
《风险管理与衍生工具》课程大纲

【课程对象】

- 1、各类企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁、注册会计师；
- 2、各类企业董事长、总经理等企业中层高级管理人员；
- 3、政府机关和事业单位财务主管；
- 4、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

【课程模块】

【1】宏观经济政策与风险管理：

- 1、2018 宏观经济金融政策与资产新规；
 - 2、一行两会体制下的资管行业格局；
 - 3、资管新规和金融监管体制改革；
 - 4、互联网金融行业最新政策（1 个办法 3 个指引）与发展趋势；
 - 5、互联网金融行业（P2P）商业模式创新的核心战略；
 - 6、互联网金融行业盈利模式与企业价值；
 - 7、风险管理的重要性及最新变化；
 - 8、近年互联网金融行业风险环境特点和典型案例分析；
- 9、风险管理监管与风险管理标准变化情况。

【2】风险评估最新方法及工作流程：

- 1、风险管理最新方法及工具、风险评估流程（风险信息采集、风险识别要点、风险分析方法、风险评估标准及风险分级等）；
- 2、互联网金融行业专项风险评估实施方式；
- 3、风险评估如何与业务工作有效契合，评估结果得到充分运用；
- 4、风险管理表单填报解说。

【3】几类风险评估方法和要点，专项风险评估结合案例分析：

- 1、年度全面风险评估；
- 2、年度全面风险评估要点和主要风险分析；
- 3、全面风险评估标准与重大风险；
- 4、p2p 平台的信用风险、p2p 网贷风险评估风险；
- 5、p2p 合作项目的风险评估；
- 6、p2p 合作项目的风险评估要点和主要风险分析；
- 7、投资、并购项目风险评估；
- 8、投资、并购项目风险评估要点和主要风险分析；

-
- 9、案例分析：某企业投资、并购项目风险评估；
 - 10、投资并购项目风险量化、建模分析方法及示例；
 - 11、XX 投资国家风险与项目风险计量；
 - 12、XX 互联网金融项目风险评估；
 - 13、XX 互联网金融项目特点和风险评估要点；
 - 14、XX 互联网金融项目主要风险分析。
 - 12、P2p 综合项目风险评估；
 - 13、P2p 综合项目特点和风险评估要点；
 - 14、P2p 综合项目主要风险分析。

【4】p2p 风险控制与风险信息管理：

- 1、[从银行理财来看 P2P 的风险评估](#)；
- 2、P2P 公司风险评估与预测、P2P 平台风险评估标准；
- 3、p2p 公司风险控制现状，如何进行风险控制？
- 4、风险控制能力：互联网金融行业的隐形门槛；
- 5、P2P 金融贷款互联网产品市场风险评估及解决方案；
- 6、p2p 的风险评估模型；
- 7、p2p 风险控制：信用风险、市场风险、项目管理风险、资产管理风险、风控风险、支付风险；
[信用风险](#)。创始人创办平台的目的、创始人的背景、经验和人品、流程和制度；
借贷管理风险。①. 小额分散。②. 杜绝虚假借款人。③. 借贷信息曝光度。
- 8、[p2p 公司风险管理制度](#)；
- 9、[XX P2P 借贷平台内部风险管理与控制](#)；
- 10、信息基础知识与信息的沟通；
- 11、信息系统基础知识；
- 12、信息风险与风险信息；
- 13、风险管理信息系统；
- 14、企业风险管理预警；
- 15、决策风险管理；
- 16、XXX 风险管理系统演示。

【5】衍生工具与风险管理：

- 1、衍生品市场和工具
- 2、标的资产
- 3、金融衍生品市场的重要概念
- 4、现货市场与衍生品市场的基本联系
- 5、期权、期权定价、期权定价模型
- 6、远期、期货和互换
- 7、高级衍生工具：利率远期和期权、高级衍生品及投资策略
- 8、金融风险管理技术与应用
- 9、内部控制实施要点及局限性
- 10、内部控制评价基本流程和方法
- 11、风险管理与内部控制信息化