
《商业银行内部控制与合规管理》

主讲：马军生

培训对象

- ◇ 各职能部门和业务部门中高层管理人员
- ◇ 内审部、内控部、合规部、财务部和风险管理部等人员

课程时间长度：1天

课程大纲

一、商业银行内部控制与合规管理概述

- ❖ 引言案例：某银行客户经理盗用客户资料开立网银
- ❖ 商业银行内部控制框架发展
- ❖ 我国商业银行内部控制与合规管理相关法规要求
- ❖ 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景
- ❖ 内控法规框架讲解及内部控制主要要素
 - ◆ 何为控制环境？
 - ◆ 如何识别和评估风险？
 - ◆ 如何设计控制活动？
 - ◆ 如何进行信息沟通？
 - ◆ 如何实施监督？

二、商业银行内部控制体系构建

- ❖ 商业银行内部控制体系构建方法和步骤
- ❖ 商业银行内部控制部门设置
- ❖ 商业银行内部控制构建之关键要素
- ❖ 主要业务活动内控要点

三、商业银行内控合规要点

-
- ❖ 存款与柜面业务内控合规要点
 - ❖ 授信业务内控合规要点
 - ❖ 中间业务内控合规要点
 - ❖ 会计核算内控合规要点
 - ❖ 反洗钱内控合规工作要点