

《监管风暴下法律合规风险与内控管理》课程大纲

一、银监会近期监管文件分析

1、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》要点解读

- (1) 理财业务监管框架
- (2) “三三四十”专项治理和综合治理
- (3) 理财产品信息登记系统

2、《商业银行股权管理暂行办法》要点解读

(1) 《关于做好〈商业银行股权管理暂行办法〉实施相关工作的通知》配套文件分析

- (2) 《关于规范商业银行股东报告事项的通知》配套文件分析
- (3) 公司治理对银行内控的重要性分析

(广发银行惠州分行违规担保案、浦发银行成都分行违法贷款案、邮储银行武威文昌路支行违规票据案、民生银行航天桥支行虚假理财案)

3、《关于规范银信类业务的通知》分析

4、《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定（征求意见稿）》解读

5、《关于印发大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案的通知》的落实

二、2018年合规内控风险偏好分析

- 1、政府、企业及个人高杠杆风险
- 2、政府隐性债务、国家调控政策与授信合规

三、强监管下的风险案件特点与案例分析

- 1、飞单销售
- 2、非法集资
- 3、民间借贷
- 4、内部舞弊
- 5、互联网金融模式的风险

四、商业银行声誉风险与 IT 风险管理

- 1、近期银行声誉风险案例引入
- 2、声誉风险管理体系
- 3、互联网金融发展下的商业银行 IT 风险