

最新热门党课：

## 金融业廉洁教育与清廉金融文化建设

### 【课程背景】

2021年是建党100周年，加强党风廉政建设一直在路上。

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，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，深化作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义。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】** 讲授法+案例教学+情景模拟+行动学习

# 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 清廉金融文化建设背景及警示案例导入

### 一、清廉金融文化建设年

### 二、建设有温度的红色金融机构

### 三、各地（定制）廉洁金融文化建设现状

### 四、廉洁反腐败案例整体导入

1. 中国最大贪污案告破！银行行长巨贪 40 亿，逃亡在外 17 年被遣返！
2. 保险业大案！人保投控原党委书记刘虹忏悔书曝光
3. 2019 年以来部分金融落马高官
4. 中国华融原董事长赖小民被控受贿 17.88 亿元
5. 制止餐饮浪费 培养节约习惯
6. 全球抗疫中的中国道路
7. 疫情防控中的党员价值

### 五、金融员工职务行为违法违纪案例解读警示

1. 2021 年已有 16 位银行干部受处分
2. 退休不是贪腐安全线
3. 视频：晚上睡觉相当于睡在人民币上 怎么睡得着
4. “借我点钱吧？不还的那种！”
5. 坚持受贿行贿一起查
6. 视频：“从我们的角度，我们就是猎人，这些领导就是猎物。”

7. 民主生活会怎么开展批评与自我批评？

## **第二讲 党风廉政建设与反腐败斗争现状分析及重大意义**

一、 党风廉政建设与反腐败斗争现状分析

二、 三个“前所未有” 三个“高度警惕”

三、 亡党亡国的危险决不是危言耸听

四、 把家风建设摆在重要位置，廉洁修身，廉洁齐家

五、 “党建+金融”治理新模式

1. 七一讲话中的党性修养提升及案例解析

2. 把党的政治优势、组织优势转化为企业发展优势

3. 党建与业务“两张皮”

4. 党的领导和公司治理

5. 如何落实“党建+金融”

## **第三讲 金融犯罪违法行为及金融法律风险防控**

一、 在法治框架内稳中求进地推进反腐败斗争

1. 中国特色社会主义法治体系

2. 思考：如何处理党规和国法的关系？

3. 全面依法治国时代

4. 部分领导干部不懂法

二、 预防重点领域金融违法犯罪

1. 严防信贷业务领域违法犯罪行为

2. 齐鲁银行被骗贷案

3. 严防同业业务领域违法犯罪行为
4. 严防资产管理业务领域违法犯罪行为
5. 挪用公款罪
6. 玩忽职守罪
7. 妨害信用卡管理罪
8. 信用卡诈骗罪
9. 盗窃罪

### **三、《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》解读**

1. 消保监管评价制度的出台背景
2. 消保监管评价制度的评价要素—5+1 模式
3. 消保监管评价制度的评级体系及监管措施

### **四、金融消费者投诉处理**

1. 违规代客操作的问题
2. 短信营销宣传混淆自营与代销产品
3. 适当性管理落实不到位
4. 个贷业务与保险产品强制捆绑
5. 存贷挂钩的处理
6. 违反质价相符原则收取财务顾问费

### **五、《民法典》对银行保险保险的影响**

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. 以人为本 保护个人隐私：建行浙江案例

## 六、国有企业人员财经纪律讲解

- 一、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》解读
- 二、违反财经纪律的问题表现
- 三、领导人员履职待遇
- 四、“小金库”问题
- 五、市场拓展费使用
- 六、业务招待、住房、差旅费用规范

## 第四讲 中央八项规定及政务纪律处分解读与警示教育

### 导入：中央八项规定及半年度数据统计

#### 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、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？

#### 三、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

#### 四、《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》
4. 政治纪律 案例一：妄议中央大政方针
5. 政治纪律 案例二：搞两面派，做两面人
6. 组织纪律 案例一：违反民主集中制原则
7. 组织纪律 案例二：不按规定报告个人事项
8. 廉洁纪律 案例一：借用管理和服务对象的欠款、车辆
9. 群众纪律 案例一：侵害群众利益
10. 工作纪律 案例一：不如实报告，数据造假
11. 生活纪律 案例一：公共场所行为不当并造成不良影响

## **第五讲 清廉金融文化融入银行保险业企业文化**

### **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、“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

### 三、构建“亲”“清”的新型政商关系

1. 亲”“清”的辩证关系
2. 殊方同致，处理好监管与服务的关系

### 四、十九届中纪委五次全会重点解读

### 五、2021年反腐重点关注这些领域

### 六、国资委：五方面推动国企高质量发展

### 结语：开启“清廉之路”新征程

#### 【主讲老师】

#### 唐树源老师

党政干部教育专家，党建研究员，法学名师。

上海交通大学、同济大学、武汉大学、华中科大等管理培训特聘专家。

中国社会科学院在职博士，清华大学、中国农业出版社乡村振兴合作作者。

曾担任知名干部教育培训中心主任、创新创业学院课程主任等。

**最近 2 个月主讲单位：**国家电网、中国电信、中国联通、中国移动、攀钢集团、

中石化、中建三局、融创地产、国有银行、农商行、农信社及银行业协会、基

层党政部门等企事业单位 300 余家 30000 名学员。

为国内几乎所有省份数百家政府部门，数百家大型央企和地方大型国企开展了高规格、多层次、形式多样的教育培训项目，取得了非常优异的社会反响。