

<<金融监管理论与实务>>

图书基本信息

书名：<<金融监管理论与实务>>

13位ISBN编号：9787561530573

10位ISBN编号：7561530579

出版时间：2008-12

出版时间：厦门大学出版社

作者：张传良 主编

页数：356

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>

## <<金融监管理论与实务>>

### 内容概要

本书是金融学专业课程体系的重要组成部分，它系统介绍金融监管理论与实务的框架、逻辑体系和业务内容，做到理论与实践相结合，以业务监管为主线，突出金融监管业务操作和案例分析，适应当前教学改革和发展需要。

该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

<<金融监管理论与实务>>

书籍目录

编写说明第一章 金融监管概述 第一节 金融风险与金融监管 第二节 金融监管内容 第三节 金融监管体制 第四节 金融监管的发展趋势与国际合作第二章 银行业监管 第一节 银行业监管法律框架及监管机构 第二节 银行业市场准入监管 第三节 银行业务经营的监管 第四节 银行业非现场监管与现场监管 第五节 银行业市场退出监管第三章 证券业监管 第一节 证券业监管法律框架与监管机构 第二节 证券业市场准入监管 第三节 证券市场监管内容 第四节 证券业非现场监管与现场监管 第五节 上市公司信息披露制度 第六节 证券市场退出监管第四章 保险业监管 第一节 保险监管概述 第二节 保险业监管法律框架与监管机构 第三节 保险业市场准入监管 第四节 保险业务经营监管 第五节 保险业市场退出监管第五章 政策性银行监管 第一节 政策性银行概述 第二节 政策性银行监管法律架构与监管机构 第三节 对政策性银行市场准入的监管 第四节 政策性银行的非现场监管与现场监管 第五节 综合评价和问题纠正第六章 非银行金融机构监管 第一节 信托业监管 第二节 金融租赁业监管 第三节 企业集团财务公司监管 第四节 金融资产管理公司监管 第五节 汽车金融公司监管第七章 涉外金融机构监管 第一节 境内外资金融机构监管 第二节 本国境外金融机构监管 第三节 跨境金融机构并购监管 第四节 涉外金融机构风险监管第八章 金融市场监管 第一节 货币市场监管 第二节 外汇市场监管 第三节 黄金市场监管 第四节 金融衍生产品市场监管第九章 国际资本流动监管 第一节 国际资本流动概述 第二节 国际资本流动的金融风险 第三节 中国跨境资本流动的金融监管第十章 金融创新与金融监管 第一节 金融创新概述 第二节 金融创新的风险与金融监管参考文献

## 章节摘录

## (1) 双边合作。

国际证券委员会组织与巴塞尔委员会间进行了一系列合作，侧重于对衍生产品交易的监管，包括提出风险管理的指南和信息披露的调查二者还将携手监督银行和证券公司的信息披露，并鼓励其加以改善。

国际证券委员会组织与设在国际清算银行的“支付与结算委员会”（CPSS），也有密切合作，较新的成果是1997年2月共同发布了《证券结算体系的披露框架》，旨在“协助市场参与者从证券结算系统的经营者那里获得信息，以便在此基础上分析参与此类系统的风险”。

巴塞尔委员会与CPSS之间也保持着良好的合作关系，最新的动向是准备共同监督电子货币和电子银行业领域的各种问题。

## (2) 三边合作。

1993年起，IOSCO、IAIS与巴塞尔委员会成立了一个三方小组，专门研究金融集团或称金融超大型企业的风险和监管问题。

并于1995年7月发表了一份报告，列举了大型金融集团可能给监管者带来的问题，并提出了解决的建议。

1996年早期，三家国际监管机构共同建立了“金融集团联合论坛”，接手了原三方小组的工作。

该联合论坛由银行业、证券业和保险业数量相同的高级监管者组成，一共有13个发达国家参加，协调便于监管部门之间交换信息的手段，调查阻碍上述信息交流的法律和其他障碍，考察了加强监管协调的方法，致力于发展针对金融集团内受监管厂商更有效的监管原则。

## (3) 四边合作。

1998年4月8日，在国际清算银行举行了上述四方发起的一次圆桌会议，成立了一个“2000年联合委员会”，秘书处设在国际清算银行，计划定期举行会晤，旨在共同迎接计算机“2000年问题”可能对全球金融监管提出的挑战。

虽然四方合作只是针对一项特殊的国际金融问题，但是，异乎寻常的合作组成的联合委员会，也许可以视为21世纪金融监管国际合作将进一步深化的良好兆头。

<<金融监管理论与实务>>

编辑推荐

《金融监管理论与实务》可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

<<金融监管理论与实务>>

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>