

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办金融机构内部审计质量控制 与内控合规管理培训班的函

各商业银行及相关金融机构：

为打好防范化解金融风险攻坚战，扎实做好各类重点风险管控，提高商业银行及其它相关金融机构风险管理水平，中国银行保险传媒股份有限公司拟于近期举办金融机构内部审计质量控制与内控合规管理培训班，现将有关事项函告如下：

一、主办单位

中国银行保险传媒股份有限公司（中文简称“中国银保传媒”）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，连续两届被国家新闻出版广电总局评为“中国百强报刊”，连续荣获“中国十大行业报”。

二、培训内容

模块一：新形势下金融行业内部审计的变革与创新

1. 金融行业最新风险监管政策解读
2. 中央改革内部审计管理体制的重大决策部署解读
3. 2021年银行业内部审计工作方向和重点

4. 2021 年银保监会风险监控要点

模块二：巴塞尔监管规则与银行内部控制

1. 全球金融风险管理发展与巴塞尔新资本协议
2. 巴塞尔监管规则及局限
3. 巴塞尔协议 III 产生的影响
4. 如何协调巴塞尔协议体系和 COSO-ERM 体系

模块三：内部审计（稽核）实务

1. 《审计署关于内部审计工作的规定》解析与应用
2. 业务流程梳理、风险分析和管控措施
3. 内部审计如何体现审计广度与深度
4. 稽核现场审计方法和技巧
5. 内部审计成果应用的“加减乘法”
6. 大数据分析技术在金融内部审计中的运用
7. 商业银行（同业）内部审计质量控制体系
8. 商业银行（同业）内部审计项目质控管理模式及方法

模块四：商业银行数字化内部审计思维及实践

1. 银行数字化内部审计转型背景
 - （1）四大环境背景促使银行内审数字化转型
 - （2）中小银行内部审计转面临的挑战
2. 银行数字化内部审计转型思维与方向
 - （1）引领内部审计数字化转型的三大思维
 - （2）推动内部审计数字化转型的五大方向
3. 利用 1234 原则进行非现场审计的创新

- (1) 非现场审计的一个核心—审计差异
- (2) 非现场审计的二个导向
- (3) 非现场审计的三个前提
- (4) 非现场审计的四大审计方法
- 4. 非现场审计数据分析模型构建实务
 - (1) 现场三大审计模型构建
 - (2) 动态构建审计分析模型进行全量分析

模块五：金融业内控与全面风险管理实务

- 1. 内部控制要素
- 2. 内部控制基本方法与工具
- 3. 内部控制建设内容、思路和方法
- 4. 银行业风险识别与测量
- 5. 银行业全面风险管理体系的构建
- 6. 如何通过专项内部控制审计做好“经济体检”
- 7. 不良贷款、表外业务、热钱冲击等操作风险防范案例分析

模块六：商业银行公司治理与合规管理实务

- 1. 股权与公司治理
- 2. 信贷风险
- 3. 影子银行和交叉金融业务风险
- 4. 违规决策和经营案例分析
- 5. 战略目标、经营目标、合规目标控制与措施
- 6. 合规风险监测与检查统筹管理
- 7. 如何对员工的行为排查与管理
- 8. 如何完善重点岗位人员的相互监督与制约机制
- 9. 健全合规经营的长效机制

三、培训时间与地点

第一期：2021年6月22日—25日呼和浩特（22日报到）；

第二期：2021年7月15日—18日成都（15日报到）。

四、培训对象与证书

（一）培训对象

1. 各金融机构（银行机构、财务公司、理财公司）审计工作分管领导，审计部、稽核监察部、内控部、合规部、财务部、信息技术部等负责人和业务骨干；

2. 行业组织相关业务负责人；

3. 各农信联社、农村金融机构理事长、主任，监事长，纪委书记、监察室主任、法律事务部、内控合规部、操作风险管理、案件稽核、信贷审批等部门负责人、相关业务骨干。

（二）培训证书

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。

五、培训师资

拟邀请人民银行、各商业银行、金融机构等有关领导及业内资深专家。

六、培训费用

（一）收费标准：3600元/人，包含培训、场地、研讨、资料、结业证等费用；三人团报3200元/人。6人以上免收带队人员1人参训费，住宿会务组协助统一安排，餐宿及往返交通费用自理。

（二）缴费方式

1. 银行转账

名称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京分行

账号：333757929643

2. 发票

请填写准确的开票类型及信息，培训结束后统一邮寄。

七、报名方法和联系方式

1. 请详细填写培训《报名回执表》，尽早通过电子邮件发送至会务组；

2. 开班前一周将发送邮件通知，告知具体报到时间、地址，交通路线，酒店信息、日程安排及其它有关事项。

3. 会务组联系方式

报名电话：010-83881951、15311840369，010-63998055；

联系人：王老师，樊老师；

邮 箱：hgjrj-cbimc@163.com。

特此函告。

附件：1. 主办单位介绍

2. 报名回执表

中国银行保险传媒股份有限公司

2021年4月13日