

**最新廉洁从业专题课程：**

## **学习贯彻二十大精神，保险行业清廉金融 文化建设**

### **【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】** 2.5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 二十大中的党风廉政建设最新学习

- 一、 互动：廉洁的发展与历史
- 二、 二十大的主题及主要内容框架
- 三、 二十大中有关全面从严治党内容的最新解读
- 四、 中央八项规定最新解读和案例解析

### 第二讲 清廉金融文化建设背景及警示案例导入

- 一、 金融风险意识及风险防范
- 二、 我们可能的廉洁风险有哪些？
- 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、 清廉金融文化建设的基本原则
- 六、 当前金融从业者犯罪“画像”
- 七、 保险行业违法违纪典型案例解析

### 第三讲 金融违法犯罪等法律风险防控

- 一、 在法治框架内稳中求进地推进反腐败斗争
- 二、 与保险相关的重要法律法规梳理
- 三、 昆山反杀案——法不能向不法让步
- 四、 非法集资相关犯罪典型案例解析
- 五、 电信网络诈骗相关犯罪典型案例解析
- 六、 洗钱相关犯罪典型案例解析
- 七、 案例：银行个人信息违法行政处罚
- 八、 个人信息保护法律风险提示
- 九、 其他刑事犯罪

### 第四讲 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、 “家庭助廉”家风教育
- 三、 作风建设——虚拟货币赌博诈骗等
- 四、 落实中央八项规定，规范三公经费使用
- 五、 新修订的《中国共产党纪律处分条例》
- 六、 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？

## 七、 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

## 八、 《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. 新修订的《中国共产党纪律处分条例》

### **【主讲专家】**

推荐词：清廉金融文化首席专家，特地将党政+法律结合授课，已在全国各地几十余家银行业协会/保险行业协会等主讲，学员超过 20 万余人金融从业者，引起热烈好评！

### **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，高级企业合规师、企业法律风险管理师、数据合规师  
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 500 余家 50000 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。