

中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心
北京国际商会文件
北京经济管理职业学院（北京经理学院）

**关于举办第四期企业合规师专业水平培训的
通知**

各有关单位：

为继续深入推进企业合规师专业人才培养工作，促进企业合规师新职业健康发展和规范管理，更好服务企业合规发展，中国贸促会商事法律服务中心（下称“中国贸促会商法中心”）、北京国际商会与北京经济管理职业学院（下称“学院”）联合举办第四期“企业合规师专业水平培训班”。第四期培训对培训课程进行完善优化，增加案例学习模块，注重学员实务能力提升。同时采取网络学习+直播课的方式，加强学习沟通和交流互鉴。现将有关事项通知如下。

一、培训安排

（一）培训时间

2024年4月1日—2024年6月30日

（二）培训内容

1. 企业合规管理理论通讲

2. 企业合规管理十一个专业领域合规要点与管理实务
3. 案例学习

课程详见附件“培训说明”。

(三) 培训对象

1. 企业管理层领导人员、企业合规工作负责人、合规经理、合规主管、合规专员；
2. 从事与企业合规相关工作（如法务、风险、内控、财务、运营、信息等）的人员；
3. 开展企业合规第三方咨询和专业服务的专业人员。

(四) 培训报名

本次培训为自愿报名，参加培训的学员请联系以下老师进行报名咨询，并填写最后一页报名表：

联系人 1：李老师 lwl@dhsh-consulting.com

电话：18611369410（同微信）

联系人 2：严老师 yandan@dhsh-consulting.com

电话：18811080642（同微信）

联系人 3：乔老师 qiaoyang@biem.edu.cn

电话：010-64702710 13581655036（同微信）

(五) 有关费用

自愿报名参加。初级班培训费 3800 元/人（包含指定教材

一套三册、案例教材一册；在线课程学习账户一个，有效期三个月；考核费用)；

学员报名成功后二日内完成缴费，凭交款信息登录平台学习。学院开具全额发票。

缴费方式：银行汇款或支付宝扫码支付

账户信息：

收款单位：北京经济管理职业学院

开户银行：工商银行四元桥支行

汇款账号：0200080509026400417

联行号：102100008059

社会信用代码：12110000400614634N

 支付宝



汇款时请备注：合规师培训 + 姓名 + 手机号，并将汇款凭证发至 qiaoyang@biem.edu.cn 邮箱

二、相关事项

(一) 培训教材

培训使用《企业合规师专业水平培训辅导用书》(一套三

册)、《企业合规师专业水平培训案例教材》(一册)作为指定教材。学员成功报名并完成缴费后,中国贸促会商法中心将统一把教材快递至学员报名基地或所属行业协会,由基地或行业协会自行邮寄给学员。

(二) 在线学习

学员使用报名手机号及短信验证码登录学习指定网址(报名成功后告知),点击右上角【个人学习中心】进入【企业合规师专业水平培训】进行学习。培训共计100学时,平台将记录学员完成学时情况。学员应在2024年6月30日前完成全部课程学习。

(三) 直播授课

直播课程将讲解案例分析,形式为线上直播授课,时间:2024年4月—6月间,直播授课3次。

培训报名截止后,统一通知报名学员直播课程的具体时间及相关安排。

(四) 培训考核

1. 培训考核时间为2024年7月(具体时间另行通知),由中国贸促会商法中心、北京国际商会和学院(北京经理学院)统一组织实施,企业合规师采取闭卷机考方式。学员完成学习后,可申请参加考核。具体考核通知另发。

2. 考核合格的学员,可获得由中国贸促会商法中心颁发的《企业合规师专业水平证书》。

(五) 学员服务

1.获得企业合规师证书的学员将进入企业合规师专业人员库，可优先参加中国贸促会和学院组织的论坛、讲座、考察等企业合规专业交流活动，获得企业合规师职业发展相关信息和资源。

2.择优向最高人民检察院等十三部门涉案企业合规第三方监督评估机制推荐，进入第三方机制专业人员名录库。

中国国际贸易促进委员会
商事法律服务中心



北京经济管理职业学院

2024年4月8日

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，最高人民法院联合司法部、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

企业合规师专业水平考试报名表

姓名（必填）	
移动电话（必填，开通账号）	
地址（必填，邮寄教材）	
身份证号（必填，制作证书）	
微信号（必填，入群学习）	
报名方式： 个人报名/单位集体报名	
工作单位（单位集体报名必填）	
固定电话	
邮箱	
报名日期（必填）	年 月 日
其他备注：	
如需开具发票，请填写开票信息：	