

## 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。

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、考试体系

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	涉外经营合规

6	财务合规管理
7	ESG(环境、社会和公司治理)管理
8	知识产权合规
9	出口管制和制裁应对
10	合规管理重点领域课程内容持续更新中

### 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

### 考试内容与要求:

考试内容与要求						
专业知识	企业合规基础理论知识					
	企业合规管理相关法律知识					
	企业合规管理相关标准知识					
	相关企业管理知识					
职业技能	理解并应用专业知识的能力。胜任其工作的好学习、分析、沟通、表达、组织、协调、合作、应变、创新及适当决策的能力。					
职业操守	行为操守及道德规范等。					
考试分值及题型						
题型	题目数	单个分值	总分	合格标准	考试时长	考试类型
单选题	3	1	30		2小时	无纸化机考
多选题	1	2	30			

案例题 (简答)	2 个大题, 每个大题下设 2-4 个小题, 共 4-8 个小题	5-10	40			
合计	100		100	60		

证书样本:

## 企业合规师专业水平证书

证书样本

本证书由企业合规师国家新职业申报  
单位中国国际贸易促进委员会商事法律服  
务中心颁发,表明持证人已通过企业合规师  
要求的专业水平和能力培训,完成了全部规  
定学时学习并考核合格,特发此证。



中国国际贸易促进委员会  
商事法律服务中心

姓 名: \_\_\_\_\_

证件号码: \_\_\_\_\_

性 别: \_\_\_\_\_

出生年月: \_\_\_\_\_

管 理 号: \_\_\_\_\_

制发日期: 2024 年 5 月 6 日

## 企业合规师专业水平考试报名表

姓名（必填）	
性别+身份证号（必填）	
移动电话（必填）	
地址（必填，邮寄教材）	
微信号（必填，入群学习）	
最高学历	
报名方式：个人/单位集体报名	
工作单位（如有请填写）	
职位	
从事合规相关工作年限(如实填)	
固定电话（选填）	
邮箱	
报名日期（必填）	年    月    日
如需开具发票，请填写开票信息：	

联系人：**严老师**，电话：18811080642（同微信），邮箱 yandan@dhsh-consulting.com;

**李 老师**，电话：18611369410（同微信），邮箱 lwl@dhsh-consulting.com

此报名表填好以后，请用如下命名方式发给招生老师：

企业合规师专业水平考试报名表+姓名