上市公司合规风控部干什么的；法务，风控，合规三个职位性质上有何区别？-股识吧

一、法务，风控，合规三个职位性质上有何区别？

法务：在高端的公司，相当于内部律师，偏法律向；
在低端公司，相当于公用秘书、大家的打字员。
合规：低端公司无此职务。
一般而言，不要求法律背景，从事的工作主要是“受监管的行业”，确保企业经营符合监管规定，工作内容中大部分是与监管部门沟通，其实学政治学的、学文秘的，都很适合做。
风控：更偏向于财务。
比较多的情况是从资金安全的层面来做风险控制。
大公司的风控一般是有财务背景的人担任的。
1.法务负责，诉讼标的比较小，诉讼关系简单的民事案件，公司各项目的法律意见书，合并收购工作初步法律意见和资料收集工作。
大的公司还涉及各分支机构诉讼案件管理工作，大的案子和各家律所合作，相应的各律所结费、案件进展管理等工作。
反正主要偏向小的案件和法律意见方向。
2.合规负责，合同审核，后期执行情况，到期续签提醒，签好的合同管理，条款中的风险点，不利因素的分析报告，格式条款的更新维护。
大的公司还涉及和海外客户签订合同，框架合作协议，保密协议之类的，主要还是倾向于合同，条款这些。
没在需要银监、保监监管行业干过，但确实合规也需要做这部分工作，我们受别的机构监管，每天也各种看下发的文，根据最新规定各种改改改。
3.风险负责，各类认证每年质量检查，比如ISO之类的，供应商、客户管理、项目风险评估，应收账款之类的，确实偏财务、质控。
大的公司才有，小公司基本没钱搞这个，要写好多管理办法，天天发，子公司都烦死了，每年还得到处跑检查。
中等公司这个岗，好多财务工作塞过来了，有一阵我还搞过三大表，和海外公司结算什么的。

二、风控部门在金融行业里起着什么样的作用

金融 的核心就是风控！风控不好，金融公司就会倒闭哦。

三、企业法律风险部门一般做什么工作?

1.对公司规章制度进行合法性、合规性进行审查。
2.配合公司行政人事部门完善公司财务、人事制度及管理流程。
3.对公司资产、财务管理制度进行法律风险防控。
4.对公司相关部门人员开展法律知识培训，避免潜在风险的发生等。
如对人事行政部门讲解《中华人共和国劳动法》《劳动合同法》。
5.制定公司内部合同运营及管理流程。
6.制定公司常用合同示范文本。
如公司劳动合同、租赁合同、担保合同、物业管理合同、采购合同、特许经营合同规范文本。
7.参与公司对外商务合同的前期谈判、合同起草、合同审核、合同签订、以及合同履行及实施，对合同实行全程监控跟进管理。
8.对合同执行过程中出现的风险进行即时处理并采取相应防范措施。
9.对合同运行过程中出现的应收账款、违约责任等纠纷采取相应的法律措施，如证据保全、资产保全、先于执行、提起仲裁、诉讼等。
10.负责建立公司知识产权管理制度。
如著作权、商标、专利等申报、保护等制度。
11.公司所涉法律纠纷的协商、谈判等。
12.参与公司仲裁、诉讼活动。

四、股权投资基金管理公司的风控合规专员是做什么的？

协助合规总监拟定公司合规方面的政策、原则和程序；
识别和评估与公司经营活动相关的合规风险，包括为新产品和新业务的开发提供必要的合规性审查，识别和评估新业务的拓展、新客户关系的建立以及客户关系的性质发生重大变化等所产生的合规风险；
督导公司对合规风险采取必要的控制措施，并持续跟踪公司合规风险的变化情况；
对公司各项政策、规章制度、操作规程、重大决策、新业务和新产品方案等组织合规审查，出具合规审查意见，并督促各业务部门对各项政策、规章制度、操作规程进行梳理和修订，确保各项政策、程序和操作规程符合法律法规及监管部门政策的

要求；
组织合规检查，出具合规检查报告；
对出现违规的事项或隐患出具整改意见书，并跟踪整改的落实情况，对整改情况出具验收报告。
组织合规培训，包括新员工的合规培训，以及在职员工的持续合规培训；
对公司员工开展合规文化教育工作，进行合规文化建设，推行主动合规、合规创造价值的合规理念，提高员工的合规意识；
持续关注法律、法规和监管政策的最新发展，正确理解法律、法规和监管政策的规定及其精神，准确把握法律、法规和监管政策对公司经营的影响，为管理层、业务部门、管理部门提供法律咨询；
负责处理公司各部门、各分支机构的违规举报工作；
组织实施反洗钱制度；
实施充分且具有代表性的合规风险评估和测试，包括通过现场审核对各项政策和程序的合规性进行测试，询问政策和程序存在的缺陷，并进行相应的调查；
对各部门运作及业务流程进行检查；
负责通过合规风险管理信息系统对相关业务的合规性实施监控与检查；
保持与监管机构日常的工作联系，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况；
监测员工执行法律、法规、准则和职业操守情况，并对违规行为进行查处；
完成合规总监交办的其他事宜。

五、我想问一下信托公司合规部主要是做什么工作的，是和法律，风险之类的有关吗

合规部主要存在于金融机构，如银行、证券等。
合规部主要工作职责一般为：根据监管要求和公司的实际需要，参与制定并完善公司各项业务流程制定和与风险管理相关的各项制度；
对部门进行合规性监督和检查；
对业务部门送审的项目风险评估报告进行合规审查，提出独立审查意见；
针对公司各部门提出的关于的合规方面的疑问，进行解释说明，以指导公司的各项经营管理活动符合外部监督的要求；
根据监管规定和行业自律规则等有关要求对公司内部架构、流程设计提供合规方面的意见和建议等；
完成部门经理交办的其他工作。

参考文档

下载：上市公司合规风控部干什么的.pdf
《股票公告减持多久可以卖》
《中泰齐富股票卖了多久可以提现》
《股票定增多久能有结果》
《股票放进去多久可以赎回》
下载：上市公司合规风控部干什么的.doc
更多关于《上市公司合规风控部干什么的》的文档...

声明：
本文来自网络，不代表
【股识吧】立场，转载请注明出处：
https://www.gupiaozhishiba.com/author/30126838.html