

## 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 الموجه (بالاعتماد على بيانات سابقة).
- بناء نماذج كشف الشذوذ (التحديد 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 التبيهات الخاطئة (الإيجابيات الكاذبة).
- تقنيات التأكيد 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 للعميل.
- 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

- مدرب المخاطر في المؤسسات المالية.
- خبراء الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- مدرب الأمان السيبراني في القطاع المصرفي.
- العاملين في مجال التدقيق الداخلي.
- مدرب تطوير المنتجات في شركات التكنولوجيا المالية.
- صناع القرار والمشرفون على الحوكمة في البنوك.
- المختصون في نظم المعلومات المصرفية.
- فرق التشغيل التي تعامل 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 التبيهات.
- تعزيز سرعة ودقة الاستجابة للتهدبات 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)

الموعد 9:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً

لغة النشاط عربي والمصطلحات (عربي، إنجليزي)

التكلفة \$ ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر