

<<证券公司风险管理导论>>

图书基本信息

书名：<<证券公司风险管理导论>>

13位ISBN编号：9787309023480

10位ISBN编号：730902348X

出版时间：1999-10

出版时间：复旦大学出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<证券公司风险管理导论>>

内容概要

内容提要

在现代经济生活中，风险是人们不得不努力逾越和克服的障碍，具有高风险特性的证券业尤其如此。

1997年的亚洲金融危机，引起各国

对金融证券风险现象、风险危害的高度重视和警惕。

本书以证券业为背

景，具体分析了证券公司面临各种风险的类型、形成和危害，详尽论述了证券公司风险管理的各种防范、控制方法与途径。

全书共16章，分证

券公司的风险与风险管理、证券公司的风险管理系统和证券公司主要业务的风险管理三篇。

本书为我国第一部探讨证券业风险管理方面的论著，对证券公司、基金管理公司、证券监管部门和从事证券投资、金融证券研究等的人士有重要参考价值。

<<证券公司风险管理导论>>

书籍目录

目录

- 引言 努力探索我国证券公司风险管理的有效途径
- 上篇 证券公司的风险与风险管理
- 第一章 风险及其类型、表现和形成、危害
- 第一节 风险及其主要特性和基本类型
- 第二节 风险形成及其一般规律
- 第三节 风险危害的实际后果
- 第二章 证券业的风险主体和风险环境
- 第一节 证券业的风险主体
- 第二节 证券业的风险环境
- 第三节 证券业的主要风险
- 第三章 证券公司的经营特征及其风险源、风险点
- 第一节 证券公司的特许经营和特别责任
- 第二节 作为风险主体的证券公司
- 第三节 证券公司的风险源
- 第四节 证券公司的风险点
- 第四章 海外证券公司风险管理的历史考察
- 第一节 风险管理的兴起
- 第二节 证券业历史上的风险表现和风险管理
- 第三节 海外证券业风险管理的理念和体系
- 第四节 近期海外证券业的风险事件及其教训
- 第五章 我国证券公司风险管理的现状
- 第一节 我国证券业的崛起及其风险管理状况
- 第二节 我国证券公司风险管理能力的评估
- 第三节 1997年以来我国证券公司加强风险管理的举措
- 中篇 证券公司的风险管理系统
- 第六章 证券公司风险管理的系统规划
- 第一节 从系统工程原理看证券公司的风险管理
- 第二节 证券公司风险管理系统的外部环境
- 第三节 新兴资源和创新形式：证券公司风险管理系统的前景
- 第七章 证券公司风险管理系统构成
- 第一节 证券公司建立风险管理系统的问题和对策
- 第二节 证券公司风险管理的目标
- 第三节 证券公司风险管理系统：流程管理的结构和功能
- 第四节 证券公司风险管理系统：分类管理的结构和功能
- 第五节 证券公司风险管理系统：层级管理的结构和功能
- 第八章 证券公司风险管理的方法和途径
- 第一节 证券公司风险识别的方法和途径
- 第二节 风险评估的方法
- 第三节 证券公司风险决策的方法和途径
- 第四节 证券公司风险监督的体制和措施
- 第九章 证券公司风险管理的技术和工具
- 第一节 证券公司业务体系中的风险管理技术
- 第二节 常用的风险计量方法

<<证券公司风险管理导论>>

- 第三节 风险计量方法的主观性和风险限额的必要性
- 第十章 创新型的证券公司风险管理系统
 - 第一节 超越内部控制：证券公司风险管理的全新境界
 - 第二节 风险 - 报酬机制：创新型证券公司风险管理系统核心
 - 第三节 证券公司的风险选择、风险偏好和风险度量
 - 第四节 证券公司运用投资组合原理、方法的主要问题
 - 第五节 证券公司创新型风险管理的原则和对策
- 下篇 证券公司主要业务的风险管理
- 第十一章 投资银行业务的风险管理
 - 第一节 投资银行业务的基本内容和范围
 - 第二节 投资银行业务中的主要风险
 - 第三节 投资银行业务的风险防范与控制
 - 第四节 投资银行业务的风险变化趋势及其风险管理的改进方向
- 第十二章 交易经纪业务的风险管理
 - 第一节 证券公司交易经纪业务概述
 - 第二节 证券交易经纪业务中证券交易营业部的主要风险
 - 第三节 证券公司交易经纪业务中的其他风险
 - 第四节 证券公司交易经纪业务风险管理的主要对策
- 第十三章 证券投资业务的风险管理
 - 第一节 证券投资业务的范围及其运作原则与程序
 - 第二节 证券投资业务的主要风险
 - 第三节 证券投资业务风险管理的重点环节和主要对策
- 第十四章 证券公司资金财务方面的风险管理
 - 第一节 证券公司的资金财务管理及其风险因素
 - 第二节 证券公司资金财务风险管理系统
 - 第三节 证券公司制度建设和资金财务风险管理的重点环节、对策
- 第十五章 证券公司综合事务的风险管理
 - 第一节 证券公司重大决策项目的风险管理
 - 第二节 证券公司收购、兼并行为的风险问题
 - 第三节 证券公司人事方面的风险管理
 - 第四节 证券公司信息方面的风险管理
- 第十六章 加强和完善证券公司风险管理的政策思考
 - 第一节 《证券法》颁行后证券公司风险管理的动向和趋势
 - 第二节 证券业风险监管体制的更新和监管职能的转变
 - 第三节 改进和完善证券市场风险监管政策的主要建议
 - 第四节 改进和完善证券业风险监管政策的主要建议

<<证券公司风险管理导论>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>