

《银行法规与风险管理》

一、对当前银行合规与从业人员管理要求

- 国家及监管走向与商业银行职责
- 案件防控与银行从业人员内控合规管理
- 银行业监管检查典型问题梳理

二、银行合规管理干部职责分析解读

- 新形势下对银行合规管理的基本要求
 - 内控合规管理基础性规定
 - 制度、流程、机制等总体工作要求
- 基本职责规定
 - 分行合规部职责
 - 兼职合规人员职责
- 兼职合规人员的作用

三、银行合规工作中的风险管理

- (银行风控文化的构建、内部风险控制制度的健全、有效和执行
- 银行员工遵守执业纪律和职业道德的问题
- 防范内幕交易、操纵市场、不正当关联交易
- 运营安全和信息技术系统的稳定
- 信息披露的风险
- 资产的安全完整的管理
- 新产品、新业务的合法合规性设计

四、严监管下的风险案件特点与案例分析

- 飞单销售
- 非法集资
- 民间借贷
- 内部舞弊
- 互联网金融模式的风险