

<<企业风险管理>>

图书基本信息

书名：<<企业风险管理>>

13位ISBN编号：9787538265866

10位ISBN编号：7538265864

出版时间：2003-4

出版时间：辽宁教育出版社

作者：周伏平

页数：262

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>

## &lt;&lt;企业风险管理&gt;&gt;

## 内容概要

本套教材由清华大学经济管理学院国际贸易与金融系的骨干教师编写。清华大学经济管理学院的金融专业是国内最先严格按照国际优秀商学院的学科规范进行学科建设的，已经初步建成了一个相对完整的现代化金融学科体系。而且，按照国际化办学的原则，与美国麻省理工学院（MIT）斯隆管理学院等优秀商学院的金融专业建立了比较紧密的教学和科研合作关系。同时，还为中国人民银行、中国证监会等监管机构为规范中国金融市场开展了许多基础性和实证性研究。

中国的金融市场，特别是中国的资本市场发展迅速，年年有新思路，年年有新举措。如何建设既符合国际规范又结合中国实际的现代化金融学科体系是一项艰巨的任务。本书是作者多年教学实践和潜心研究的成果，既认真借鉴西方成熟的理论框架，又努力结合中国金融市场的实际。本书的使用对象主要为金融专业的本科生、相关专业或方向的研究生或MBA学生，以及各类金融机构的从业人员。

全书共分10章，第一章主要介绍了风险的定义和相关概念、风险的分类、传统的风险管理理论以及最新的整体风险管理理论，第二章着重从宏、微观角度详细剖析了企业风险管理的价值和动因，第三~第七章主要按照整体风险管理的理念和程序，讲述风险识别的方法、风险衡量的基本工具和方法、风险控制理论创新，第八章介绍了风险决策的常用方法，第九章主要介绍了风险管理信息系统的设计、实施以及系统本身的风险和威胁的防范与控制，第十章包括5个典型的风险案例以及相应的案例分析。

书籍目录

第一章 风险与整体风险管理导论1.1 风险及相关概念1.2 风险的分类1.3 传统风险管理概述1.4 整体风险管理架构第二章 企业风险管理的动因分析2.1 企业风险管理的三种观点2.2 企业风险管理的微观动因分析2.3 企业风险管理的宏观动因分析第三章 企业风险的识别与分析3.1 企业风险的识别3.2 企业风险的分析第四章 风险衡量4.1 概率论与数理统计基础4.2 常见的风险衡量指标4.3 损失概率与损失程度的估测4.4 市场风险的衡量方法第五章 控制型风险管理技术5.1 控制型风险管理技术的理论基础5.2 风险回避5.3 风险因子管理5.4 损失预防5.5 损失抑制5.6 控制型风险转移第六章 风险融资6.1 财力重组6.2 资产负债管理6.3 企业多样化6.4 利用合同转移风险6.5 运用衍生工具对冲风险6.6 风险自留第七章 风险的保险转移7.1 保险概念及其利弊分析7.2 保险合同概述7.3 保险的种类7.4 保险的选择和购买7.5 保险的索赔与理赔第八章 风险管理决策第九章 风险管理信息系统第十章 风险管理案例

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>