

منخفض	متوسط	مرتفع فئة المخاطر
<ul style="list-style-type: none"> ▪ التسهيلات مقابل ودائع-الانتمان الممنوح للعميل من بنك آخر وودائعه لدى البنك ▪ التسهيلات مقابل ودائع-الانتمان الممنوح للعميل من البنك وودائعه لدى بنك آخر ▪ الخدمات البنكية الخاصة ▪ خدمات الاستثمار ▪ أدوات الدفع المدفوعة مسبقاً ▪ الحفظ الأمين-الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى/ الصناديق الاستثمارية ▪ تسديد قيم الحالات الخارجية والداخلية من خلال نظام اي فواتيركم ▪ خدمات الدفع / التحصيل للأموال الإلكترونية (نقط البيع) ▪ موقع التجارة الإلكترونية من داخل المملكة ▪ موقع التجارة الإلكترونية من خارج المملكة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ البنوك المراسلة- البنوك الأردنية ▪ الحالات الصادرة ▪ الحالات الواردة ▪ خدمة تصريف وتبدل العملات ▪ خدمة التحويلات ▪ الأدوات الانتمانية الممنوحة بسقف يزيد عن (١٠) ألف دينار ▪ التعهدات خارج الميزانية- الكفالات ▪ الحفظ الأمين-صناديق الأمانات ▪ دفع الفواتير من خلال نظام اي فواتيركم ▪ شحن المحافظ الإلكترونية من خلال نظام اي فواتيركم 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ التسهيلات مقابل ودائع-الانتمان الممنوح للعميل من البنك وودائعه أيضاً لدى البنك ▪ البنوك المراسلة- البنوك الأجنبية ▪ التعهدات خارج الميزانية- الاعتمادات المستددة <p>مخاطر المنتجات والخدمات</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ عملاء المؤسسة المالية الذين تم التعرف عليهم (بما في ذلك التعرف على المستفيد الحقيقي منهم) من خلال قنوات الاتصال عن بعد أو من خلال الوكلاء الخارجيين و المحليين 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الخدمات المقدمة عبر الانترنت ▪ الخدمات المقدمة عبر الهاتف النقال ▪ خدمة الصراف الآلي 	<p>مخاطر تقنيات إنترنت</p>