

<<商业银行法律基本原理与制度>>

图书基本信息

书名：<<商业银行法律基本原理与制度>>

13位ISBN编号：9787504963239

10位ISBN编号：7504963232

出版时间：2012-5

出版时间：中国金融出版社

作者：徐卫

页数：169

字数：198000

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>

<<商业银行法律基本原理与制度>>

内容概要

《商业银行新员工培训系列教材：商业银行法律基本原理与制度》让商业银行员工较为全面地、系统地了解涉及银行方面的基本法律知识，从而规避工作中的法律风险。作为关注商业银行法律“基本原理和基本制度”的一本教材，它具有广泛的适用性：既适用于商业银行的新进员工，也适用于商业银行基层工作的老员工；既适用于银行柜台工作人员，也适用于银行信贷工作人员以及大堂工作人员；既适用于银行普通员工，也适用于银行网点主任等管理人员。

<<商业银行法律基本原理与制度>>

书籍目录

- 1 民事基本法律原理与制度
 - 1.1 民事法律基本原理
 - 1.1.1 民法的概念及其基本原则
 - 1.1.2 民事法律主体
 - 1.1.3 民事法律行为与代理
 - 1.1.4 民事时效制度
 - 1.2 合同法律基本制度
 - 1.2.1 合同概述
 - 1.2.2 合同的订立
 - 1.2.3 格式条款
 - 1.2.4 合同效力
 - 1.2.5 合同履行
 - 1.2.6 合同变动
 - 1.2.7 违约责任
 - 1.3 物权法律基本制度
 - 1.3.1 物权与物权法定
 - 1.3.2 物权的变动规则
 - 1.3.3 物权的善意取得
 - 1.3.4 担保物权的基本规则
 - 1.4 担保法律基本制度
 - 1.4.1 担保概述
 - 1.4.2 抵押制度
 - 1.4.3 质押制度
 - 1.4.4 保证制度
- 2 商事基本法律原理与制度
 - 2.1 商事法律基本原理
 - 2.1.1 商法的基本原则
 - 2.1.2 商事主体
 - 2.1.3 商业名称
 - 2.2 票据法律基本制度
 - 2.2.1 票据概述
 - 2.2.2 票据行为
 - 2.2.3 票据关系与非票据关系
 - 2.2.4 票据权利与票据时效
 - 2.2.5 票据丧失的权利救济
 - 2.3 公司法律基本制度
 - 2.3.1 公司的概念与分类
 - 2.3.2 公司的设立及其条件
 - 2.3.3 公司资本制度
 - 2.3.4 法定代表人与公司组织机构
 - 2.3.5 一人公司法律制度
 - 2.3.6 公司解散与清算
 - 2.4 企业法律基本制度
 - 2.4.1 合伙企业法基本制度
 - 2.4.2 个人独资企业法基本制度

<<商业银行法律基本原理与制度>>

- 3 银行业务法律规则与制度
 - 3.1 存取款业务基本制度
 - 3.1.1 存款办理的基本原则
 - 3.1.2 存款利率的法律规制
 - 3.1.3 存单纠纷及其处理
 - 3.1.4 存款实名制度
 - 3.1.5 单位存款的办理
 - 3.1.6 取款业务办理的原则与规则
 - 3.1.7 存款挂失业务规则
 - 3.2 贷款业务办理的规则与制度
 - 3.2.1 贷款办理的原则
 - 3.2.2 借款人的资格要求
 - 3.2.3 贷款的规制
 - 3.2.4 贷款合同
 - 3.2.5 贷款管理责任制度
 - 3.2.6 贷款的特殊问题
 - 3.2.7 银行贷款“三个办法”
 - 3.3 银行协助业务的规则与制度
 - 3.3.1 协助查询
 - 3.3.2 协助冻结
 - 3.3.3 协助扣划
 - 3.4 银行结算账户的开立
 - 3.4.1 银行结算账户的概念
 - 3.4.2 银行结算账户开立的条件与程序
 - 3.4.3 预留印章的变更
 - 3.4.4 违反规定的罚则
 - 3.5 银行其他业务的规则与制度
 - 3.5.1 资金证明业务
 - 3.5.2 票据贴现业务
 - 3.5.3 残缺、污损人民币兑换业务
 - 3.5.4 个人理财业务
- 4 反洗钱与假币收缴制度
 - 4.1 反洗钱基本法律制度
 - 4.1.1 概述
 - 4.1.2 客户身份识别制度
 - 4.1.3 客户身份资料和交易记录保存制度
 - 4.1.4 大额交易和可疑交易报告制度
 - 4.1.5 法律责任
 - 4.2 假币收缴与鉴定
 - 4.2.1 概述
 - 4.2.2 假币收缴
 - 4.2.3 假币鉴定
 - 4.2.4 法律责任
- 5 银行业监管基本法律制度
 - 5.1 监管原则与监管机构
 - 5.1.1 监管原则
 - 5.1.2 监督管理机构

<<商业银行法律基本原理与制度>>

5.2 银行业监管的主要内容

5.2.1 市场准入监管

5.2.2 审慎经营监管

5.3 监督管理的手段与措施

5.3.1 现场检查

5.3.2 责令说明

5.3.3 接管、重组和撤销

5.3.4 其他法律监管措施

5.4 法律责任

6 金融犯罪基本原理与制度

6.1 犯罪基本理论与制度

6.1.1 犯罪与犯罪构成

6.1.2 共同犯罪

6.1.3 刑罚

6.1.4 追诉时效

6.2 破坏金融管理秩序的常见犯罪

6.2.1 持有、使用假币罪

6.2.2 高利转贷罪

6.2.3 非法吸收公众存款罪

6.3 与银行业相关的常见职务犯罪

6.3.1 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

6.3.2 非国家工作人员受贿罪

6.3.3 挪用资金罪

6.3.4 职务侵占罪

6.3.5 背信运用受托财产罪

6.3.6 违法发放贷款罪

6.3.7 吸收客户资金不入账罪

6.3.8 违规出具金融票证罪

6.3.9 对违法票据承兑、付款、保证罪

6.3.10 出售、非法提供公民个人信息罪

参考文献

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>