附件1：

**2020年银行业内部控制与审计（稽核）培训班**

**工 作 方 案**

**主管主办单位：中国总会计师协会**

**委托承办单位：北京长训教育科技有限公司**

**一、培训时间、地点**

第1期 2020年3月26日—29日（26日报到） 杭州市

第2期 2020年4月9日—12日（9日报到） 厦门市

第3期 2020年5月21日—24日（21日报到） 成都市

第4期 2020年6月18日—21日（18日报到） 上海市

第5期 2020年7月9日—12日（9日报到） 昆明市

第6期 2020年8月6日—9日（6日报到） 大连市

第7期 2020年9月10日—13日（10日报到） 桂林市

第8期 2020年10月22日—25日（22日报到） 重庆市

第9期 2020年11月5日—8日（5日报到） 广州市

第10期 2020年12月10日—13日（10日报到） 三亚市

**二、培训师资**

国家审计署、银保监会相关专家，著名银行业金融机构中实战经验丰富的总审计师、高级审计师等，南京审计大学、知名财经高等院校，四大会计师事务所的权威专家和全国审计领军人才等。

**三、培训对象**

(一)银行业审计工作分管领导，审计部、稽核监察部、风控部、合规部、财务部、信息技术部等负责人和业务骨干；

(二)监管机构和行业组织相关业务负责人；

(三)各高等院校从事审计教学的教师、专业带头人和科研人员。

**四、培训内容**

**模块一：新形势下银行业内控审计的变革与创新**

▪ 当前经济金融形势及银行运行情况

▪ 银行业最新风险监管政策解读

▪ 中央改革审计管理体制的重大决策部署解读

▪ 2020年银行业审计工作方向和重点

**模块二：巴塞尔监管规则与银行内部控制**

▪ 全球金融风险管理发展与巴塞尔新资本协议

▪ 巴塞尔监管规则及局限

▪ 巴塞尔协议III产生的影响

▪ 如何协调巴塞尔协议体系和COSO-ERM体系

**模块三：公司治理与合规建设实务**

▪ 股权与公司治理

▪ 宏观政策执行

▪ 信贷管理

▪ 影子银行和交叉金融业务风险

▪ 违规决策和经营案例分析

▪ 战略目标、经营目标、合规目标控制与措施

**模块四：银行业内控与全面风险管理实务**

▪ 内部控制要素

▪ 内控基本方法与工具

▪ 内控建设内容、思路和方法

▪ 银行业风险识别与测量

▪ 银行业全面风险管理体系的构建

▪ 如何通过专项内部控制审计做好“经济体检”

▪ 不良贷款、表外业务、热钱冲击等操作风险防范案例分析

**模块五：银行业内部审计（稽核）实务**

▪ 《审计署关于内部审计工作的规定》解析与应用

▪ 业务流程梳理、风险分析和管控措施

▪ 内部控制审计如何体现审计广度与深度

▪ 稽核现场审计方法和技巧

▪ 反保险欺诈审计、反洗钱审计

▪ 内部审计成果应用的“加减乘除法”

▪ 大数据分析技术在金融审计中的运用

**五、培训证书**

培训班学习期满，颁发中国总会计师协会《培训结业证书》。

**六、收费标准**

培训费2980元/人；食宿统一安排，费用自理；往返交通及费用由参会单位或个人自行办理。报名人员可在培训班开始前一周将费用汇至委托承办单位账户，并将银行汇款凭证发邮件至会务组，以便开具增值税专用发票；培训班也接受现场缴费。

收款单位户名：北京长训教育科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京科技园支行

账号：0200 2964 0920 0239 547

**七、报名及联系方式**

(一)培训班相关信息和报名表格请见中国总会计师协会网站（http://www.cacfo.com/）培训工作专栏；

(二) 参训学员填写报名回执, 加盖公章，务必于培训班开始前一周发邮件至会务组。收到回执后,会务组将回信确认报名成功。

(三)咨询电话：010-52262775 52262788

13911137571（微信同号） 88191832（中总协培训部）

报名邮箱：3039056115@qq.com

报名传真：010-52262787 52262790

联 系 人：徐黎明 周正 谢祥龙 桑立强