

أولاً : الرقابة البنكية.

1- ماهية الرقابة البنكية

- 1-1 تعريف الرقابة البنكية(نظام الرقابة في البنوك)
- 2-1 أهمية وأهداف الرقابة البنكية
- 3-1 الرقابة البنكية والمخاطر المصرفية
- 2-أنظمة إدارة المخاطر البنكية في المنظومة البنكية الجزائرية.
- 3-دور الرقابة في ظل مبادئ لجنة بازل

1-3 اتفاقية بازل 1

2-3 اتفاقية بازل 2 وبازل 2.5

3-3 اتفاقية بازل 3

4-3 اتفاقية بازل 3.1 أو بازل 4

4-رقابة الامتثال وفق لجنة بازل

1-4 الامتثال في البنوك ومخاطر إدارة الامتثال

2-4 رقابة الامتثال

3-4 دور أنظمة الامتثال في مكافحة غسيل الأموال

ثانياً: الرقابة الداخلية

1-تعريف، أهداف وخصائص الرقابة الداخلية

2-عناصر الرقابة الداخلية

3-الأدوات الأساسية للرقابة الداخلية

4- نظام للرقابة الداخلية وتأثيره

5- تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية

6- نظام الرقابة الداخلية في البنوك الجزائرية

ثالثا: الرقابة الخارجية

1- ماهية الرقابة الخارجية

- 1-1 تعريف الرقابة الخارجية
 - 2-1 خصائص الرقابة الخارجية
 - 3-1 وظائف الرقابة الخارجية
 - 4-1 أنواع الرقابة الخارجية
- 2- هيئات الرقابة الخارجية في النظام المصرفي الجزائري

1-2 بنك الجزائر

2-2 محافظ بنك الجزائر

3-2 مجلس النقد والقرض

4-2 اللجنة المصرفية

رابعا: التدقيق البنكي

1- ماهية التدقيق البنكي

1-1 تعريف التدقيق البنكي وأهدافه

2-1 أنواع التدقيق البنكي

2- الإجراءات التمهيدية والتفصيلية في عملية التدقيق البنكي

1-2 الإجراءات التمهيدية في عملية التدقيق البنكي

2-2 الإجراءات التفصيلية في عملية التدقيق البنكي

3-2 إجراءات التدقيق لأهم البيانات المالية في البنوك

3- دور التدقيق البنكي في التنبؤ بالأزمات المالية

خامسا: التدقيق الداخلي في البنوك

1- ماهية التدقيق الداخلي في البنوك

1-1 تعريف وأهداف التدقيق الداخلي في البنوك

2-1 معايير التدقيق الداخلي في البنوك

3-1 إجراءات التدقيق الداخلي في البنوك

2- أسس التدقيق الداخلي في البنوك

3- علاقة التدقيق الداخلي في البنوك بإدارة المخاطر

1-3 تحديد العلاقة

2-3 معيقات المدقق الداخلي في إدارة المخاطر

3-3 مقومات نجاح المدقق الداخلي في إدارة المخاطر

سادسا: التدقيق الخارجي في البنوك

1- ماهية التدقيق الخارجي في البنوك

1-1 تعريف وأهداف التدقيق الخارجي في البنوك

2-1 معايير التدقيق الخارجي في البنوك

3-1 إجراءات التدقيق الخارجي في البنوك

2-متطلبات جودة تقارير المدقق الخارجي

1-2 إجراء التدقيق القانوني

2-2 الاستفادة من تقرير المدقق الداخلي

3-2 عناصر تقرير المدقق الخارجي

3-واقع التدقيق الخارجي في البنوك الجزائرية

1-3 تطور التدقيق الخارجي في البنوك الجزائرية

2-3 هيئات التدقيق الخارجي في البنوك الجزائرية