

**最新廉洁从业专题课程：**

## **清廉金融文化建设警示教育 推动保险业高质量发展**

### **【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。

新时代保险行业纷繁复杂，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。对于保险业，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保险行业警示案例

#### 一、清廉金融文化建设中的几个误区

1. 习近平：不能把手里吃饭的家伙先扔了
2. 万物得其本者生，百事得其道者成

#### 二、保险行业违法违纪的几个误区

1. 数据：当前金融从业者犯罪“画像”
2. 案例：湖北省首例保险公司员工涉嫌违法犯罪案件
3. 案例：保险公司员工伙同他人骗保 50 多万
4. 案例：“保险黑产”涉案金额上千万，某险企员工被判 2 年 6 个月
5. 案例：“三公”经费使用违纪问题

#### 三、金融风险意识及风险防范

#### 四、《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》解读

#### 五、《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

六、 2022 年保险行业廉洁反腐败案例整体导入

七、 十九届中央第八轮巡视及问题

## 第二讲 保险行业清廉政策解读及法律风险防控

一、 保险企业员工最新典型案例

二、 在法治框架内稳中求进地推进反腐败斗争

三、 与保险相关的重要法律法规梳理

四、 案例：保险个人信息违法行政处罚

五、 保险行业个人信息保护法律风险提示

1. 保险企业有关个人信息保护风险点的场景有哪些？
2. 不同保险业务的法律风险提示
3. 违法行为的罪与非罪？

六、 保险企业及员工其他刑事犯罪

七、 保险企业面临的行政处罚及典型案例解析

八、 保险企业面临的民事法律风险梳理

## 第三讲 中央八项规定及政务纪律处分解读与警示教育

一、 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？

二、 保险行业：落实中央八项规定，规范三公经费使用

1. 因公出国（境）费使用规范及风险点
2. 公务接待费使用规范及风险点

3. 会议经费使用规范及风险点
4. 国有企业营销费使用规范及风险点
5. 营销费用管理使用中存在的突出问题
6. 将加强营销规范作为纠“四风”树新风切入点
7. 案例：内部超标接待：有领导三年报销招待费 327 次

### 三、处理好几个关系

1. 政务处分与处分是什么关系？
2. 党纪处分和政务处分的关系？

### 四、政务处分法重点解读

1. 政务处分的种类
2. 政务处分的对象
3. 政务处分的期间及情形

### 五、《中国共产党纪律处分条例》六大纪律解读及案例

1. 对党员的纪律处分种类
2. 视频：对中央精神口号式、机械式传达
3. 新修订的《中国共产党纪律处分条例》

## 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**

清廉金融文化宣讲专家

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。