

职业操守教育与日常行为管理

大纲

【授课教师】

牛箐

【授课时长】

半天（3课时）

【授课目标】

- 1、帮助银行一线从业人员进一步树立合规意识；
- 2、帮助各层级人员熟悉监管文件要求；
- 3、通过案例解析，进一步明确工作重心和方向。

【授课方式】

待定

导引

一、《银行业金融机构从业人员行为管理指引》概述

- 1、第一章：总则
- 2、第二章：从业人员行为管理的治理架构
- 3、第三章：从业人员行为管理的制度建设
- 4、第四章：从业人员行为管理的监管
- 5、第五章：附则

二、银行业从业人员业务操作和行为管理 90 条禁令

- 1、柜面业务类（26 禁）
- 2、授信业务（22 禁）
- 3、银行卡管理（4 禁）
- 4、自助设备业务管理（9 禁）
- 5、服务收费管理（5 禁）
- 6、理财业务（10 禁）
- 7、信息安全（3 禁）
- 8、数据质量（3 禁）
- 9、员工行为（8 禁）

三、典型案例分析

- 1、某股份制银行的泄露客户信息案件
- 2、某国有银行的待客操作案件
- 3、某农商银行的违规放贷案件

四、总结和问答