

《企业资本市场法律风险与控制》

课程大纲

一、投融资过程中的公司治理、董（监）事会管理及其实务

- 1、公司治理基础及国际视野
- 2、公司治理方法解析(内部信托关系)
- 3、董事会组建与运作
- 4、监事会组建与运作
- 5、董事决策工具实务
- 6、监事执业监督工具实务
- 7、公司治理案例解析(含德国、美国公司治理案例分享)
- 8、公司治理解决方案分享

二、企业投融资过程中的内部控制与风险管理

- 1、内部控制标准框架
- 2、内部控制基本原则和总体要求
- 3、企业内控的制度支持
- 4、关键流程内部控制设计
- 5、集团内控体系设计
- 6、内部控制实务案例分析
- 7、德国、美国企业内部投融资风险控制案例分享

三、最高人民法院关于企业防范投融资法律风险的提示

- 1、企业借贷方面的凭证认定

- 2、订立合同时的注意事项
- 3、公章保管、使用事项
- 4、企业担保实务的风险提示
- 5、企业劳动用工方面的风险提示
- 6、反垄断、反不正当竞争的相关风险提示

四、企业经营与投融资风险风控偏好提示

- 1、保险产品对融资的保障
- 2、企业融资担保的风险点防控
- 3、企业借贷风险防控

五、互联网金融发展下的投融资法律风险

- 1、互联网金融合同及电子签名存在的隐患有哪些？
- 2、信息安全风险，个人信息如何保存？
- 3、征信系统不完善，违约风险有几种情况？
- 4、第三方存管制度缺失，大量资金沉淀存在哪些安全隐患？

六、投融资商业合同欺诈的防范

- 1、合同订立中的防范措施
 - (1) 合同订立前的准备工作
 - (2) 合同订立中的款项内容
 - (3) 合同订立中担保方式
- 2、合同履行中的防范措施
 - (1) 对对方当事人履约能力情况的督促
 - (2) 对对方当事人在履约过程中欺诈行为的应对措施

- (3) 合同管理中的防范措施
- (4) 委托授权签订合同时要严格把关
- (5) 合同管理其他环节的防范措施