

数据合规师（中级）培训课程大纲

一、培训目标

（一）进阶知识

1. 掌握数据全生命周期（采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除）各环节的合规管控要点；
2. 精通数据跨境流动（安全评估、标准合同、认证）的适用条件与实施流程；
3. 熟悉数据合规管理体系（ISO 37301/38505 视角）的搭建方法与核心制度设计；
4. 掌握第三方数据合作（尽职调查、DPA 起草、审计）的全流程合规管理；
5. 了解数据交易合规与新兴技术（AIGC、隐私计算）应用的法律规制框架。

（二）实战能力

1. 能独立开展数据合规差距分析，并制定整改路线图；
2. 具备设计数据分类分级制度、数据安全事件应急预案的能力；
3. 能够主导完成数据出境路径评估与合规材料准备；
4. 能够独立进行数据供应商尽职调查，并起草/评审关键数据处理协议（DPA）；
5. 能够策划并执行数据合规内部培训与专项审计。

（三）策略与落地能力

1. 能结合金融、医疗、互联网等行业特性，制定差异化合规策略；
2. 具备将法律要求转化为内部制度与业务流程的能力；
3. 能够基于监管动态，持续优化数据合规管理动作。

二、课程介绍

本课程面向具备 1-2 年数据合规相关经验或法律实务背景的从业者，旨在培养能独立负责企业数据合规模块的专业人才。课程围绕数据合规体系搭建、全生命周期管理、跨境与第三方合规、交易与新技术应用四大模块，以“制度+流程+案例”为核心，通过深度案例复盘、复杂场景推演与全流程项目模拟，强化学员的体系化思维与实战转化能力。学员将能够独立应对中等复杂度的数据合规挑战，成为企业数据合规的核心执行力量。

三、课程大纲

模块（一）数据合规管理体系搭建与运营（6 课时）

- **1.1 合规管理体系标准（ISO 37301/38505）与搭建**
(内容提要: ISO 37301 合规管理体系与 ISO 38505 数据治理框架解读: 从“合同审查”到“全生命周期合规”的制度化流程设计。)

- **1.2 合规组织架构与核心制度设计**
(内容提要: DPO (数据保护官) 的法定职责、独立性保障与组织定位; 数据分类分级管理办法、数据安全事件应急预案等核心制度设计要点。)
- **1.3 合规诊断、审计与持续改进**
(内容提要: 《数据合规诊断报告》的撰写方法与整改路线图制定; 数据合规审计的流程、要点与报告撰写。)
- **1.4 实训: 合规体系设计项目**
(内容提要: 为模拟企业设计数据合规管理组织架构; 制定其核心数据合规制度清单与建设计划; 基于给定风险点, 输出合规诊断摘要与整改优先级建议。)

模块 (二) 数据全生命周期合规精讲 (6 课时)

- **2.1 数据采集、存储、使用与加工合规深化**
(内容提要: 自动化决策、用户画像、敏感个人信息处理的合规要求; 数据脱敏、匿名化的技术标准与法律认定。)
- **2.2 数据提供、公开与跨境传输合规**
(内容提要: 向第三方提供数据的合规路径 (委托处理/共同处理) 与合同管控; 数据出境安全评估、标准合同、保护认证三大路径的适用场景、流程与材料准备。)
- **2.3 数据资产目录与标准化治理**
(内容提要: 数据资产目录的构建, 及其中权利声明、使用限制等法律要素的嵌入; 数据质量标准与法律合规的关联。)
- **2.4 实训: 全生命周期合规方案制定**
(内容提要: 针对“用户画像用于精准营销”场景, 设计全流程合规评估清单; 为一项数据出境需求, 选择合规路径并列出具关键步骤与材料清单; 评审一份数据共享协议, 识别风险并提出修改意见。)

模块 (三) 第三方合作与数据交易合规 (6 课时)

- **3.1 数据供应商尽职调查与 DPA 核心条款**
(内容提要: 数据供应商尽职调查 (DD) 的标准化清单与要点; 数据处理协议 (DPA) 中责任分配、审计权、违约救济等核心条款的起草与谈判。)
- **3.2 数据交易合规与新兴技术规制**
(内容提要: 数据交易所入场规则与数据产品上架法律审查要点 (来源合法性、权属声明); 场外数据撮合交易的确权与授权链风险防范。)
- **3.3 AIGC 与隐私计算合规要点**
(内容提要: 生成式人工智能 (AIGC) 训练数据来源合规、生成内容责任与算法备案; 隐私计算 (联邦学习、多方安全计算) 的法律效力与“匿名化”认定探讨。)
- **3.4 实训: 第三方合作与交易合规实战**
(内容提要: 对模拟供应商完成一份尽职调查清单评估; 起草一份 DPA 的关键条款 (数据处理范围、安全义务、审计权); 为一款拟交易的数据产品撰写合规性说明摘要。)

模块 (四) 专项领域合规与安全应急深化 (6 课时)

- **4.1 重点行业合规与公共数据运营**
(内容提要: 金融、医疗等行业数据合规的特殊要求; 公共数据授权运营的模式与特许经营合同审查要点。)
- **4.2 数据安全保护义务落地与应急响应**
(内容提要: 网络安全等级保护(等保2.0)与数据安全技术的法律衔接; 数据安全事件应急响应机制(SOP)的制定与演练, 包括监管报告与用户通知。)
- **4.3 课程综合复盘与案例研讨**
(内容提要: 结合金融、医疗等综合案例, 进行跨模块合规问题分析与解决方案设计。)
- **4.4 实训: 安全应急与专项合规设计**
(内容提要: 制定一份数据安全事件应急响应检查清单; 设计一份面向业务部门的数据合规年度培训计划大纲; 模拟处理一起涉及个人信息的漏洞事件, 完成内部报告流程设计。)
- **课程总结与考核**
(内容提要: 中级知识体系总览; 中级合规师核心能力模型与职业发展路径。)