

企业经营合规管理

六大模块解析企业大合规体系

主讲老师：张春梅老师

【课程背景】

在新冠疫情带来新挑战、国内外监管趋紧的大形势下，合规指引，合规管理开始频繁出现在我们的视野里，曾经，我们以为合规就是反腐，只跟外商投资企业有关，后来，中兴在美国违反出口管制被处罚、几大银行违反反洗钱规定被处罚，打破了固有观念，原来合规管理贯穿于企业经营的方方面面。面对现实中层出不穷的税务违规、刑事违法、劳动争议频发、反腐商业贿赂等问题，企业在日常经营中面临的合规风险日趋复杂，从国家大的战略层面看，十八大、十九大以来，国家一直强调风险治理，要重视风险管控，重视合规的工作，因此对于每一个企业而言，合规管理已经迫在眉睫。

- 什么是合规？合什么规？合规对于企业有何价值？对于企业而言，合规有哪些重点领域？
- 合同合规方面，企业不会签合同导致损失惨重，竞争对手挖坑苦不堪言，企业该如何构建合同管理体系，学会运用法律，让法律也成为生产力？
- 刑事合规方面，企业非法集资犯罪、涉税犯罪、董监高滥用职权犯罪，一不小心就铸成大错触及刑事红线，企业该如何学会预警？
- 企业如何在经营中构建全合规思维，整合与利用现有资源，找寻高效合规的经营路径，为企业创建稳健的经营环境？

这是我们企业经营者面临的最重要的课题，也是本课程的内容所在。

课程从合同合规、刑事合规、反洗钱合规、人力资源合规、财税合规、反腐商业贿赂合规六大模块入手，解析企业如何在经营中构建大合规体系。课程突破了很多法律课程只讲法律条文，没有实战案例、缺少工具方法的瓶颈，还原现实中一个个实际发生的案例，剖析企业合规管理工作的关键点，明晰合规工作的价值，为深度协助企业经营打下坚实的基础。

【课程收益】

- 了解企业经营中常见的六大模块合规工作关键点及具体风险防控策略
- 了解民法典时代企业合同签约的实战宝典，守好企业“利益之门”
- 了解企业经营中容易触及的十大类刑事犯罪，避免企业触及刑事红线
- 掌握企业劳动用工风险防范策略，真正实现企业用工自主权
- 掌握企业涉及内部腐败商业贿赂的调查方法，开展有效的内部调查
- 掌握企业如何构建合规思维，整合利用现有资源，帮助企业找寻高效合规的经营路径

【课程特色】 语言通俗易懂、方法学之能用、实战案例丰富、课程呈现精彩

【课程对象】 董事长、总经理、副总、总裁助理、人事、财务、法务、合规等管理人员

【课程时间】 6-12 小时

【课程大纲】

一、合规概述

- 1、什么是合规？**
- 2、合什么规？**
- 3、合规的价值是什么？**

二、合同合规

- 1、合同签订中常见的“雷区”**
- 2、合同的履行与保全**
 - 合同履行中的抗辩权
 - 合同保全中的代位权和债权人撤销权
- 3、合同的解除**
 - 《民法典》设计的合同解除制度
- 4、合同的争议解决**
 - 《民法典》上的违约责任
案例：一个顿号，决定千万元去向；“冤有头、债有主”的例外；“还债之前，转移财产”如何应对？

三、刑事合规

- 1、企业经营中三大常见犯罪**
 - 行贿类犯罪、受贿类犯罪、串通投标罪的防范
- 2、老板高管犯罪一步之遥的三大罪名**
 - 虚开增值税专用发票罪、职务侵占罪、挪用资金罪的防范
- 3、互联网金融创新的犯罪边界**
 - 互联网金融创新监管的四大原则
- 4、一不小心就可能触犯的“非法经营罪”**
 - 案例：山东数十家民营企业骗取贷款案、东北某地产公司高管职务侵占、挪用资金案

四、国企混改中的法律风险如何防范？

- 1、国企混改概述**
 - 国企混改的意义
 - 国企混改的实现模式
- 2、国企混改的核心程序解读**
 - 混改主要方式

- 主要流程以及要点分析

3、国企混改的法律风险防范

- 国企混改涉及的法律问题
- 国企混改中的法律责任
- 法律风险的防范及应对措施

案例：某国有生物制药公司混改案、某国有参股的动漫公司混改案、某体育产业公司混改案

五、人力资源合规

1、招聘入职阶段法律风险

- 员工欺诈入职能否辞退
- 招聘广告存在虚假承诺、就业歧视，单位应承担的责任

2、公司规章制度常见“雷区”与改进方案

- 规章制度七大“雷区”与典型案例
- 规章制度六大常见实务问题

3、劳动合同的签订、变更

- 无固定期限劳动合同签订实务
- 劳动合同变更-调岗调薪要点分析

4、企业单方解除劳动关系实操要点

- 医疗期满员工、不胜任工作员工四步走辞退方案
- 三期女职工辞退实务

案例：阿里巴巴员工“泡病号”案、中兴“末位淘汰制”案、华晨宝马员工不胜任工作调岗案

六、财税合规

1、从工商 88 个违法点和税务 29 个违法点看合规

2、医药企业被罚-税务合规迫在眉睫

3、让合规简单可操作——一张发票打通税务合规

4、大数据监管下如何实现营销宣传风险可控

案例：1 张发票引来 1000 万行政处罚案；

七、反腐商业贿赂合规

1、反腐商业贿赂

2、涉及腐败的公司内部调查

3、常见的企业员工舞弊的形式

4、企业如何开展合法有效的内部调查