

课程大纲

时间：1天

讲师：胡元未

模块一：宏观经济现状及走势

一、宏观经济分享

- 1、主要经济数据
- 2、2021年经济走势

二、行业与客户重塑

- 1、行业重塑
- 2、客户需求重塑

模块二：新时代监管政策解读

一、金融租赁重要法律法规

二、银保监会动向

三、政策及监管走势

模块三：金融租赁公司当前经营环境

一、“强监管、严监管”下的业务产品选择

二、信用风险释放及资产质量下滑

三、流动性压力下的资产配置

模块四：金融租赁公司风险

1、操作风险

2、法律风险

3、经营风险

4、合规风险

模块五、合规及合规风险的本质

一、合规的内涵

二、合规风险的表现

三、合规认识的误区

模块六、典型合规风险及防控措施

一、政策及监管合规

1、业务/风控等制度合规性

2、资金流向监测

3、信息/信息基础设施安全

二、操作合规

1、调查/审查/租后等

2、重要物证管理

3、支付结算

4、信息报送

(典型合规案例分析)

课程七：合规体系的建设

一、合规体系建设的思路和策略

二、合规制度、流程、工具体系建设

三、合规文化体系建设

四、合规组织保障体系建设

课后交流