

<<全球证券市场风险及监管>>

图书基本信息

书名：<<全球证券市场风险及监管>>

13位ISBN编号：9787801443335

10位ISBN编号：7801443330

出版时间：1999-09

出版时间：宇航出版社

作者：(英)理查德.德尔(Richard Dale)

译者：王建梅/等

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>

# <<全球证券市场风险及监管>>

## 书籍目录

目录
第一章 当代国际金融市场的监管
第一节 全球化浪潮
第二节 职能一体化
第三节 金融创新
第四节 对金融监管提出的挑战
第五节 对全球市场进行监管
第六节 对金融集团进行监管
第七节 监管对金融创新的反应
第八节 总结
第二章 欧盟对投资公司的监管
第一节 投资服务业规定
第二节 资本充足性规定
第三节 总结和结论
第三章 美国投资公司的资本充足性规定
第一节 SEC制度的历史回顾
第二节 联合监管问题
第三节 顾客保护细则
第四节 净资本细则
第五节 SEC对衍生产品的监管
第六节 美国监管制度与欧洲监管制度的比较
第四章 日本的新金融监管制度
第一节 历史回顾
第二节 对第65条进行的改革
第三节 对金融监和政策放宽的评价
第四节 日本的资本充足性规定
第五章 全球性监管柜架的雏形
第一节 巴塞尔委员会
第二节 国际证券委员会组织 (IOSCO)
第三节 巴塞尔委员会与国际证券委员会组织之间的合作
第六章 衍生产品：监管面临的新挑战
第一节 衍生产品的定义、功能与增长
第二节 衍生交易的风险
第三节 衍生交易之争：官方监管还是行业自律
第四节 总结与评价
第七章 摘要与结论
附录1：巴林灾难：监管者的警钟
附录2：实施资本充足规定 (CAD)
附录3：头寸风险需求的比较
附录4：监管金融集团
附录5：1993年3月15日欧洲共同体理事会关于投资公司和信贷机构的资本充足性的规定 (93/61EEC)
附录6：非合作市场风险的资本协义的修正案
词汇



<<全球证券市场风险及监管>>

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>