

课程大纲

时间：1天

讲师：胡元未

模块一：金融租赁公司经营背景

一、宏观经济概览

- 1、主要经济数据
- 2、2022年经济走势

二、行业与客户变迁

- 1、行业重塑
- 2、客户需求重塑

三、新时代金融租赁公司定位

- 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：合规的本质及金融租赁公司合规

一、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

二、金融租赁法律监管合规

- 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

模块三：金融租赁公司主要风险及合规风险控制

一、金融租赁公司主要风险

1、操作风险

2、法律风险

3、经营风险

4、合规风险

二、典型合规风险及防控措施

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

4、重要物证管理

5、支付结算

6、客户信息保护/信息报送

(典型合规案例分析)

课程四、金融租赁合规管理体系建设

一、合规体系建设的思路和策略

1、合规管理体系构建

2、合规管理部门职能及各部门合规职责

二、合规制度、流程、工具体系建设

1、制度建设

2、流程梳理

3、工具完善

三、合规文化体系建设

1、合规培训执行

2、合规企业文化培育

四、合规组织保障体系建设

1、合规工作管理

2、合规工作问责及回溯

课后交流