

合同法律风险管理

【课程背景】

本课程为解决目前广大企业在合同签订履行过程中风险意识较为淡薄，内部合同管理制度存在较大漏洞，合同纠纷频发的情况。通过本次课程，可以体系化的了解合同风险的成因，培养专业思维促进商业合同的订立，搭建三维企业合同管理体系，降低合同履行过程中的交易及违约风险，解决票据税务合规并降低，通过新科技穿透合同主体审查，杜绝虚假交易并优化合同流程管理。

【课程收益】

- ◆帮助学员增强在合同立项、签订、履行的风险合规意识；
- 了解正常商业风险，对合同法律风险的成因、识别有初步了解；
- ◆了解不同商业模式适用的合同类别及主要风险控制方式；
- ◆结构化搭建企业合同体系，弥补现行合同管理漏洞；
- ◆了解合同法，学习审查和管理合同的基本方法；
- ◆运用基本方法签订、修订、补充、履行、中止企业各类合同；
- ◆改进合同管理决策、解决合同纠纷。

【适用对象】

企业中高层管理人员、企业销售部、采购部、法务部、行政部主管及职员等。

【课程特色】

重点突出，逻辑清晰；强调实战，学之能用；案例真实，剖析详尽。

【课程时长】 6小时

【课程大纲】

第一部分 合同法律风险概述

- 一、企业法律风险的成因及来源
 - 二、商业行为与法律风险的识别
 - 三、合同法律风险的分布及结构
 - 四、商事合同风险量化方式与案例
 - 五、合同风险管理流程
 - (一) 合同法律风险控制的难点
 - (二) 合同法律风险管理的注意事项
 - 1.建立和完善合同管理制度和流程
 - 2.合同的招投标、询比价和议价
 - 3.合同的拟定、审查和批准
 - 4.合同的履行管理
 - 5.合同纠纷管理
 - 6.合同用印和存档管理
 - 7.客户信用管理
-
- 六、合同管理体系建设
 - (一) 企业合同业务体系
 - 1.根据企业业务性质和类别对合同分类
 - 2.企业合同的特殊类型
 - (二) 企业合同管理制度体系
 - 1.经济合同管理实施细则
 - 2.经济合同审核和审批制度

- 3.重大合同跟踪制度
 - 4.法律纠纷管理制度
 - 5.合同管理检查和考核制度
- (三) 企业合同示范库的建设

七、合同审查基本理念、原则与审查流程

(一) 合同审查的基本理念

- 1.合同审查需要具有商业思维
- 2.合同审查需要兼顾合法性和合同当事方的需求
- 3.合同达成是当事人的博弈和妥协
- 4.合同审查不光是合同正文的审查
- 5.合同审查是外在形式和内在实质审查的统一
- 6.合同审查需要牢记合同的目的和四项基本功能

(二) 合同审查的基本原则

- 1.合法有效原则
- 2.公平与利益兼顾原则
- 3.具体明确原则
- 4.促成交易和风险控制兼顾原则

(三) 企业合同审查流程

- 1.合同文本的草拟和提报
- 2.合同经办部门审查业务风险
- 3.财务部门审查财税风险
- 4.法务部门审查法律风险
- 5.上级领导审核/审批
- 6.签署合同
- 7.合同的登记和存档

第二部分 合同法律风险控制

一、控制合同主体风险

- 1.不与尚未登记注册的企业签订合同
- 2.不与没有经营资质的企业签订合同
- 3.不与歇业的企业签订合同
- 4.不与未年检或年检不合格的企业签订合同
- 5.不与实力差的企业签订合同
- 6.不与技术不成熟的企业或个人签订合同
- 7.不与信誉差的企业签订合同
- 8.不与下落不明的企业签订合同
- 9.不与被兼并的企业签订合同
- 10.不与破产的企业签订合同
- 11.不与被吊销营业执照的企业签订合同
- 12.不与被撤销的企业签订合同
- 13.不与被注销的企业签订合同
- 14.不与无授权的人或超越代理权的人签订合同
- 15.不与骗子签订合同

- 16.不与无赖签订合同
- 17.不与黑社会性质组织签订合同
- 18.不与分支机构、下属单位签订担保合同
- 19.不与党政机关、幼儿园、医院、学校签订担保合同

二、控制合同签订风险

(一) 制度预防

- 1.建立合同管理规范
- 2.对合同实行二审制
- 3.执行合同签订流程
- 4.使用正确的签约方法
- 5.遵循法律关于书面签约的要求

(二) 主体选择

- 1.选择好的合同伙伴
- 2.谨慎与小公司、一人公司签订合同
- 3.谨慎与企业分支机构、事业单位下属部门签订合同

(三) 文本的选择与起草

- 1.选择好的合同范本
- 2.谨慎使用对方的合同文本
- 3.争取合同起草权
- 4.学会起草合同
- 5.不要设立不可控制条款
- 6.别忘记补救条款
- 7.合理使用限制条款
- 8.不要忘记填写合同范本中的选择条款
- 9.提供格式条款应当注意提示义务

(四) 权利义务设置

- 1.注意对方免责条款
- 2.注意合同权利被限制
- 3.注意合同双方权利义务错位

(五) 定金条款

- 1.谨慎使用定金
- 2.定金与违约金不可同时使用

(六) 合同的审查与修改

- 1.学会审查
- 2.掌握无效合同标准
- 3.注意关键条款、关键词、关键字
- 4.重大合同应当加盖骑缝章
- 5.不要倒签合同
- 6.注意合同漏洞
- 7.排除冲突条款
- 8.排除不利条款
- 9.不要规避招投标程序
- 10.学会修改合同

(七) 当心对方使坏

- 1.防止合同陷阱
- 2.防止对方签约耍招
- 3.小心恶意转让公司股权协议
- 4.小心附件埋伏

(八) 不能签的合同

- 1.不签订霸王合同
- 2.不签订违背国家限制经营的合同
- 3.不签订违背国家特许经营的合同
- 4.不签订国家禁止生产销售的商品
- 5.不签订非法转包合同
- 6.不签订违法分包合同
- 7.不签订企业之间的借款合同
- 8.不签订名为联营实为借贷的合同
- 9.不签订作弊合同
- 10.不签订恶意串通损害国家利益的合同
- 11.不签订恶意串通损害第三人利益的合同
- 12.不签订空白合同
- 13.不签订假合同
- 14.不签订应急合同
- 15.不签订阴阳合同
- 16.不签订晦涩难懂的商品
- 17.不签订糊涂合同
- 18.不签订有疑虑的合同
- 19.不签订欺诈合同
- 20.不签订人体伤害免责合同
- 21.不签订出借企业经营资质的合同
- 22.不签订挂标合同
- 23.不签订挂靠合同

(九) 担保、抵押、质押合同

- 1.谨慎签订担保合同
- 2.谨慎签订抵押合同
- 3.谨慎签订质押合同

(十) 涉外合同

- 1.涉外合同应当采用中文版本
- 2.涉外合同应当争取选择中国仲裁机构
- 3.涉外合同应当选择适用中国法律

(十一) 紧急情况的处理

- 1.防止损失扩大
- 2.发现异常情况停止谈判和签约
- 3.发现盗用名义立即声明

(十二) 合同保管

- 1.妥善保管合同
- 2.合同文本电子化

三、控制合同履行风险

- 1.认真履行合同义务
- 2.不得擅自转移合同义务
- 3.不中途违约
- 4.买卖预约合同不可随意毁约
- 5.防止连环违约
- 6.发生不可抗力应履行通知、证明义务
- 7.纠正本方违约
- 8.监督对方履行合同
- 9.要求对方提供履约担保
- 10.纠正对方违约行为
- 11.不要以暴制暴
- 12.收集和保留对方违约的证据

四、合同风险救济措施

- 1.协商与互谅
- 2.签订补充协议
- 3.要求继续履行合同
- 4.追究缔约过失责任
- 5.要求违约方承担违约责任
- 6.要求赔偿损失
- 7.请求撤销债务人放弃的债权
- 8.行使先履行抗辩权
- 9.行使不安抗辩权
- 10.请求撤销合同