

## 《企业诉讼管理及法律风险防控》讲座提纲

一、 授课时间：6~7 小时。

二、 授课对象：企业家、公司创始人、企业中高层管理人员等。

三、 授课目的：使企业家、公司创始人、企业中高层管理人员等了解仲裁、民事诉讼、刑法基本法律法规知识，预防企业法律风险，提高企业法律风险防控意识，维护正常市场秩序及企业、个人合法权益。

### 四、 讲座内容：

#### 一、 相关法律、司法解释：

1、 《中华人民共和国民法典》；

《民法典》背景下民事诉讼、企业风险防控的法律规定简析；

2、 《中华人民共和国民事诉讼法》；

《民事诉讼法》中对相关诉讼程序、证据要求等的强制性要求；

3、 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》；

如何正确利用民事诉讼证据；

4、 《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》；

5、 《中华人民共和国仲裁法》；

仲裁与民事诉讼的区别，如何选择适合的争议解决方式；

6、 《中华人民共和国刑法》；

企业经营中防范刑事风险，及利用《刑法》保护企业合法利益。

#### 二、 企业仲裁、民事诉讼管理：

### **(一) 基本要求：**

- 1、仲裁、诉讼与调解：如何处理仲裁、诉讼与调解的关系，充分利用调解保障自身权益；
- 2、证据的收集与整理：证据的三性：真实性、合法性、关联性；  
如何保证企业证据符合要求，推翻对方证据；
- 3、举证的期限：严格控制举证的期限；
- 4、诉讼时效的运用：过了诉讼时效如何补救？
- 5、科学评判诉讼法律风险：全面分析诉讼预期结果；
- 6、诉讼中的庭审技巧运用：化解不利因素，引导对方提供对企业有利证据及、陈述。
- 7、充分行使权利：二审终审，充分行使权利，保障利益。

### **(二) 企业作为原告的民事诉讼技巧：**

- 1、运用保全措施，施加压力，保障企业利益；
- 2、合理设计诉求，企业利益最大化：声誉、无形资产等不易确定金额的损失，如何确定数额？
- 3、法院的管辖确定，选择对企业诉讼有利的法院；
- 4、难以取得证据处理：企业无法调取的证据，如何解决？
- 5、及时申请执行，保障利益实现。

### **(三) 企业作为被告的民事诉讼技巧：**

- 1、及时应对：通过管辖异议、延期审理等权利，取得时间上保证；

- 2、严格审核原告证据：通过证据质证排除对企业不利证据；
- 3、查寻相关法律法规、协议、合同、证据等中的对企业有利因素；
- 4、查找客观因素：充分行使法律法规赋予的权利。

#### **(四)、合理运用刑法：**

刑法威慑力：对侵害企业利益的不法人员，利用刑法予以惩罚；

- 1、王宝强离婚案中的刑法运用技巧；
- 2、某互联网巨头的高管，虽离职到另一巨头公司，但因职务犯罪被判处刑罚；
- 3、某通讯巨头，严格管理员工，对触犯刑律，一概移送司法机关处理。

#### **(五) 企业法律风险防控：**

- 1、加强企业人员的法律、风险培训教育；
- 2、加强企业内部规章制度的制定、实施，防范未然：  
合同审核、签署、履行；知识产权的归属与保护；商业秘密保护；
- 3、建立内部核查机制：及时发现，及时处理；
- 4、加强企业管理，防范企业合法利益被侵占；
- 5、加强员工管理，杜绝管理漏洞：  
普通劳动争议；竞业禁止；
- 6、建立诉讼风险管理组织，确立诉讼风险预警体系。