:
- التعرف على المبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).
 - تحديد أنواع المخاطر والاحتيال المالي المعقدة.
 - تحليل مجموعات البيانات المالية الضخمة بكفاءة عالية.
 - تصميم وبناء نماذج تعلم آلي قوية لكشف الاحتيال.
 - تطبيق تقنيات التحليل السلوكي لاكتشاف الأنشطة الشاذة.
 - تقليل نسبة الإيجابيات الكاذبة في التنبيهات.
 - تعزيز سرعة ودقة الاستجابة للتهديدات المالية.
 - الامتثال للوائح التنظيمية المتعلقة بالجرائم المالية.
 - تطوير استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر والخسائر.

تفاصيل النشاط

التاريخ	1 - 5 فبراير 2026 (دبي)
	3 - 7 مايو 2026 (دبي)
	9 - 13 أغسطس 2026 (إسطنبول)
	11 - 15 أكتوبر 2026 (دبي)
	14 - 18 ديسمبر 2026 (أبو ظبي)
الموعـد	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي)
التكلفة	\$ 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر