

# 合同法律风险与防控策略

主讲：李令秀 律师

## 课程背景：

合同是企业经营的直接体现，企业在经营中必然会签署大量的合同，用以规范双方当事人的权利和义务，保障彼此的利益。从最近公司的几起法律纠纷来看，无一例外都是由于合同的签订和履行的不规范所造成的，可以说，目前，合同风险是是我们公司甚至中国企业最大的法律风险。由于合同法律风险伴随着企业经营管理的全过程，尤其是重大法律风险对企业的经营发展影响巨大，使得企业必须加强合同法律风险管理。

## 课程收益：

- 让学员系统了解经营合同法律风险
- 让学员角色扮演，思考、探索法律风险形成原因
- 通过案例教学，让学员掌握风险化解策略
- 培养学员经营企业具备法商思维

课程时间：1天或2天，6小时/天

课程对象：创业者、企业老板、董事长、总裁、总经理、企业中高层、采购销售等有关岗位人员

课程方式：讲解+工具+方法+训练+点评

## 课程特色：

- 其他老师无法比拟的专业优势：李老师系资深专业律师，法律功底深厚、办案实践经验丰富，法律培训针对性、实操性强，内容均为办案实例，来自日常生活，以案说法，具有独特的专业优势。
- 其他律师无法比拟的讲课技能和风格：李老师对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，

构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；讲解法律深入浅出、通俗易懂，让学员听得懂、愿意听；综合运用文字、图片、影音、互动等方式，充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

## 课程大纲

### 导引案例：企业 30 亿损失谁之过？

· 总结企业在合同签订、履行过程中遇到的法律风险

#### 2. 企业法律风险有三大类

1) 民事风险

2) 行政风险

3) 刑事风险

3. 企业法律风险的后果

### 企业商事合同法——合同管理与风险防范

#### 导引案例：李某与潘某煤矿转让 1.2 亿元合同纠纷案

1. 总结企业在合同管理中遇到的法律风险

#### 2. 企业合同管理法律风险有四点

1) 合同前期准备阶段

2) 合同订立与签署阶段

3) 合同履行阶段

4) 合同履行后管理阶段

### 第一部分：合同订立的法律风险及策略

#### 一. 合同法律风险的识别与控制

- 1、如何识别企业法律风险？
- 2、企业法律风险控制的难点与注意事项

案例：选择合同范本就万事大吉了吗？

## 二、合同审查的理念，原则与审查流程

- 1、合同审查的概念与意义
- 2、合同审查的基本理念与原则
- 3、合同审查的流程

## 三、合同当事人主体资格的审查

- 1、自然人主体及其资格审查
- 2、法人主体及其审查
- 3、其他非法人组织及其审查

案例：名为个人独资企业实为合伙企业时，赔偿责任的认定

- 4、合同主体资格审查的常见疑难问题

案例：以拟成立的公司名义对外签订的合同效力认定

案例：合同对方查阅经营范围订立的合同是否导致合同无效？

案例：设立中的公司是否成为合同主体？

案例：拟成立公司名义对外签订合同效力认定

## 四、合同订立的法律风险管控

- 1、合同订立过程中的要约与承诺
- 2、合同的成立与生效

案例：兴业银行与某股份有限公司借款合同纠纷案

案例：无书面合同的情况下，能否仅凭增值税发票证明买卖合同关系的存在？

案例：当事人分别持有的合同文本内容不一致，能否认定一方欺诈。

**案例：**法定代表人因受贿被判刑，其签订的买卖合同是否有效？

3、表见代理

4、缔约过失责任及其法律风险

**案例：**某基金管理公司与某重工有限责任公司缔约过失责任纠纷案

5、合同形式选择的法律风险控制

**案例：**夏某诉某公司擅自删除订单案

**案例：**李某诉潘某煤矿转让合同纠纷案

6、意向协议和备忘录

7、合同订立过程相关疑难问题剖析

8、倒签合同及法律风险

9、格式合同与示范合同

## **第二部分、合同履行法律风险与防范策略**

一、.合同的主要条款

1、合同必备条款

**案例：**如何审查股权收购协议的主要条款？

2、合同定义条款和审查实务要点

3、法律效力条款审查要点

4、合同的变更，转让和解除条款

**案例：**建筑施工合同中，施工方能否将尚未结算的债权让与第三人？

**案例：**借款合同无效后的财产返还请求权转让属于债权转让吗？

5、违约责任条款

**案例：**违约方承担的违约责任能否包含非违约方依次向第三人承担的违约责任？

**案例：**合同一方当事人逾期违约，守约方可以要求承担违约责任

6、争议解决条款

7、转让条款审查实务要点

8、合同送达条款

## 二、合同履行

1、合同的履行

1) 合同履行的主体

案例：仓储保管人未审查仓单背书内容导致仓物提走后谁担责？

案例：双方都违约情况下，合同能否继续履行？

2) 合同标的

案例：买方认为标的不合格，违约金如何承担？

3) 合同履行地点

案例：履行地点不明，运费谁承担

4) 合同履行的期限

5) 合同履行的方式

6) 合同履行的费用

7) 合同履行原则

案例：合同履行中实务情势变更原则的适用

## 三、合同履行的权利

1、履行抗辩权

1) 同时履行抗辩权

案例：同时履行抗辩权行使的要件和法律后果

2) 不安抗辩权

案例：中止合同履行时不安抗辩权的行使条件

3) 先履行抗辩权

2、代位求偿权

案例：债权人代位权行使的范围和条件

3、撤销权

案例：合同履行过程中如何使用履行抗辩权？

案例：双方都违约的情况下，合同如何继续履行？

#### 四、合同履行的担保权利

1、保证

2、抵押

3、担保

4、质押

#### 五、合同变更、转让

1、合同变更条件

2、合同转让的一般规定及其限制

案例：债权人转让权利未通知债务人，效力如何？

#### 六、合同的解除

1、合同解除的要件

2、合同无效和撤销

#### 七、合同的终止

#### 第三部分、合同争议的解决

1、举证责任

1) 举证原则

2) 保存与收集证据

2、证据种类

3、诉讼时效

1) 时效的分类

2) 时效的起算点

## **第四部分、企业合同法律风险管理**

**体验游戏：我愿与谁做生意？（审查合同的有哪些风险点？）**

### **一、如何签好一份合同？**

1、签约准备工作：准备合同清洁文本

2、签约过程的合同主体确认

3、合同签约信息的复核

4、签字、签章及面签要求

### **二、买卖合同常见陷阱与应对策略**

1、买卖合同的框架结构和审查要点

2、买卖合同主要条款审查要点

1) 买卖合同标的物条款

2) 买卖合同价款及结算条款

3) 买卖合同质量及包装条款

4) 买卖合同交付和验收条款

**案例：发票是否可以作为“已交付凭证”？**

5) 买卖合同质量包装条款

6) 试用合同核心条款

### **三、租赁合同常见陷阱与应对策略**

1、租赁合同的概念、特征和类型

## 2、经营性租赁合同的审查

### 1) 经营性租赁合同的框架结构和主要条款

#### 2) 经营性租赁合同主要条款的审查

主体的审查

合同效力的审查

租赁合同标的物的审查

租赁期限

租金及相关费用的支付等条款的签订与审查

### 3) 融资租赁合同特别条款的审查