

# 《合规风险与案防管理》

## 课程大纲

### 第 1 章：商业银行合规风险管理

**本章节目标：**通过本章节的介绍及案例学习，使学员了解金融机构合规风险相关概念和监管要求；通过期间穿插的经验分享，拓展员工视野与思路。

#### 要点

- 金融机构所面临的主要风险及化解手段
- 国内外合规风险案例
- 我国金融机构合规管理的现状
- 合规风险的定义
- 合规管理与全面风险管理
- 合规风险文化
- 合规风险的系统管理要素
- 合规风险与规章制度建设
- 合规风险管理的内部职责划分
- 合规风险管理与内部控制
- 合规风险与操作风险
- 合规风险与法律风险
- 合规风险的管理体系与管理流程
- 合规风险监测与检查，考核与问责
- 合规风险的内部评价与合规报告
- 合规风险的计量与合规资本管理

- 其他分享

## **第 2 章：商业银行案防管理**

**本章节目标：**对案件防范相关内容进行介绍，使学员了解案防管理的基本要求。

### **要点**

- 什么是案防
- 理解操作风险和案防的关系
- 案防体系建设与长效机制：基本做法与要点
- 案件综合治理与防范的主要措施
- 中小型和农村金融机构案防的主要问题与现状
- 案件防控与银行业金融机构从业人员行为管理指引
- 员工个人交易账户管理
- 分享：跨国银行合规风险和员工行为管理实践

## **第 3 章：全面风险管理与公司治理**

**本章节目标：**使学员了解合规风险管理与公司治理之间的关系。

### **要点**

- 什么是全面风险管理及其要素
- 理解公司治理的重要性及作用

## **第 4 章：总结：风险管理的发展进程**

**本章节目标：**对风险管理和课程进行总结和梳理，巩固学员对风险管理的认识，为今后的工作做好准备。

## 要点

- 风险管理的发展历程
- 风险管理的演进轨迹
- 展望未来