

# 《金控集团风险控制与合规管理》课程大纲

---

## 【课程对象】

- 1、金控集团董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；
- 2、财政局、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；

## 【课程特色】

咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”

## 【课程模块】

### 第一篇 金控集团法律框架与治理模式

#### 模块一 金控集团法律框架与治理模式

##### 1、金融控股集团公司法律框架

##### 2、什么是金融控股公司

##### 3、金融控股公司的种类

单纯性金融控股公司

经营性金融控股公司

##### 4、金融控股公司的特点

专业化

多元化

市场化

协同性

风险性

##### 5、金融控股公司治理结构

金融控股公司治理结构设计

金融控股子公司治理结构设计

### **【案例分析】**

## **第二篇 金控集团产融结合风险管理**

### **模块二 金控集团产融结合风险管理**

#### **1、产融结合风险识别**

股权结构风险

管理层次风险

融资担保风险

信息披露风险

从业人员风险

监管政策风险

#### **2、产融结合风险管控**

战略管控

预算管控

人事管控

信息管控

风险与审计管控

外部管控

### **【案例分析】德隆事件、海航危机**

## **第三篇 资金业务信用风险管理与识别**

### 模块三 信用风险及其管理

- 1、什么是信用风险
- 2、信用风险的种类
- 3、什么是信用风险管理
- 4、信用风险管理的6大方法
- 5、全面风险管理

### 模块四 信用风险管理实践

- 1、组织架构（美国银行、花旗银行、德意志银行）
- 2、管理流程（美国银行、花旗银行、德累斯顿银行、渣打银行）
- 3、工具与方法
- 4、文化理念（美国银行、花旗银行、摩根士丹利）
- 5、我国信用风险管理的发展

### 模块五 信用风险识别

- 1、单一法人客户信用风险识别
- 2、集团法人客户信用风险识别
- 3、个人客户信用风险识别
- 4、贷款组合信用风险识别

**【案例分析】** 侨兴私募债事件（侨兴、广发银行、浙商财险）

## 第四篇 国有企业合规管理

### 模块六 国有企业合规管理的8大重点领域

- 1、市场交易
- 2、安全环保
- 3、产品质量
- 4、劳动用工
- 5、财务税收
- 6、知识产权
- 7、商业伙伴
- 8、其他需要重点关注的领域

**【案例分析】** 锦州银行“暴雷”事件等 8 个案例来分别进行讲解

## 模块七 国有企业合规管理的 4 大关键环节

- 1、制度制定环节
- 2、经营决策环节
- 3、生产运营环节
- 4、其他需要重点关注的环节

**【案例分析】** 安信信托暴雷事件、中行原油宝事件、光大银行薪酬事件、光大银行暴风收购事件

## 模块八 国有企业合规管理的 4 类重点人员

- 1、管理人员
- 2、重要风险岗位人员
- 3、海外人员
- 4、其他需要重点关注的的人员

## **【案例分析】中行原油宝事件、中国石化原油套期保值危机**

### **模块九 国有企业海外投资经营行为的合规管理**

- 1、研究境外法律法规和国际规则
- 2、健全境外公司内控制度
- 3、定期排查梳理海外投资经营业务的风险状况

## **【案例分析】中航油事件**