

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办“银行机构内控合规与操作风险管理实务”远程培训班的通知

各相关单位：

中国银行保险传媒股份有限公司(中文简称“中国银保传媒”，英文简称：CBIMC)是中国银保监会会管经营类机构，旗下《中国银行保险报》是中国银保监会主管的唯一工作日报。

建立健全的内控管理制度，高度重视合规部门的建设，在全单位内推行合规文化，将会促进银行机构健康持续发展。为满足广大银行机构内控合规学习的需求，中国银保传媒拟于近期举办“银行机构内控合规与操作风险管理实务”远程培训班。现将有关事项通知如下：

一、培训时间与地点

(一) 培训时间：2020年7月17日-19日，共12学时。

(二) 培训形式：远程直播授课。

二、课程内容

模块一：政策解读与发展概述

1. 最新监管政策解读；

2. 我国银行业内控与操作风险管理的现状与问题;
3. 银行业内控与操作风险管理工作调研统计分析。

模块二：银行机构操作风险管理组织体系精讲

1. 银行内控与操作风险管理治理架构与管理架构介绍;
2. 不同架构的优劣势分析与比较;
3. 内控与操作风险管理职责与分工;
4. 两者融合式管理的效率提升与效果整合。

模块三：内控与操作风险管理体系搭建规划与常用工具、机制建设介绍

1. 融合、高效的管理体系建设思路与总体框架;
2. 内控制度体系建设高分答案;
3. 内控流程梳理的全生命周期管理;
4. 内控自评管理;
5. 内控检查与合规检查、内部审计的协调发挥;
6. 操作风险制度体系建设高分答案;
7. 操作风险与控制自评估 (RCSA) 介绍;
8. 关键风险指标管理 (KRI) 介绍;
9. 操作风险损失事件 (LDC) 介绍;
10. 操作风险资本计量与压力测试介绍;
11. 如何快速的出一份好的操作风险管理报告。

模块四：内控与操作风险管理的保障机制介绍

1. 内控考核;

2. 内控文化建设;
3. 内控联络人团队建设;
4. 内控与操作风险管理系统建设方案。

三、培训师资

拟邀内控合规方面实战知名专家授课。

四、培训对象与证书

(一) 培训对象:

1. 各银行机构领导层管理人员;
2. 各银行机构内控合规、风险控制管理部门领导和业务骨干;
3. 各银行机构法律及办公室、综合部相关人员;
4. 各银行机构信贷人员、业务操作人员等其他科室相关领导和业务骨干。

(二) 培训证书: 本次培训共计 12 学时, 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) 培训费: 1600 元/人。

(二) 缴费方式: 请于 7 月 10 日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: 中国银行北京西长安街支行

帐号: 340256020430

(三) 报名方式: 请于7月10日前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱 yhbx_cbimc@163.com。

请各单位积极做好报名组织工作。

特此通知

- 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

2020年5月12日

联系人: 王老师, 15910328982

杨老师, 010-63998230, 18510008115