

企业法律风险防控

张绪才

一、【课程背景】

企业经营过程中时时处处会隐含着风险，所有风险最终都将以法律风险的形式爆发。法律规定原则笼统，而应用却具体灵活。对于非法律专业人士，要想熟练地掌握合同法等各项法律的规定，学会具体应用，难度很大。因此，在经营过程中出现了很多问题和纠纷，并且导致后续维权难度也很大，造成了很多不必要的损失。

二、【授课时长】

本课程结合参训企业所属的行业特点选择设计案例，时长一天或两天。

三、【课程收益】

通过学习主要法律风险点和预先采取权益受损时的救济方式，以案释法，教练式培训，让学员能够建立起全程把控的思维格局，准确把握常用的法律风险点，及维护权益所需的证据、诉讼时效等法律技能，增强法律意识，学法守法用法，防范各种法律风险，杜绝不必要的损失和责任。

四、【授课对象】

企业总裁、高中级管理人员、采购销售等相关岗位人员。

五、【课程特色】

1、其他老师无法比拟的专业优势：张绪才老师系资深专业律师，法律功底深厚、办案实践经验丰富，法律培训针对性、实操性强，内容均为办案实例，来自日常生活，以案说法，具有独特的专业优势。最大特点是：不讲理论讲案例！

2、其他律师无法比拟的讲课技能和风格：张绪才老师对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；讲解法律深入浅出、通俗易懂，让学员听得懂、愿意听；综合运用文字、图片、影音、互动等方式，充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

3、正向激励的培训流程体系：张绪才老师深谙培训流程和激励之道，能够与单位培训主管人员配合，从培训环境设施、组织管理、正向激励、团队精神、荣誉表彰等方面创新模式，提高学员学习积极性和荣誉感，进而提升学习效果。

六、【课程大纲】

（一）什么是法律风险？法律风险有何特点？

案例：予人方便，予己……？

（二）合同签订履行法律风险防控

【一】签约意向细考察，邀约承诺学问大，戒贪戒躁防欺诈。

1、知己知彼百战胜，资信调查要先行，条款策略先制定。

2、定订二字义不同，九“金”所指要分清。

案例：说好的定金能实现吗？

【二】合同签订防陷阱，否则坑你没商量！——签订合同要“滴水不漏”

1、张冠不可李戴！——合同主体要分清

案例：“子”债不还“父”担责吗？

2、合同条款细思量，必备条款全列上，利己防他看攻防

（1）权利义务列分明，时间地点标注清；数量质量看清楚，验收付款重中重；违约损失怎么办？维权救济不可轻。

案例：约定不明被违约，贷款能否要回来？

(2) 书面合同最可取，口头电子行为证；

(3) 本人亲签或盖章，委托他人要授权，异地委托看公证。

案例：纠结的聊天订单

【三】合同履行风险多，步步为营固证据，三大权利要善用

1、己履彼违不可测，中途变更也很多，环环相扣留证据，失诚信者付代价！

案例：合同细节：小不周则乱大谋！

2、同时不安先履行，三大抗辩怎么用？“察言观色”常关注，不好苗头早防控。

案例：6300万元该不该付？

【四】违约损失怎救济？合同约定要清晰；定金违约或赔偿，争取利益最大化。

案例：约定不明难算账，损失最终自己扛

【五】维护权益重证据，撤销代位多措举

案例：这钱还能要回来吗？

案例：乾隆和坤讨债

案例：有权不用，过期作废

【六】法律也有保质期，超期权益难支持

案例：法律“保质期”，超过会怎样？

(三) 印章管理不善的法律风险

案例：公章作废，债务不作废

如何做好公章管理风险防范工作？

(四) 委托、代理的法律风险——无权代理和表见代理

案例：1、已辞职员工的巨额医疗费谁买单？

(五) 企业担保中的法律风险及其对策

1、主合同变更对担保人有何影响？

2、担保人的适格问题

3、担保物的适格问题

4、相关登记手续问题

5、担保时效

案例：1500万元的“好酒”你敢喝吗？

案例：程序违法的担保效力如何？

案例：“孩子”担保“老子”担责吗？

(六) 企业竞争中的法律风险及其对策

1、折扣、回扣和佣金

2、广告宣传

3、侵犯商业秘密

5、侵犯消费者权益

(七) 企业投融资法律风险及其对策

1、企业贷款融资的法律风险与对策

抵押手续不完备：

(1) 未依法办理审批手续：划拨地土地使用权

(2) 未依法办理登记手续：区别抵押合同生效与抵押权设定

① 抵押权自登记时生效的抵押财产：建筑物和其他土地附着物；建设用地使用权、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权或者正在建造的建筑物；

② 抵押权自抵押合同生效时即设立，不登记不对抗善意第三人：生产设备、原材料、半成品、产品；交通运输工具；正在建造的船舶、航空器。

(3) 混淆登记与批准的区别

(4) 未经同意以共有财产设定抵押

2、质押担保：权利质押和动产质押

质押物范围限制：限于具有财产内容的权利

质押登记手续不完备：区别质押合同生效和质押权设立

① 有权利凭证的自权利凭证交付时设立质权，没有权利凭证的自办理出质登记时设立质权；

② 以可转让的基金份额、股权出质的，自证券登记结算机构及工商登记部门办理出质登记时设立质权；股权变现风险

③ 以知识产权出质的，自有关主管部门办理出质登记时设立质权；

④ 以应收账款出质的，自中国人民银行征信中心办理出质登记时设立质权。

3、企业民间借贷法律风险及其对策——刑事法律风险

案例：从吴英非法集资案看民间借贷法律风险

4、风险投资融资过程中的法律风险

(1) 风险投资协议缔约过程中

(2) 风险投资融资中的股权结构设置不当

(3) 风险投资融资过程中商业秘密泄露

(八) 企业知识产权法律风险及其对策

1、确定企业名称前认真检索，看是否与他人的在先权利冲突，如企业字号、商标、产品名称等；

2、不傍名牌、不搭便车，走自己的品牌之路；

3、注重对自己企业名称的全面保护，如将企业字号同时申请为商标，并在产品包装及广告宣传中突出使用，加深消费者印象，扩大社会影响；

4、发现侵权行为及时制止；

5、如要使用他人字号经营，事前应获得合法授权（如特许加盟）。

案例：商标不敌企业名称，“永和豆浆”加盟店被摘牌

(九) 从业人员职业操守法律风险

案例：1、喝茅台付出的代价

2、稀里糊涂进班房

(十) 企业经营中的法律风险规避和诉讼救济策略

1、以终为始：以目的倒推风险环节，制定风险策略

2、以战避战：以要战必赢的战略战术震慑对方不敢挑事，否则必然付出代价！

(十一) 企业法律风险防控体系的建立

1、建立健全企业内部法律工作部门，要有专门的负责人员，处理日常涉及法律之工作，同时负责保持与外部律师的沟通。

2、弥补企业管理制度的缺陷

在合同管理方面，应当根据引发法律风险的原因审查现有合同管理流程中存在的问题，发现问题，立即弥补。

3、提高企业中高级管理人员的法律风险防范意识

4、完善企业人力资源管理的体系

注：以上内容为正课内容，在案例剖析中举一反三，加入与之关联的法律知识，另外加上开场融入、总结结尾等内容。内容可根据时间和现场情况作适当调整。