

《企业法律风险管理》课程大纲

授课大纲：

一、金融从业人员从业道德要求

- 1、银保监会《银行业金融机构从业人员职业操守指引》解读
- 2、单位的商业秘密、知识产权保护
- 3、业务执行中的违章违纪行为警示
- 4、首问负责制的理解
- 5、内幕交易、商业贿赂行为警示(案例讲解)
- 6、资信调查、融资等业务的从业要求
- 7、从业人员投资纪律与限制

二、职务犯罪及其案例解析

- 1、职务犯罪的范围及其合规要求
- 2、金融机构从业人员常见职务犯罪案例分析
- 3、金融从业人员劳动用工风险分析
- 4、金融企业用工形式比较
 - (1)劳动合同用工形势发展、概况及其特点
 - (2)劳务派遣形势发展、概况及其特点
 - (3)劳务用工形势发展、概况及其特点
- 5、新劳动合同法下试用期的运用和试用期解除劳动合同风险规避
- 6、新劳动合同法下岗位与工作内容约定的注意事项

三、招投标的基本程序及流程实务

- 1、招投标的基本程序
- 2、招投标的几种主要流程示意图
- 3、招投标流程中的风险管理
- 4、案例分析

四、企业社保基础知识

- 1、社保类型与缴费基数
- 2、社保常见争议类型
- 3、社保争议救济途径
- 4、相关案例分析

五、商事合同订立中的合同风险规避

- 1、企业合同法律风险的法律分析和概述
- 2、企业合同法律风险的成因及法律对策
 - (1) 企业合同法律风险的成因
 - (2) 企业合同法律风险防范的可行性
- 3、企业合同法律风险的十大法律对策
- 4、合同纠纷争议救济法律风险
 - (1) 对方违约的合同救济法律风险
 - (2) 己方违约的合同救济法律风险