

## 企业合规师专业水平培训介绍

### 一、背景介绍

企业合规师是经中国贸促会商事法律服务中心申报，由人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家统计局三部门于 2021 年 3 月 18 日联合发布的国家新职业。在《中华人民共和国职业分类大典》中归类为第二大类——专业技术人员，同会计师、税务师、审计师、经济师、工程师、律师等同类别。企业合规师成为国家正式职业，是适应新时代企业高质量发展的需要。近年来，政府有关部门出台了一系列企业合规管理政策及指引，持续加快推进企业合规管理体系建设，不仅对企业合规经营和强化合规管理进行规制规范，也对合规管理人员的专业知识、业务素质、技术能力、操作水平提出更高的要求。企业合规管理正在向着专业化、职业化方向发展，需要大批掌握合规专门知识并具备实务专业技术能力的企业合规师。

2021 年 6 月，最高人民检察院联合司法部、国务院国资委、中国贸促会等八部门共同发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》。中国贸促会做为第三方机制成员单位，大力推动企业合规师与律师、注册会计师、税务师一并列入第三方机制专业人员名录库，承担涉案企业合规第三方监

督评估工作。在规范企业投资经营行为、推动履行社会责任、增强企业竞争软实力等方面，企业合规师都将发挥积极作用。

着眼于推动企业合规师新职业规范有序发展，为企业合规建设提供有力人才保障，2022年9月，中国贸促会、中国企业联合会等共同发布的《企业合规师通用职业技术技能要求》职业标准，从知识架构、专业技术、职业素养三个维度对企业合规师的专业水平设定了衡量指标和评价办法。

在此背景下，中国贸促会商法中心作为企业合规师新职业的申报单位，推出企业合规师专业水平培训，立足于企业合规工作需求和具体实践，按照国家新职业管理相关规定，对学员合规管理基础知识、企业合规管理重点领域和重点流程环节开展专项培训，帮助学员建立企业合规管理所需的知识框架，快速提升合规管理实务操作能力，参与企业合规建设工作，拓宽职业发展道路。

## 二、培训体系

企业合规师通过制定并实施企业合规管理规划、计划和制度，开展监督、调查和处理工作，管理企业合规义务风险，使企业及其内部成员行为符合法律法规、监管要求、行业规定和道德规范。企业合规师工作范围贯穿企业生产经营活动全过程，要求从业人员须以企业合规管理专业知识为基础，同时具备业务、法律、财务等跨学科、复合型知识结构，并且具备与企业各部门统筹协作、沟通协调的能力。

企业合规师专业水平培训严格按照国家新职业培训工作要求，着眼于提升我国企业合规制度建设和管理水平，坚持职业发展导向，突出能力建设。依规科学设置学时和考核标准，采用理论知识和实务操作相结合的综合培训模式，注重提升学员的综合素质和实践能力。具体设置如下：

### 第一模块 企业合规管理通论——基础知识

序号	课程内容
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

## 第二模块 企业合规管理分论——重点领域

序号	课程内容
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
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

## 第三模块 案例教学

序号	课程内容
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