

《外资银行在华投资法律风险分析》课程提纲

第一章 我国金融法律风险概述

第一节 金融法律风险定义

第二节 金融法律风险发展趋势

第三节 金融法律风险与非金融法律风险的区别

第四节 外资银行参与互联网金融的法律风险

第二章 外资银行公司在华设立与治理的法律问题

第一节 外资银行在华投资的公司治理机制

1. 巴塞尔委员会的相关规范

2. 中国银监会的相关规范

3. 如何判断一家外资银行的公司治理情况

第二节 外资商业银行更要强调公司治理的因素

第三节 外资银行企业内部治理的基本要求

1. 股东权利与义务

2. 董事会的权利与义务

3. 监事会职责及其行使

4. 经营管理层的权利与义务

第三章 外资银行经营活动中的法律风险及管理

第一节 授信业务中的主要法律风险及管理

1. 企业授信业务中的主要法律风险及管理

2. 个人授信业务中的主要法律风险及管理

3.同业授信业务中的主要法律风险及管理

第二节存款结算业务中的主要法律风险及管理

1.企业存款结算业务中的主要法律风险及管理

2.个人存款结算业务中的主要法律风险及管理

3.同业存款结算业务中的主要法律风险及管理

第三节投资银行业务中主要的法律风险及管理

第四节资产保全业务中主要的法律风险及管理

第五节金融创新的主要法律风险及管理

第四章 外资银行内部管理中的法律风险及管理

第一节商业银行劳动关系与非金融企业的区别

1.招聘过程中的法律风险管理

- 招聘广告岗位职责描述与实际不符。
- 未正确区分就业协议和劳动合同。
- 代理招聘企业侵害应聘者个人隐私。
- 用人单位知情权和劳动者知情权不对等。

2.解聘过程中的法律风险管理

- 不能胜任的举证问题。
- 内部劳动人事制度违反程序的问题。

第二节商业银行内部自然关联人的判定和规避

第三节商业银行知识产权法律问题

第四节商业银行的侵权风险防范与管理

第五章 外资银行法律风险的管理机制

第一节 关于法律风险的认识，基于认识所构建的组织及行动体系

第二节 认识：法律风险的重要性、迫切性及可能的损失

第三节 组织：委员会、专门牵头部门、人员配备

第四节 行动：法律风险的三阶段管理，事前、事中和事后