

《商业银行监事履职与监督管理》课程培训大纲

前言：为加强商业银行监事会工作和内部控制及公司治理结构,中国银监会相继发布了《商业银行公司治理指引》和《商业银行监事会工作指引》及今年发布的《商业银行内控指引》。为学习新的监管新规，提高商业银行公司治理水平，有效防范经营风险，学习交流监事会制度建设、能力建设和实际运作中的热点难点问题，中国人民大学财政金融学院将举办监事会制度与提高治理能力高级研修班，望有关部门积极组织或选派本单位、本系统有关人员参加。

一、参加对象

各商业银行、农村信用联社相关领导，监事长、专（兼）职监事、监事会成员、监事会办公室人员、稽核审计部、纪委监察部、计财部等部门负责人及相关管理人员。

二、主要内容

第一讲：理论与政策

- (一) 《商业银行内部控制指引》（银监发[2014]40号）解读
- (二) 《商业银行公司治理指引》
- (三) 《商业银行监事会工作指引》（银监发[2012]44号）解读
- (四) 商业银行如何落实公司治理监管要求
- (五) 商业银行公司治理实践比较
- (六) 商业银行监事会履职存在的问题与对策研究
- (七) 商业银行监事会履职的监管导向剂趋势
- (八) 商业银行监事会的组织及运行、分工协作机制设计，科学激励约束机制的建设
- (九) 如何发挥好监事会的监督作用

第二讲：实务操作

- (一)监事会如何针对董事会和高级管理层及其成员开展履职监督
- (二)监事会的监督方法、程序、内容及结果评定标准
- (三)监事会如何履行好监管新规规定的财务监督职责，财务监督的具体内容、程序及方法
- (四)监事会如何履行好监管新规规定的风险管理职责，风险管理监督的具体内容、程序及方法
- (五)监事会如何履行好监管新规规定的内部控制监督职责，内部控制监督的具体内容、程序及方法
- (六)按照指引规定，监事会履职应包含的基本事项与现实途径
- (七)监事会监督检查检查方法介绍及先进履职经验介绍
- (八)监事会与董事会工作实践中的分工合作
- (九)商业银行公司治理理论、机制设计难点与出路
- (十)不同类型银行金融机构的监督模式和治理模式
- (十一)商业银行公司治理文化建设探索与实践
- (十二)如何提升监事会的监督能力、监督水平
- (十三) 董事会与监事会工作实践中的分工合作
- (十四) 商业银行公司治理运作方法及国内最佳实践经验分享
- (十五) 同业模式案例分析、交流答疑