

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、2022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

三、新时代金融租赁公司定位与要求

- 1、金融租赁公司的业务定位
- 2、金融租赁公司时代使命

模块二：新时代监管政策解读

一、法律及监管

- 1、金融租赁重要法律法规
- 2、银保监会动向
- 3、政策及监管走势

二、合规及合规风险的本质

- 1、合规的内涵
- 2、合规风险的表现
- 3、合规认识的误区

模块三：金融租赁公司当前经营环境

- 1、“强监管、严监管”下的业务产品选择
- 2、信用风险释放及资产质量下滑
- 3、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、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)

课程六：合规管理体系的建设

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