

<<国库现金管理基础与实务>>

图书基本信息

书名：<<国库现金管理基础与实务>>

13位ISBN编号：9787505864528

10位ISBN编号：7505864521

出版时间：2007-8

出版时间：经济科学出版社

作者：财政部国库司

页数：268

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>

## <<国库现金管理基础与实务>>

### 内容概要

本书是我国第一部全面解析国库现金管理的工具书，集基础理论与实务操作为一体。内容全面、翔实，实用性强。

本书不仅系统阐述了国库现金管理的起源与发展、基本概念与内涵、管理职能与运行体系、宏观政策目标及发达市场经济国家的国库现金管理模式等，而且从实用角度出发，具体介绍了本币（人民币）和外币现金流量预测、金融市场产品选择与应用及结算风险控制等国库现金管理实务方面的内容。同时，考虑到相关金融市场产品专业性强的特点，本书还在介绍金融市场产品中辅之以案例分析、图形和表格，使内容更加通俗易懂，便于读者理解和掌握。

## <<国库现金管理基础与实务>>

### 书籍目录

第一篇 国库现金管理基础 第一章 现金管理的起源与发展 第一节 社会组织角度的考察 第二节 经济发展角度的考察 第二章 国库现金管理的基本内涵 第一节 国库现金管理的概念 第二节 国库现金管理的职能 第三节 国库现金管理的意义 第三章 国库现金管理的运行管理体系 第一节 法律框架与组织机构 第二节 政府收支管理与现金流量预测 第三节 现金头寸目标与现金头寸管理 第四节 资产负债表管理与风险管理 第五节 信息管理系统 第四章 国库现金管理的宏观政策目标 第一节 宏观经济体系中的国库现金管理 第二节 国库现金管理的货币政策目标 第三节 国库现金管理的财政政策目标 第四节 国库现金管理与金融市场发展 第五章 外国政府国库现金管理实践 第一节 发达市场经济国家国库现金管理实践比较 第二节 英国政府国库现金管理实践 第三节 美国政府国库现金管理实践 第四节 澳大利亚政府国库现金管理实践 第二篇 国库本币现金管理实务 第一章 本币现金流量预测 第一节 基础数据库的建立与维护 第二节 预测方法及其应用 第二章 本币现金管理产品及操作 第一节 本币现金管理操作市场概述 第二节 商业银行存款 第三节 发行短期国债 第四节 中长期债券赎回 第五节 国债回购 第六节 货币市场拆借 第七节 其他产品 第三章 本币现金管理结算操作及其风险控制 第一节 本币现金管理结算手段 第二节 本币现金管理结算操作 第三节 本币现金管理结算风险控制 第三篇 国库外币现金管理实务 第一章 外币现金流量预测 第一节 主要收支项目及其特点 第二节 预测方法 第二章 外币现金管理产品及操作 第一节 外币现金管理操作市场概述 第二节 商业银行存款 第三节 结构性存款 第四节 即期与远期外汇买卖 第五节 掉期 第六节 其他产品 第三章 外币现金管理结算操作及其风险控制 第一节 外币现金管理结算手段 第二节 外币现金管理结算操作 第三节 外币现金管理结算风险控制 主要参考文献

<<国库现金管理基础与实务>>

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>