JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في هيكلة العقود والامتثال التعاقدي

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في هيكلة العقود والامتثال التعاقدي

هيكلة العقود والامتثال التعاقدي دورة تدريبية متقدمة مدتها أسبوعين للمديرين التجاريين والمستشارين القانونيين ومسؤولي الامتثال الذين يقررون بنية الاتفاقيات الكبرى وطريقة تضمين الضوابط النظامية والأخلاقية فيها، ويستكمل فيها كل مشارك مصفوفة هيكلة العقد وضوابط الامتثال. فالجهات الرقابية والممولون ومجالس الإدارة باتت تحكم على المؤسسات من خلال ما تسمح به اتفاقياتها مع الموردين والعملاء. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هيكلة العقود والامتثال التعاقدي لمن يصممون هذه الصفقات.

لماذا يهم هيكلة العقود والامتثال التعاقدي الآن

تدفع ثلاث قوى الهيكلة والامتثال إلى النقاش نفسه. فتوقعات مكافحة الرشوة والعقوبات وحماية البيانات باتت تمتد إلى الأطراف الثالثة، فلا بد أن يحمل العقد حقوق التدقيق والإنهاء والإبلاغ بدل تركها لحسن النية. وتقلب الأسعار وطول سلاسل الإمداد يفرضان خيارات أصعب بين نماذج السعر الثابت والتكلفة المستردة والدفع مقابل النتائج. والمستثمرون والعملاء يطلبون أدلة على التوريد المسؤول وسلوك الموردين. المؤسسة التي تختار النموذج المناسب وتضمن الضوابط في الشروط تحصل على تسعير أنسب وتجتاز التدقيق، أما التي تلحق الامتثال لاحقا فتواجه تعهدات غير قابلة للتنفيذ وتعرضا مكشوفا. وتستند الدورة إلى دورة حياة العقد لدى منظمة World Commerce & Contracting WorldCC وإلى هياكل التسعير والدفع في نماذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC.

المستفيدون من هيكلة العقود والامتثال التعاقدي

- المديرون التجاريون الذين يختارون نماذج العقود والتسعير وشروط الدفع
- المستشارون القانونيون الداخليون الذين يصوغون بنود المخاطر والمسؤولية والامتثال
- مسؤولو الامتثال المكلفون بالعناية الواجبة بالأطراف الثالثة ومراقبتها
- الشركاء الماليون الذين يقيمون التدفق النقدي والضمانات ومخاطر تعديل الأسعار
- قادة المشتريات الذين يدرجون مدونات سلوك الموردين في المناقصات

يكسب الثلاثي التجاري والقانوني والامتثالي من المؤسسة نفسها أكثر حين يحضر أعضاؤه معا ويتفقون على مصفوفة واحدة تربط كل بنية صفقة بالضوابط التي تحتاجها.

قدرات هيكلة العقود والامتثال التعاقدي

يتعلم المشاركون تصميم البنية التجارية للاتفاقية وبنية ضوابطها في الوقت نفسه لا واحدة بعد الأخرى.

- الموازنة بين السعر الثابت وإعادة القياس والتكلفة مع الربح والتكلفة المستهدفة والدفع مقابل النتائج — لجان الاستثمار
- تصميم آليات الدفع والضمانات ومعادلات تعديل الأسعار — المديرون الماليون
- تقييم توزيع المخاطر مقابل قدرة كل طرف على التحكم والتأمين — القيادة التجارية
- تحديد بنود مكافحة الرشوة والعقوبات والبيانات والسلوك مع حقوق التدقيق — مسؤولو الامتثال
- بناء محفزات العناية الواجبة والمراقبة في شروط العقد — لجان المخاطر
- اختبار قابلية تنفيذ واجبات الامتثال وواقعيتها — المستشار القانوني

مصطلحات هيكلة العقود والامتثال التعاقدي الأساسية

- نموذج العقد — البنية التجارية الأساسية مثل السعر الثابت أو التكلفة المستردة، والتي تحدد تقاسم السعر والمخاطر.
- آلية التكلفة المستهدفة — نهج تسعير يتقاسم فيه الطرفان الوفورات أو التجاوزات مقابل هدف متفق عليه.
- معادلة تعديل السعر — معادلة تعاقدية تغير السعر وفق مؤشرات أو تكاليف مدخلات محددة.
- حق التدقيق — بند يسمح لأحد الطرفين بفحص سجلات الآخر للتحقق من الدفعات أو الامتثال.
- العناية الواجبة بالأطراف الثالثة — فحص ملكية الطرف المقابل ونزاهته وتعرضه للعقوبات وقدرته قبل العقد وأثناءه.
- بند النقل إلى المقاولين من الباطن — اشتراط أن ينقل المورد واجبات محددة إلى مقاوليه من الباطن.

هيكلة العقود والامتثال التعاقدي يوما بيوم

اليوم 1: سياق الصفقة وخيارات الهيكلة

- تقييم ملف الصفقة — القيمة والمدة والتعقيد وقوة السوق
- خريطة أهداف أصحاب المصلحة — مواءمة الغايات التجارية والقانونية والامتثالية
- حالات إخفاق الهيكلة في الطاقة وإسناد تقنية المعلومات — التعلم من النماذج غير الملائمة
- مسح التعرض النظامي — تحديد القواعد التي تمتد إلى الأطراف الثالثة
- سجل قرار الهيكلة — توثيق الخيارات لجهات الاعتماد

اليوم 2: نماذج العقود

- نماذج السعر الثابت والمبلغ المقطوع — نقل مخاطر التكلفة إلى الموردين
- نماذج إعادة القياس وجداول الأسعار — التعامل مع الكميات غير المؤكدة
- التكلفة المستردة والتكلفة مع الأتعاب — ضبط التعرض المفتوح
- التكلفة المستهدفة وتقاسم الربح والخسارة — مواءمة الحوافز حول الوفورات
- العقود القائمة على النتائج والأداء — الدفع مقابل النتائج المحققة

اليوم 3: آليات التسعير والدفع

- تصميم دفعات المعالم والتقدم — مطابقة النقد مع التنفيذ
- الدفعات المقدمة وضماناتها — حماية الأعمال الممولة مسبقا
- معادلات تعديل الأسعار والمؤشرات — تقاسم مخاطر التضخم بإنصاف
- شروط العملة وتوقيت الدفع — إدارة تعرض الصرف والتدفق النقدي
- المحتجزات وضمانات حسن الأداء — تحديد حجم الضمان وفق المخاطر

اليوم 4: بنية توزيع المخاطر

- مصفوفة توزيع المخاطر — إسناد كل خطر إلى الطرف الأقدر على التحكم فيه
- متطلبات التأمين ومسؤولياته — مطابقة الغطاء مع المخاطر الموزعة
- سقوف المسؤولية واستثناءاتها — الموازنة بين الحماية وقبول المورد
- بنود تغير القانون والمتطلبات النظامية — التعامل مع المتطلبات الجديدة
- حقوق التدخل والإنهاء — حماية استمرارية الخدمات الحرجة

اليوم 5: ضوابط مكافحة الرشوة والنزاهة

- بنود مكافحة الرشوة والفساد — تحديد السلوك المحظور وسبل الانتصاف
- ضوابط الوكلاء والوسطاء — الحد من مخاطر الدفعات عبر الغير
- الهدايا والضيافة وإقرارات تضارب المصالح — وضع معايير تعاقدية
- حقوق تدقيق النزاهة — التحقق من الدفعات والسجلات
- الإبلاغ عن المخالفات وواجبات التبليغ — كشف سوء السلوك مبكرا

اليوم 6: ضوابط العقوبات والتجارة والبيانات

- بنود العقوبات وضوابط التصدير — تقييد الأطراف والسلع المحظورة
- إقرارات الملكية النفعية — معرفة من يسيطر على الطرف المقابل
- شروط حماية البيانات والسرية — توزيع مسؤوليات المعالجة
- متطلبات أمن المعلومات — تحديد الضوابط لأنظمة المورد
- بنود الإبلاغ عن الاختراق والتعاون — الاستجابة المشتركة للحوادث

اليوم 7: سلوك الموردين والتوريد المسؤول

- إدراج مدونة سلوك الموردين — جعل المعايير الأخلاقية قابلة للتنفيذ
- أحكام العمل وحقوق الإنسان — معالجة مخاطر الاستغلال في سلسلة الإمداد
- التعهدات البيئية والاستدامة — قياس أداء المورد
- بنود النقل إلى المقاولين من الباطن — تمديد الضوابط عبر المستويات
- الإجراء التصحيحي وحقوق الخروج عند مخالفات السلوك — فرض المعايير

اليوم 8: العناية الواجبة والمراقبة المستمرة

- مستويات العناية الواجبة حسب المخاطر — مواءمة الفحوص مع تعرض الطرف المقابل
- استبيانات التأهيل وأدلتها — التحقق من إفادات المورد
- محفزات المراقبة التعاقدية — إعادة الاعتماد الدورية والإشارات الحمراء
- جداول تقارير الامتثال — تلقي الأدلة دون إغراق
- خطط المعالجة — حل الملاحظات قبل اللجوء إلى الإنهاء

اليوم 9: اختبار البنية والضوابط معا

- اختبار توافق البنية والضوابط — التأكد من أن النماذج لا تضعف الضوابط
- مراجعة قابلية التنفيذ — تأكيد وضوح الواجبات وتناسبها
- مواقف التفاوض على بنود الامتثال — ترتيب البنود غير القابلة للتنازل
- إحاطة لجنة الاعتماد — عرض البنية والمخاطر والضوابط
- تسليم واجبات الامتثال بعد التوقيع — تعيين مالكي المراقبة

اليوم 10: تطبيق مصفوفة هيكلة العقد وضوابط الامتثال

- اختيار النموذج لصفقة قائمة — تطبيق سجل قرار الهيكلة
- حزمة الدفع والضمانات — تأكيد توازن النقد والمخاطر
- مجموعة بنود الامتثال — اختيار بنود النزاهة والعقوبات والبيانات والسلوك
- خطة المراقبة والمعالجة — تسمية المحفزات والمالكين
- مصفوفة هيكلة العقد وضوابط الامتثال — عرض المصفوفة للمراجعة والنقد

تطبيق هيكلة العقود والامتثال التعاقدي بعد الدورة

- تطبيق سجل قرار الهيكلة على الصفقة الكبرى التالية وعرض خيارات النموذج والدفع والضمانات على جهة الاعتماد.
- تدقيق ثلاث اتفاقيات قائمة مع أطراف ثالثة بحثا عن بنود مكافحة الرشوة والعقوبات والبيانات واقتراح تعديلات حيث تغيب حقوق التدقيق أو بنود النقل إلى المقاولين من الباطن.

أسئلة حول هيكلة العقود والامتثال التعاقدي

ما هيكلة العقود والامتثال التعاقدي ولماذا تهم الآن؟

هيكلة العقود والامتثال التعاقدي هي اختيار نموذج العقد والتسعير والدفع وتوزيع المخاطر للصفقة مع تضمين ضوابط النزاهة والعقوبات والبيانات والسلوك في شروطها. وتهم الآن لأن التوقعات النظامية باتت تمتد إلى الأطراف الثالثة واتفاقياتها.

من يستفيد أكثر من تدريب هيكلة العقود والامتثال التعاقدي؟

يستفيد أكثر المديرون التجاريون والمستشارون القانونيون ومسؤولو الامتثال لأنهم يصممون الصفقات والضوابط داخلها. ويستفيد كذلك الشركاء الماليون وقادة المشتريات حين يتشاركون رؤية واحدة للبنية والمخاطر.

بم يختلف تدريب هيكلة العقود والامتثال التعاقدي عن دورة قانون العقود لغير القانونيين؟

يركز هذا التدريب على تصميم بنية الصفقة وبنود الضوابط للمختصين التجاريين ومختصي الامتثال، لا على شرح المبادئ القانونية الأساسية. فدورة قانون العقود لغير القانونيين توضح معنى البنود، بينما يحدد هذا التدريب البنى والضوابط التي ينبغي أن تحملها الصفقة.

ماذا تعود به من تدريب هيكلة العقود والامتثال التعاقدي؟

تعود بمصفوفة هيكلة العقد وضوابط الامتثال لصفقة قائمة، تربط النموذج المختار وحزمة الدفع والضمانات ببنود النزاهة والعقوبات والبيانات والسلوك مع محفزات المراقبة ومالكيها.

هيكلة العقود والامتثال التعاقدي: الطريق إلى الأمام

توجه مصفوفة هيكلة العقد وضوابط الامتثال أولا قرار النموذج ومجموعة الضوابط التي تحملها الصفقة الكبرى التالية إلى التفاوض. ويستخدمها الزملاء التجاريون والقانونيون ومختصو الامتثال قائمة فحص مشتركة عند الاعتماد. وبعد إغلاق أول صفقة تستحق محفزات المراقبة وخطوات المعالجة مراجعة جديدة، لأن سلوك المورد الفعلي يبين الضوابط المتناسبة وتلك التي تحتاج إلى إحكام.