

最新廉洁从业专题课程：

廉洁合规文化建设及家风家教 推动国有企业党建高质量发展

【课程背景】

2022年5月26日，银保监会党委、驻会纪检监察组把清廉金融文化建设作为全系统巡视整改工作的一项重要任务，联合印发《关于深入推进银保监会系统清廉金融文化建设的指导意见（试行）》，提出清廉金融文化建设要以党的建设为清廉金融文化建设立“根”，以思想政治工作为清廉金融文化建设铸“魂”，提出4方面重点工作和16项具体任务。

新时代金融行业纷繁复杂，竞争激烈，为确保自身健康发展，应对复杂环境，加强清廉金融文化建设尤为重要。对于金融业，倡导廉洁金融文化，严格执行公私分开、履职回避、非公务交往报告等纪律要求，做到与监管对象“零物质往来”，构建良好“亲清”监管关系。以强监督推动强监管，紧盯关键岗位和重要人员，做实做细日常监督，严肃查处各类违法违规案件。切实提高治理能力，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化监管队伍。

本课程以案说法，解析最新党政廉洁及法律政策带来的最新风险，解剖典型案例，深入浅出，讲解企业廉洁金融文化建设相关内容以及相关法律风险防范。打赢防范化解金融风险攻坚战，营造风清气正的政治生态。

【课程时间】 0.5-1天，3-6小时/天（或线上授课，可拆分并定制模块）

【课程对象】 各类金融企事业单位管理人员、纪检监察人员、相关业务人员、基层员工等均适用。

【授课方式】 ①可线上授课；②线下正常授课；③情境模拟+小组演练党建沙盘创新教学

课程大纲

(仅供参考，会根据最新法律政策和案例更新)

第一讲 清廉金融文化建设及警示案例导入

- 一、 金融风险意识及风险防范
- 二、 当前国内外经济形势及金融政策环境梳理
- 三、 《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》解读
- 四、 《关于深入推进银保监会系统清廉金融文化建设的指导意见（试行）》解读
- 五、 党的十九大和十九届历次全会及十九届中央纪委历次全会精神
- 六、 清廉金融文化建设的基本原则
 1. 文化浸润提高党性修养、道德素养和廉洁操守
 2. 监管部门引领，汇聚银行保险机构、各地高等院校、行业协会学会等社会各方力量
 3. 为基层首创留足空间，在实践中探索清廉金融文化建设的重要方法和创新举措

4. 注重从中华优秀传统文化、社会主义核心价值观和红色金融文化中汲取清廉文化养分

七、2022年廉洁反腐败案例整体导入

八、金融员工职务行为违法违纪案例解读警示

1. 信贷审批权力须加强全过程监督
2. 金融伦理道德提升
3. 退休不是贪腐安全线
4. 视频：晚上睡觉相当于睡在人民币上 怎么睡得着
5. 坚持受贿行贿一起查
6. 民主生活会怎么开展批评与自我批评？

第二讲 银行合规文化建设与法律风险防控

一、国有企业合规建设最新要求

二、在法治框架内稳中求进地推进反腐败斗争

三、与银行保险相关的重要法律法规梳理

一、案例：银行个人信息违法行政处罚

二、个人信息保护法律风险提示

1. “个人金融信息”相关处罚统计分析
2. 违法行为的罪与非罪？
3. 侵犯公民个人信息罪
4. 案例分析-侵犯公民个人信息罪
5. 个保法对银行营销行为合规指引

三、其他刑事犯罪

四、《民法典》对商业银行业务的影响

1. 弘扬社会主义核心价值观：中信银行案例

2. 公序良俗原则：将公序良俗渗透到银行保险经营管理中
3. 发展绿色信贷：最新变化案例及刑法犯罪
4. 案例-安全保障义务：

第三讲 银行员工家风家教建设

一、习近平总书记有关家风家德建设的讲话精神

二、为什么要加强家风家教建设

三、银行家风家教问题的案例警示

四、银行开展家风家教建设的要点提示

五、典型案例解析

六、上班八小时意外的警示

1. 醉酒驾车重伤他人致死，共饮者要担责吗？
2. 共同饮酒，有人发生意外，谁负责？

第四讲 清廉金融文化建设最佳落地解决方案

一、推动银行保险业高质量发展意见解读

1. 建立健全中国特色现代金融企业制度
2. 民主是什么？
3. 建设三位一体的民主政治
4. 加强银行保险党的政治建设
5. 全面推进廉洁金融建设

二、全面培育系统清廉金融文化生态

1. 建立健全组织运行机制

2. 营造崇尚廉洁氛围
3. 加强清廉政风建设
4. 强化年轻干部廉洁教育管理监督
5. 推动清廉家风建设

三、 树牢清廉监管文化理念

1. 培育恪尽职守、敢于监管、精于监管、严格问责的监管精神
2. 严格执行廉洁纪律规定
3. 将清廉金融文化建设融入监管权力运行
4. 纳入监管规制

四、 推动银行保险机构廉洁从业

1. 厚植清廉金融文化基础
2. 规范员工廉洁从业行为
3. 强化清廉从业考核评价
4. 建立廉洁从业行为规范

五、 深化清廉金融文化宣传与研究

1. 丰富清廉金融文化宣传方式
2. 加强清廉金融文化研究与探索
3. 凝聚各方建设力量

六、 “三不”一体推进作为深化金融领域反腐

1. 把不敢腐不能腐不想腐方针方略落实到正风肃纪反腐各方面
2. 深刻领会清廉金融文化建设重要意义
3. 加强清廉金融文化建设 提升银行保险反腐内生动力

4. 案例：建行烟台分行：严格落实全方位监督制约机制
5. 案例：太平洋产险烟台中支：扬清风正气兴清廉金融文化
6. 案例：河南：构建“四位一体”清廉金融教育工作机制
7. 案例：多措并举筑牢廉洁防线，马上消费全面推进清廉金融文化建设
8. 部分实际操作案例汇总

结语：开启“清廉之路”新征程

【主讲专家】

唐树源 党政干部教育专家、法学名师

资深党建、法律风险专家

高校特聘研究员、经济师、管理会计师

中国社会科学院在职博士

北京农信合研究所特约研究员

领悟时代数字研究院院长、首席研究员

上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华中科大等多家知名高校管理培训特邀专家

清华大学、中国农业出版社合作作者。

拥有国家法律职业资格，10 年余法学党政研究和从业经历

高级红色沙盘讲师、国际注册 ACI 职业认证讲师，樊登读书会·一书一课认证翻转师

中国科学技术法学会会员、工信部区块链产业人才库行业优秀人才

时代光华、英盛商学院、农金大学、诺达名师等多家知名平台主讲专家、人气讲师

主讲单位包括政府党政机关单位、国家电网、中国石油、中建三局、中国电信等通信行业、银行业协会和国有商业银行等金融机构、融创地产等地产物业及在线教育万余人等。

服务全国各地党政企事业单位 400 余家 40000 余名学员。

累计线上直播授课 100 余次，累计时长 500 小时，服务学员 50 万余人。