

<<金融网络中资金异常流动监测研究>>

图书基本信息

书名：<<金融网络中资金异常流动监测研究>>

13位ISBN编号：9787504952486

10位ISBN编号：7504952486

出版时间：2009-10

出版时间：中国金融出版社

作者：薛耀文

页数：146

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>

<<金融网络中资金异常流动监测研究>>

内容概要

异常资金流动主要涉及洗钱、热钱和资本外逃。

金融网络是资金流动的通道，在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。

为有效监管各种异常资金流动，防范危机、杜绝犯罪，本书在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上，归纳了多种异常资金流动的模式，并提出了监测资本异常流动的辨识准则；在构建监测模型的基础上，开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具；进行了Multi-Agents模拟试验，提出了改进监测准则的方法；本书最后从行为金融学角度分析了洗钱者洗钱行为，并从计算机仿真角度分析了洗钱者的洗钱路径选择。

本书可供从事银行工作的工职人员，从事复杂网络、金融监管、金融信息化的研究人员以及从事计算机科学的工程技术人员参考。

书籍目录

1 绪论 1.1 研究问题的提出 1.2 对资金异常流动等相关概念的界定 1.3 研究的意义和目的
1.3.1 研究的意义 1.3.2 本书研究的目的 1.4 研究的范围、本书结构与研究方法 1.4.1 研究范围的界定 1.4.2 研究假定 1.4.3 本书结构 1.4.4 研究方法2 文献综述 2.1 金融网络研究 2.2 资金异常流动研究 2.3 金融网络中资金异常流动监管研究 2.4 资金异常流动监测研究3 资金异常流动的动机与路径分析 3.1 资金正常流动的动机 3.2 资金异常流动的动机与表现形式分析 3.2.1 洗钱的动机与表现形式 3.2.2 热钱的动机与表现形式 3.2.3 资本(金)外逃的动机与表现形式 3.3 资金异常流动的路径分析 3.4 典型资金异常流动路径案例分析 3.4.1 广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析 3.4.2 厦门远华案异常资金流动路径与网络分析4 金融网络中资金异常流动的辨识准则研究 4.1 研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义 4.2 资金流动的要素构成与金融网络的构建 4.2.1 资金流动的要素组成 4.2.2 金融网络的模型构建 4.3 资金流动量化描述 4.4 资金异常流动的辨识准则 4.4.1 资金异常流动辨识的数量准则 4.4.2 资金异常流动辨识的路径和性质准则 4.4.3 资金异常流动辨识的强度准则 4.4.4 资金异常流动辨识的法律或条例准则 总结5 资金异常流动监测实验平台的设计与开发 5.1 系统分析 5.1.1 需求分析 5.1.2 CAFSIS的结构 5.2 交易平台设计 5.3 监测平台设计 5.3.1 资金异常流动监测数量准则的实现 5.3.2 资金异常流动监测路径准则的实现 5.3.3 资金异常流动监测强度准则的实现 5.4 系统监测流程 5.4.1 标准监测库 5.4.2 专家知识库 5.4.3 专家智慧库 5.5 系统监测过程说明 总结6 资金异常流动监测的可视化设计与实现 6.1 资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成 6.2 资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法 6.2.1 可视化系统结构 6.2.2 可视化类图 6.2.3 可视化算法.....7 基于CAFSIS的多智能节点模拟实验研究 8 复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析本书总结及今后的研究方向 附录参考文献后记

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>