

新员工合规意识提升和党建能力专题培训

【课程背景】

日前，银保监会要求各银行机构和各级监管部门认真贯彻落实“内控合规管理建设年”相关部署，聚焦重点领域、瞄准薄弱环节，强化整治、补齐短板，将狠抓内控合规管理与提升金融风险防控能力、服务实体经济高质量发展紧密结合，取得了阶段性成效。

对于银行新员工来说，面临着职业转换、合规意识形态的转化等等，尤其是当年银行系统面临着新形势、新风险、新要求，如网络信息安全、个人信息保护、民法典的实施、刑事犯罪、金融廉洁从业等风险。

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，讲解企业合规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、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 银行合规文化建设概览

- 一、 中央有关合规文化建设的最新要求
- 二、 银行合规的基础概念和内容
- 三、 银行合规和内控最求的价值理念
- 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、 银行从业者典型案例解析

第二讲 银行个人信息保护及网络数据安全建设

- 一、 银行网络安全新形势
- 二、 数据要素的重要地位
- 三、 《个人信息保护法》《网络安全法》《数据安全法》等解读
- 四、 案例：银行个人信息违法行政处罚
- 五、 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
- 六、 个保法交流：银行的个人信息处理规则
- 七、 银行相关个人信息处理的五项重要原则
- 八、 银行核心的个人信息处理规则
- 九、 处理个人信息-告知义务
- 十、 敏感个人信息的处理规则
- 十一、 个保法的同意规则

十二、 个保法对银行零售、资管、营销业务的影响及应对

第三讲 《民法典》对银行从业者的影响和必备知识

一、 《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：

二、 《民法典》物权篇新变化及对商业银行的影响

1. 土地承包经营权带来的变化
2. 居住权对抵押权的影响
3. 地役权对土地抵押存在潜在风险

三、 《民法典》合同篇的新变化及对商业银行的影响

1. 合同中的新变化解析
2. 《民法典》合同新规对银行业影响

四、 《民法典》婚姻编的新变化及对商业银行的影响

五、 《民法典》继承编的新变化及对商业银行的影响

1. 继承法中的新变化解析
2. 《民法典》继承新规对银行业影响

六、 《民法典》侵权编的新变化及对商业银行的影响

1. 侵权法中的新变化解析
2. 《民法典》侵权新规对银行业影响

第四讲 银行党建能力提升及清廉金融文化建设

一、 习总书记对青年人才的能力要求

二、 最新党建工作政策解读

三、 习近平经济思想与银行党建工作

四、 金融风险意识及风险防范

- 五、当前国内外经济形势及金融政策环境梳理
- 六、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
- 七、习近平总书记有关家风家德建设的讲话精神
- 八、银行家风家教问题的案例警示
- 九、银行开展家风家教建设的要点提示
- 十、典型案例解析

【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。