

# 中国银行保险传媒股份有限公司

---

## 关于举办“商业银行合规管理体系优化与案件风险防控高级研修班”的函

各相关单位：

为推进商业银行主动适应监管要求，提高各级人员合规意识，提升商业银行合规管理体系建设与管理能力，有效识别和处置相关风险，《中国银行保险报》拟于近期举办“商业银行合规管理体系优化与案件风险防控高级研修班”。现将有关事项函告如下：

### 一、授课时间与地点

（一）授课时间：

2023年6月9日-12日（6月9日报到，10-11日学习，12日返程）。

（二）授课地点：贵阳市。

### 二、培训内容（详见附件）

（一）商业银行合规管理体系建设优化与实施

1. 最新监管政策研读；
2. 银行内合规管理情况调研；
3. 过往咨询案例分享；

4. 合规管理组织体系介绍；
5. 合规管理体系搭建规划与常用工具、机制建设全解；
6. 合规管理的保障机制建设；
7. 相关案例解析。

## （二）商业银行合规管理与案件风险防控

第一部分：2022 年监管处罚数据分析及当前监管政策解读

1. 2022 年监管处罚动态及趋势；
2. 2022 年前十大罚单分析；
3. 2022 年重点处罚领域及典型案例；
4. 2023 年监管工作会议确定的工作目标。

第二部分：2023 年应重点关注的风险领域

1. 涉房类贷款的合规管理；
2. 表外业务的合规管理；
3. 消费者权益保护及投诉处理的合规要求。

第三部分：合规管理中的从业人员行为管理

1. 从业人员行为监管处罚动态；
2. 员工行为管理，案件防控与内部控制相关文件解读；
3. 暗访、监管处罚中涉及员工异常行为的典型案例分析（重点）；
4. 员工行为排查的重点与方法；
5. 人员管理中的重点风险监测；
6. 如何提升员工的合规意识。

#### 第四部分：案件风险防控与警示教育

1. 金融机构需要预防违法犯罪的重点业务领域；
2. 银行工作人员可能触及的刑法罪名及案例解读；
3. 商业银行案件风险防控工作要求。

#### 第五部分：《民法典》实施对商业银行合规管理的影响

1. 民法典框架下合规性与合法性的界限分析；
2. 学习《民法典》提升合规风险控制能力；
3. 《民法典》对制度理解力与执行力的要求。

### 三、授课老师（详见附件）

拟邀请合规管理实战和知名专家授课。

### 四、培训对象与证书

#### （一）培训对象：

1. 各银行业协会分管领导，各商业银行行长、副行长及行长助理等高级管理人员；
2. 各商业银行合规部、内控部、风险部、法务部、审计、计财等相关条线负责人和业务骨干。

（二）培训证书：完成全部课程学习可获得由主办单位颁发的培训结业证书。

### 五、培训费用与报名

（一）收费标准：3400 元/人；费用含材料费、场地、师资费、培训期间午餐费用，住宿及其他餐费统一安排，费用自理。

（二）缴费方式：请于每期培训班开班前五天前，将培训费汇

款至以下账户：

名 称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京长安支行

帐 号：333757929643（联行号：104100005725）

（三）报名方式：请于每期培训班开班前五天，将报名回执及付款凭证发至指定邮箱 [caiweibo@cbimc.cn](mailto:caiweibo@cbimc.cn)，邮件主题请注明班名。

特此函告

附件：1. 课程安排  
2. 报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2023年4月18日

联系人：蔡老师 010-63998050、18611869573