

《企业合规师职业技术技能考试》系列指导教材

《高级企业合规师实务》教材

出版社：中国民主法制出版社

出版时间：2022年9月出版

《企业合规师职业技术技能考试》系列指导教材，全套丛书编委：朱峰

《高级企业合规师实务》教材，副主编：朱峰

书籍简介：

2022年是我国企业“合规管理强化年”，各企业都在积极主动建立有效的合规体系，截至2021年5月，中央企业全部成立了合规委员会，将合规管理工作纳入“十四五”规划，统筹推进。中央企业陆续设立首席合规官，企业合规管理已经成为企业发展的重要管理方式。

合规管理已经成为企业发展竞争力提升、价值创造和积极励志的重要体现。

目前，我国急需从事企业合规管理的人才；急需培养出一批高素质、高质量的合规管理人才；也急需一套基础知识全面、理论扎实、实操性强，助力正确职业发展方向的教材。

制定并颁布了《企业合规师职业行业技术技能标准规范》、《企业合规师技术技能考试大纲》。根据《企业合规师职业行业技术技能评价规范》及《企业合规师技术技能考试大纲》编写了《企业合规师职业技术技能考试指导教材》，作为企业合规师业务培训、继续教育和参加全国企业合规师考试专业科目指导用书，本套丛书系统阐述法律知识、企业管理基础知识、风险管理知识、内控管理知识、合规管理知识等，从基础理论到实践的结合；着力聚焦商业伙伴、反垄断合规、数据合规、商业贿赂、反不正当竞争、劳动用工等、财税专项重点领域合规建设；网罗汇编了世界组织、欧美发达国家和中国各监管机构、组织、协会等监管政策、指引、行业规范等，以及国际组织、欧美发达国家的合规建设经验。

本套丛书编写坚持“以职业活动为导向、以专业能力为核心”的指导思想，突出经济社会发展需求导向，在充分考虑社会经济发展和产业结构变化对企业合规人员专业要求的基础上，以客观反映企业合规技术发展水平及其对从业人员的专

业能力要求为核心，对企业合规从业人员的专业活动内容进行规范细致描述，明确了各等级专业技术人员的工作领域、工作内容以及知识水平、专业能力和实践要求。

本套丛书编写立足于企业合规师素质与实际能力的提高，以满足技能需要为前提，在体系安排上充分考虑该套用书的阅读对象，在注重科学性、系统性、相关性的同时，更加注重基本理论与企业合规实务结合，注重企业合规师岗位实际操作技能需要；在内容编写上兼备知识讲解与技能操作，并坚持以相应级别应掌握的操作技能为核心进行选材。

本套丛书编写原则：

(1) 以职业标准、大纲为依据的原则：严格依据职业标准、企业合规师职业技术考试大纲、教材的内容来确定企业合规知识体系，为企业合规师做职业定位，体现企业合规专业管理人员应具备的相应能力；

(2) 等级制度原则：按职业需求划分初、中、高级三个级别，按级别编写教材，不同等级知识内容区分明确，对权重指标做了重要分割；

(3) 技能导向原则：教材编写贯彻了“以职业活动为导向、以职业能力为核心”的思想，将职业标准中抽象、笼统的要求具体化，明确技能操作目标、步骤、方法和所涉及的相关知识内容。

本套丛书对应试人员应当掌握的各学科基础理论进行了系统阐述，具有较强的指导性和适用性，也可作为相关主管部门教育培训及大专院校工商企业管理、人力资源管理、金融管理、法学等专业学生的参考用书。

朱峰简介：

朱峰律师，北京浩天（上海）律师事务所管委会主任、高级合伙人，浩天律师事务所全国资本市场专业委员会牵头合伙人。上海交通大学民商法学硕士、美国拉文大学博士研究生，全国律协青年律师领军人才。

现任上海市律师协会金融工具业务研究委员会主任，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海仲裁委、海南国际仲裁院、大连国际仲裁院等五家仲裁机构仲裁员，上海资本市场人民调解委员会调解员，国务院国资委直属培训基地及上海国资研究院特邀授课专家。国际破产协会（INSOL）会员、环太平洋律师协会（IPBA）会员、中国法学会会员、上海市破产管理人协会破产重整专业委员会委员、上海市破产法研究会会员、上海市大数据社会应用研究会会员、香港中文大

学访问学者、上海交通大学合规研究中心研究员、中国政法大学破产法与企业重组研究中心研究员、法律出版社《破产实务前沿》系列丛书编委、《企业合规师职业技术技能考试》系列指导教材全套丛书编委、上海市法学会特约撰稿人，在国内外核心刊物发表论文数篇。朱峰律师同时兼任上海交通大学法学院校友会轮值会长。

朱峰律师在资本市场尤其是在境内外上市、并购重组、金融工具及不良资产处置领域有着丰富的法律服务经验，曾主办或参与逾百项境内外首发/借壳上市、重大资产重组/并购、上市公司再融资、破产重整及清算、国企混改等法律业务，并担任多家上市公司及大型企业集团的法律顾问。