

# 产业投资集团供应链贸易风险管理

## 培训目的：

针对国企产业投资集团的特定环境，旨在通过系统培训提升相关人员对供应链贸易风险的认知、分析与管理能力，确保集团在全球供应链运营中实现稳健、高效的风险防控与价值创造。

## 培训大纲：

### 一、引言

#### 1. 培训背景与目标

- 国企产业投资集团面临的供应链贸易环境与挑战
- 培训目的与预期收获

### 二、供应链贸易风险管理基础

#### 1. 供应链贸易风险概念与分类

- 市场风险、信用风险、操作风险、政治风险等详解
- 风险与收益平衡视角下的风险管理理念

### 三、供应链战略与风险管理框架

#### 1. 供应链战略与风险管理的关系

- 供应链多元化、全球化、数字化趋势下的风险特征
- 集团层面的风险偏好与风险管理策略

### 四、供应链风险管理流程

#### 1. 风险识别

- SWOT 分析、风险地图、情景模拟等工具应用
- 关键节点、合作伙伴、物流运输等风险源梳理

## 2. 风险评估

- 定量与定性风险评估方法
- 风险概率、影响度、风险值计算与评级

## 3. 风险应对策略制定

- 风险规避、转移、减轻、接受策略选择
- 风险应对方案设计与资源配置

## 五、供应链贸易风险管理核心领域

### 1. 供应商风险管理

- 供应商筛选、评估与绩效监控
- 供应链金融工具在供应商风险管理中的应用

### 2. 合同与法规遵从风险管理

- 合同条款风险审查与优化
- 国际贸易规则、反倾销、反补贴等法规影响分析

### 3. 物流与库存风险管理

- 库存优化与安全库存设定
- 物流中断、延误、损坏风险防范措施

### 4. 价格与市场波动风险管理

- 市场情报收集与分析
- 期货、期权等金融衍生品在价格风险管理中的运用

## 六、信息技术与数字化风险管理

### 1. 供应链信息系统与数据安全

- 信息系统架构与数据流转风险点识别

- 数据加密、备份、恢复措施

## 2. 物联网（IoT）与区块链在风险管理中的应用

- 实时监控与预警系统的建设

- 区块链追溯技术提升透明度与信任度

## 七、供应链危机应对与恢复

### 1. 危机预案制定与演练

- 危机识别触发机制与响应层级

- 危机沟通与媒体关系管理

### 2. 供应链中断后的快速恢复

- 备选供应商网络与应急物流规划

- 恢复策略与效果评估

## 八、案例研讨与最佳实践分享

### 1. 国内外供应链贸易风险案例剖析

- 成功应对与失败教训解析

- 行业对标与最佳实践提炼

## 九、结语与行动计划

### 1. 培训总结与关键点回顾

- 学员互动：个人或团队风险管理工作反思与改进建议

### 2. 制定供应链贸易风险管理行动计划

明确短期与长期改进目标

分配责任与跟踪机制设定

## 附录

相关法律法规与行业标准

供应链风险管理工具与资源清单

培训反馈表与后续学习支持计划