



**GLOBAL  
COMPLIANCE  
INSTITUTE**

## GCI HAKKINDA

Global Compliance Institute (GCI) Uluslararası Mali Suçları Önleme ve Uyum Eğitim kurumudur. Biz suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanın önlenmesi dahil finansal suçlarla mücadele ve uyum konusunda uzman bir kuruluştur.

Sürekli gelişen mevzuata uyum alanındaki en son piyasa ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak ihtiyaç duyduğunuz pratik becerileri edinmenize yardımcı oluyoruz.

## MİSYONUMUZ

Dünya genelindeki Uyum ve AML uzmanlarına finansal suçları önleyici eğitimler vermek. Son teknolojiyi kullanarak ve sorunsuz öğrenme platformumuz aracılığıyla uzmanlığa sahip olmanızı sağlamak. Öğrencilerin kendi programlarına uyan çalışma programları aracılığıyla kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak, uzmanlıklarını işyerlerinde uygulamak ve işlerini korumak isteyenlere ihtiyacı olan özgüveni ve pratik bilgiyi sağlamak.

Öğrencilerimize mevcut rollerine uymaları için kullanıcı dostu bir formatta en iyi eğitim içeriğini sağlayan veya yeni bir kariyer yolu oluşturmalarına yardımcı olan son teknoloji içeren kaynaklar sağlama konusunda istekliyiz.

# EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Temel eğitim programımız, geniş bir konu yelpazesini kapsayan "Sertifikalı Uyum Yöneticisi" (CCM) programıdır. Ayrıca her modülü bağımsız bir kurs olarak da alabilirsiniz.

- KYCS- Müşteri Tanıma Uzmanlığı
- AMLS- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Uzmanlığı
- SCS- Yaptırım Uyum Uzmanlığı
- RCS- Mevzuat Uyum Uzmanlığı
- FCS- FATCA & CRS Uyum Uzmanlığı
- CCM- Sertifikalı Uyum Yöneticisi



## CCM - Sertifikalı Uyum Yöneticisi

Müşteri tanıma (KYC) ve Dijital Kimlik, AML'de Yapay Zeka, Yaptırımlara Uyum, Mevzuata Uyum Yönetimi, FATCA ve CRS dahil Uyum konularında derinlemesine bilgi edinin.



## KYCS – Müşteri Tanıma Uzmanı

"Müşteri Tanıma" konusunda bilginizi artırarak, bankacılık sektöründe yükselme ihtimalinizi veya yeni bir kariyer için beklentilerinizi artırın.



## AMLS - Anti-Money Laundering Uzmanlığı

Suç Gelirlerini Aklamayı Önleme (AML) konusunda en iyi uygulamaları, riske dayalı bakış açısıyla işlem izleme sistemleri, prosedürleri ve çok daha fazlası hakkında bilgi edinin



## SCS – Yaptırım Uyum Uzmanlığı

Uluslararası Yaptırımlara Uyum hakkında yeni ve pratik bilgiler edinin. İsim tarama sisteminiz tarafından sağlanan koruma düzeyini artırın



## RCS - Regulatory Compliance Uzmanlığı

Regülasyona uyumun kapsamı ve uyum sürecinin nasıl işlediği dâhil olmak üzere mevzuata uyum dünyasında nasıl yol alınacağını öğrenin.



## FCS - FATCA & CRS Uzmanlığı

Yabancı vergi yasalarını (FATCA ve CRS) ve bunların standartlarını kurumunuz içinde nasıl uygulayacağınızı öğrenin.

## WHY CHOOSE US



### Up-To-Date Training Anywhere In The World

Our compliance training courses provide our students with up to date training anywhere in the world.



### Study In Your Preferred Language

Our course materials are currently available for study in English, Arabic and Turkish, with more languages coming this year.



### Easy To Navigate Candidate Portal

Our students can download course content as an e-book, use practice exam questions & book their examination all through our easy to use portal.



### We Teach "The Know-How Concept"

Our course materials focus on "The Know-How Concept" and how to apply the rules to your own financial institution.