

中国标准化研究院

中国标准化研究院关于联合举办《合规管理体系 指南》 标准与实务培训班的通知

各有关单位：

当前，全球经济在复苏过程中不确定因素增加，为了有效管控因企业违规造成的系统性风险，营造良好的商事环境，各国政府加大了市场违规经营的监管力度，对企业经营管理提出了更高的要求。不论中企出海、外企入华，还是公司上市、企业并购，合规管理不到位都可能面临声誉损害、高额赔偿，甚至刑事处罚等严重后果。合规管理成为企业应对海内外政府监管要求和满足社会公众期望的必然措施。

2017年12月29日，由中国标准化研究院牵头制定的GB/T 35770-2017《合规管理体系 指南》国家标准已正式批准、发布，于2018年7月1日起实施。为了让更多的企业了解合规，熟练运用GB/T 35770构建合规管理体系安全堡垒，为打造百年基业做好制度性防范，中国标准化研究院联合北京在礼合规信息技术有限公司举办《合规管理体系 指南》标准宣贯培训班。具体事项如下：

一、 培训内容

企业当前普遍关注：

——建立符合国际标准的合规管理体系，降低合规工作负责人的职业风险；

——自信地向合作方和监管机构陈述本企业的合规管理体系，以获得信任和发展机会；

——在合规管理体系标准成为可认证标准时，把握认证和被认证的先机；

- 保障合规管理体系顺畅、有效地运行，避免变成文案工作；
- 通过合规管理“做减法”，提升企业运营效率。

本次培训将结合“七要素模型”，深入探讨以下问题：

1. 制定可认证合规标准的进展；
2. 从反行贿合规到大合规，企业面对的 26 个合规工作领域；
3. 风险导向，确定具体的合规工作领域；
4. 企业合规管理成熟度评估模型；
5. “四个协调”，合规、法律、风险、内控等部门的分工界面和相互配合；
6. 拟定实用的合规义务清单，而非罗列法律条文；
7. 合规风险评估案例分享；
8. 合规管理中的积极不为；
9. 九种通用合规措施及其应用；
10. 高风险业务审查的技术要点；
11. 不合规发现的立体模式，不再单纯依赖举报；
12. 执法机构突袭调查的应对；
13. 业务伙伴合规管理模块和工具；
14. 反舞弊合规模块和工具；
15. 贸易合规模块和工具；
16. 管理体系的融合。

二、 培训师资与课程

通用课程：11月18-19日
课程一：《合规管理标准》解读 授课人：王益谊，中国标准化研究院标准化理论与战略研究所所长
课程二：《从反行贿合规到大合规的发展》 授课人：胡国辉，合规管理体系标准中国专家组成员
课程三：《合规咨询与审查》 授课人：郭楠，全国企业合规委员会专家委委员
课程四：《合规风险评估》 授课人：樊光中 中建科技集团企划部总经理
课程五：《合规调查管理》 授课人：王振杰 资深企业内部调查团队负责人
课程六：《业务伙伴合规管理和工具》 授课人：李近宇，微软大中华区合规总监
课程七：《合规管理体系要点综述》 授课人：胡国辉，合规管理体系标准中国专家组成员
专题课程《国际贸易合规》：11月20日
课程一：《当前形势下国际贸易中的合规风险与应对》 授课人：上市公司国际业务合规负责人
课程二：《出口管制与经济制裁合规管理方案》 授课人：金山，中国机械设备工程股份有限公司，出口管制专员
课程三：《国际贸易伙伴合规尽职调查与工具应用》 授课人：马建新，道琼斯公司中国区风险合规总监

三、 培训对象

1. 企业合规从业人员、法律事务人员、风险管理、内部控制、审计、纪检监察等领域从业人员；
2. 企业高层管理人员；
3. 律师事务所、咨询机构专业人员；

4. 相关领域政府监管部门工作人员。

通用课程培训结束后，中国标准化研究院为学员颁发《GB/T 35770 实务技能系列培训》证书。

四、 时间及地点

1. 培训时间：2019年11月18日至19日通用课程，11月20日专题课程；

2. 报到时间：11月18日早8:00-9:00；

3. 报名截止日期：11月15日；

4. 培训地点：北京（具体地点待定）；

5. 后续培训：12月16日至17日（第六期）。

五、 报名方式

扫描下方二维码在线报名，也可通过填写报名回执表发送电子邮件至中国标准化研究院合规培训会务组邮箱 vivian.yan@zaili.info 或 wuxj@cnis.ac.cn，报名回执表见附件。



六、 培训费用和付费方式

1. 本期培训费用

通用课程培训费用 2500 元/人，专题课程培训费用 1250 元/人。两个课程可分别报名，同时报名两个课程，培训费用 3500 元/人。

2. 付费方式

银行汇款：备注“姓名+合规培训”，并告知联系人汇款情况。

开户名：北京在礼合规信息技术有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

账 号：9121 0154 80000 7733

现场交费：现金、微信、支付宝均可

备注：仅提供增值税普通发票

3. 联系方式

联系人：颜雯欢 138 1152 2291

联系人：吴学静 010-5881 1673/134 8873 0319



附件：报名回执表

第五期“《合规管理体系 指南》标准与实务培训班”

报名回执表

单位名称：				
通讯地址：			邮 编：	
联系人：			电 话：	
发票种类：仅提供增值税普通发票				
培训发票单位：				
纳税人识别号：				
地址、电话：				
姓名	性别	职称/职务	手机号	E-mail
您对培训工作的期望和建议：				

注：以上内容须全部填写，以便邮寄培训证书、编制通讯录等使用。