

<<企业全面风险管理>>

图书基本信息

书名：<<企业全面风险管理>>

13位ISBN编号：9787504939296

10位ISBN编号：7504939293

出版时间：2006-2

出版时间：中国金融出版社

作者：詹姆斯·林

页数：309

字数：353000

译者：黄长全

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>

## <<企业全面风险管理>>

### 内容概要

本书由四个部分组成。

第一部分“风险管理的背景与基本概念”，介绍了风险管理的背景，为全书提供了一个基础。在这部分，首先评述了为何一家公司必须在风险和收益之间取得平衡，并讨论从过去若干年来所发生的主要金融灾难中应学到的经验教训。

第二部分“企业全面风险管理框架”，先讨论开发企业全面风险管理项目的七大建筑模块以及整合风险管理过程的基本运作原理，同时讨论“风险总监”的角色问题。

第三部分“风险管理应用”，从功能和行业两个方面讨论风险管理的应用。

先讨论管理信用、市场和营运风险的功能性要求。

然后讨论风险管理是怎样从仅最小化恶劣风险这一控制功能到能使绩效最优化之功能的演变。

并讨论四大行业(金融机构、能源公司、资产管理公司和非金融公司)的风险管理问题。

第四部分“展望未来”，主要就员工和技术方面探讨风险管理出现的新课题，用一个有趣的故事来结束该书。

本书清晰地反映了对风险管理实务既是科学也是艺术的深刻理解和体验，为风险管理中的最佳常规法提出了一个很有见地的路线图。

对于想在企业中推进风险管理实务的所有人士来说，本书是一本必读之作。

## <<企业全面风险管理>>

### 作者简介

詹姆斯·林以一等荣誉毕业于Baruch学院(1983)并获得工商管理学士学位，而后以优异成绩获得洛杉矶加州大学MBA学位(1989)。

2004年被北京大学聘为风险管理资深研究员。

他是詹姆斯·林公司(James Lam & Associates)的创办人和总裁，该公司专注于风险管理。  
詹姆斯·林具有

## &lt;&lt;企业全面风险管理&gt;&gt;

## 书籍目录

序言致谢第一部分 风险管理的背景与基本概念 第一章 引言 风险管理的效益 引以为戒的事件 第二章 经验教训 教训1：了解你的企业 教训2：建立检查和平衡机制 教训3：设立限额和范围 教训4：始终关注现金流向 教训5：使用恰当的尺度 教训6：要有所得就必须付出 教训7：力求做到阴阳平衡 第三章 风险概念和风险管理过程 风险概念 风险管理过程 风险意识 风险计量 风险控制第二部分 企业全面风险管理框架 第四章 什么是企业全面风险管理 企业全面风险管理的效益 风险(管理)总监 企业全面风险管理的构成。

第五章 公司治理 行为准则 最佳常规 公司治理与企业风险管理的关系 第六章 部门管理 业务部门与风险管理的关系 主要挑战 最佳常规 第七章 组合管理 积极组合管理理论 积极组合管理的效益 组合管理的实际运用 第八章 风险转移 ART简史 ART的优点 ART的缺点 未来展望 案例研究：霍尼韦尔(Honeywell)公司 第九章 风险分析 风险控制分析 风险最优化分析 市场风险分析 信用风险分析 信用组合模型 营运风险分析 第十章 数据与技术 早期的系统 数据管理 界面的建立 中间设备 分布式架构法 成功实施的关键因素 第十一章 权益方管理 雇员 客户 商业伙伴第三部分 风险管理应用 第十二章 信用风险管理 信用风险的主要概念 信用风险管理过程 巴塞尔协议的要求 信用风险管理中的最佳常规 案例研究：出口开发公司(EDC) EDC《信用风险政策手册》EDC信用风险原则声明 第十三章 市场风险管理 市场风险的类型 市场风险计量 市场风险管理 市场风险管理中的最佳常规 案例研究：大通银行的市场风险管理 第十四章 营运风险管理 营运风险的定义与范围 营运风险管理过程 营运风险管理中的最佳常规 案例研究：赫勒金融公司 第十五章 商业应用 第一阶段：劣势最小化 第二阶段：管理不确定性 第三阶段：绩效最优化 风险管理的进一步演变 第十六章 金融机构 行业趋势 解除管制 风险管理要求 未来展望 案例研究：加拿大帝国商业银行(CIBC) 第十七章 能源公司 行业趋势 风险管理要求 未来展望 安然事件的经验教训 第十八章 非金融性公司 风险管理要求 公司风险管理中的最佳常规 总结 案例研究：微软(Microsoft)公司第四部分 未来展望 第十九章 预测 风险管理专业 风险管理技术与聚合 十大预测 第二十章 永生金融：一个关于未来风险管理的故事 索引 译后记

<<企业全面风险管理>>

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>