
课程名称：《加强合规管理，践行合规文化》

主讲：孙老师 (Tony) 6 课时

课程对象：商业银行员工

授课方式：案例 30%+视频 20%+互动式讲授 50%

课程大纲/要点：

一、合规与合规风险

1、合规的内涵

- (1) 合规的定义
- (2) 合规的本质
- (3) 合规的主体
- (4) 什么是合规文化？
- (5) 合规“四不让”

不让制度在我手中变样

不让纪律在我手中松弛

不让差错在我手中发生

不让工作在我手中延误

2、合规风险

- (1) 合规风险是商业银行最常见也最头痛的风险
- (2) 银行违反合规的代价
- (3) 员工违反合规的代价

合规是“高压线”

合规是“出局线”

3、合规的核心价值理念

-
- (1) 合规创造价值
 - (2) 合规优先
 - (3) 主动合规
 - (4) 持续性合规

二、不合规案例与现象分析

1、商业银行合规案件频发—合规案件解读

- (1) 部分员工职业道德水平低下
- (2) 员工责任心或防范意识不足
- (3) 银行内控执行不力，内控制度形同虚设

2、案例反思：人生十字路口，你该如何选择

3、员工合规失范类型：

服从型、无知型、习惯型、驱动型

三、合规管理与员工行为管理

1、合规管理的主要内容与流程

事前预防、事中控制、事后监督检查

2、政策解读

银监会 97 号文件和 57 号文件关于员工行为管理的解析

3、员工行为排查

- (1) 重点关注 8 小时内外行为排查
- (2) 不要忽略心理健康因素

四、践行合规，从我做起

1、树立正确的“三观“

- (1) 你的幸福由你做主—价值观选择（互动）
- (2) 算好七笔账

2、预防是第一要务

3、树立合规理念，营造合规文化

