

<<融资融券法律机制研究>>

图书基本信息

书名：<<融资融券法律机制研究>>

13位ISBN编号：9787511826497

10位ISBN编号：7511826490

出版时间：2011-10

出版时间：法律出版社

作者：李艳

页数：286

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>

## <<融资融券法律机制研究>>

### 内容概要

《融资融券法律机制研究》是一部研究融资融券法律制度的专著，同时也是我所见到的比较系统研究融资融券业务法律关系，汇集境内外融资融券法律规定，并对我国融资融券业务制度所涉及的法律问题进行了比较深入探讨的专著。

## <<融资融券法律机制研究>>

### 作者简介

李艳，女，满族，1971年出生。  
籍贯辽宁省葫芦岛市，法学博士，现为中国社会科学院法学所博士后研究人员，执业于宏源证券股份有限公司法律合规部。  
就读硕士研究生期间，曾被选入“欧盟法培训”项目，公派至法国巴黎第一大学学习并在欧盟议会实习。  
研究方向为公司法、证券法、保险法等，十年间先后发表专业论文二十余篇。

最近五年，研究方向集中于融资融券法律制度。  
在博士论文基础上修改出版的《融资融券法律机制研究》是国内第一部对融资融券法律机制进行研究的法学专著。  
2009年-2011年与合作导师邹海林研究员一起主持了上海证券交易所与中国社科院法学所的联合研究课题《融资融券法律制度国际比较研究》。

## <<融资融券法律机制研究>>

### 书籍目录

#### 导论

一、研究背景及目的

二、研究方法

三、研究的重点

四、研究框架

五、研究特色、创新和不足

#### 第一章 现代市场经济下的融资融券

##### 第一节 讨论的起点——信用交易

一、信用交易是现代市场交易的基本形式

二、证券信用交易是市场经济发展的产物

##### 第二节 融资融券的界定

一、广义的证券信用交易

二、狭义的证券信用交易——融资融券

三、融资融券的基本类型

##### 第三节 融资融券的制度价值及风险

一、融资融券的基本特征

二、融资融券的制度价值

三、融资融券存在的风险

##### 第四节 融资融券的法律调整框架

三、融资融券秩序的国家规制和调控

#### 第二章 境外融资融券的基本模式及其法制

##### 第一节 美国的分散授信模式

一、美国融资融券的特点

二、美国融资融券的法制框架

##### 第二节 日本的集中授信模式

一、日本融资融券的特点

二、日本融资融券的法制框架

##### 第三节 我国台湾地区的双轨制模式

一、我国台湾地区融资融券的特点

二、我国台湾地区融资融券的法制框架

#### 第三章 融资融券合同制度

##### 第一节 合同在调整融资融券中的功能及限制

一、现代信用交易客观上需要相应的合同约定

二、合同在融资融券中的重要性

三、融资融券合同应体现强制性规制的要求

##### 第二节 融资融券合同的类型及属性

一、融资融券合同的类型

二、融资融券合同的属性

##### 第三节 融资融券合同主体资格

一、融资融券合同主体概述

二、授信对象的资格

三、授信主体的资格

##### 第四节 融资融券合同的重要条款评述

.....

#### 第四章 融资融券中的信托关系解析

<<融资融券法律机制研究>>

第五章 融资融券的债权保障机制

第六章 融资融券中的转融通

第七章 结束语：我国融资融券的法律规制

参考文献

后记

## <<融资融券法律机制研究>>

### 章节摘录

一是在现货交易中，投资者买入证券时必须事先有足额资金；卖出证券时则必须有足额证券。而从事融资融券交易则不同，投资者预测证券价格将要上涨而手头没有足够的资金时，可以向证券公司借入资金买入证券；预测证券价格将要下跌而手头没有证券时，则可以向证券公司借入证券卖出。

二是在现货交易中，投资者与证券公司之间只存在委托买卖的关系，因此不需要向证券公司提供担保；而从事融资融券交易时，其与证券公司之间不仅存在委托买卖的关系，还存在资金或证券的借贷关系，因此要事先以现金或证券的形式向证券公司交付一定比例的保证金，并将融资买入的证券和融券卖出所得资金交付证券公司，作为担保物。

三是在现货交易中，投资者从事证券交易的风险完全由其自行承担，可以买卖所有在证券交易所上市交易的证券；而从事融资融券交易时，如不能按时、足额偿还资金或证券，还会给证券公司带来风险。’所以投资者只能在与证券公司约定的范围内买卖证券。

从风险状况来看，比起现货交易，融资融券交易的风险较大；但是，比起期货期权交易，融资融券交易的风险较小。

从适应对象来看，现货交易、融资融券交易基本上都适宜于所有的投资者，但期货期权交易对资金量大的投资者（特别是机构投资者）更为适宜。

二、狭义的证券信用交易——融资融券 本书所讨论的融资融券是融资融券交易的简称，就是从狭义角度定义的证券信用交易。

从狭义角度定义的证券信用交易特指融资融券。

.....

<<融资融券法律机制研究>>

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>