

## 附件 2

### 企业合规师培训课程介绍

序号	课程内容
<b>第一模块 企业合规管理通论——基础知识</b>	
1	企业合规管理概论
2	企业合规管理策划
3	企业合规义务管理
4	企业合规风险识别与评估
5	企业合规管理组织体系
6	企业制度文件管理
7	企业合规管理实施机制
8	企业外部相关方合规管理
9	企业合规文化建设
10	企业合规管理体系评价与改进
<b>第二模块 企业合规管理分论——重点领域</b>	
1	反腐败与反商业贿赂合规
2	贸易合规
3	网络安全与数据合规
4	反垄断与反不正当竞争合规
5	税务合规
6	涉外经营合规
7	财务合规管理
8	ESG(环境、社会和公司治理)管理

序号	课程内容
9	知识产权合规
10	出口管制和制裁应对
11	我国检察部门开展的涉案企业合规改革
<b>第三模块 案例教学</b>	
1	企业合规体系建设及管理实务案例解析
2	重点合规领域案例解析