

<<公司风险管理>>

图书基本信息

书名：<<公司风险管理>>

13位ISBN编号：9787565402357

10位ISBN编号：7565402354

出版时间：2011-2

出版时间：东北财经大学出版社有限责任公司

作者：（英）莫纳，（卡塔尔）阿勒萨尼 著，姜英兵 译

页数：184

字数：223000

译者：姜英兵

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>

## <<公司风险管理>>

### 内容概要

《公司风险管理(基于组织的视角)》(作者托尼·莫纳、费萨尔·F.阿勒萨尼)一书,将理论与实际例子相结合,首次为实施风险管理机制提供了整合的方法。

《公司风险管理(基于组织的视角)》针对风险管理涉及的个人和组织以及风险管理的财务方面,为学生、研究生、风险从业者、金融家、项目经理提供了有关风险管理的商业方面的大量有用信息。这项研究包含了对90多家英国和海外公司组织的访谈。

## 作者简介

作者：（英国）托尼·莫纳（Tony Merna）（卡塔尔）费拉尔·F.阿勒萨尼（Faisat F.Al-Thani）译者：姜英兵托尼·莫纳，毕业于索福德大学（Salford University），获商业研究学士学位。

他于曼彻斯特理工大学（UMIST）获得硕士学位，研究领域为公司风险管理。

最近在曼彻斯特理工大学获得博士学位，研究领域为项目投资组合的风险评估。

托尼当前任职于Oriel Group Practice，一家位于曼彻斯特的跨领域咨询和研究机构。

费萨尔·F.阿勒萨尼，是卡塔尔Anadarko石油公司的副总经理和助理营运经理。

作为专业的石油工程师，他拥有超过19年的石油和天然气项目的规划、设计、运营、维护和财务战略方面的经验。

费萨尔当前在美国从事富布莱特（Fulbright）项目研究。

译者简介姜英兵，男，1972年12月生于辽宁庄河财政部首届会计学术领军人才（.2005）。

辽宁省优秀青年骨干教师（2006）。

2004年获得东北财经大学管理学（会计学）博士学位，现任东北财经大学会计学院副教授，东北财经大学资产评估研究中心副主任，硕士生导师。

主要研究方向为公司理财理论和资本市场会计与财务问题。

出版学术专著1部，译著3部参编教材2部，主持国家社会科学基金1项共同主持财政部重点会计课题1项，参与国家级课题2项。

在《会计研究》等学术期刊公开发表论文10余篇。

## &lt;&lt;公司风险管理&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第1章 导论

- 1.1 引言
- 1.2 风险管理的重要性
- 1.3 风险管理的一般定义
- 1.4 背景和结构
- 1.5 目的
- 1.6 本书的范围

第2章 风险和不确定性的概念。  
以及风险的来源和类型

- 2.1 引言
- 2.2 背景知识
- 2.3 风险与不确定性：基本概念和一般原理
- 2.4 风险的起源
- 2.5 不确定性
- 2.6 风险的来源
- 2.7 典型风险
- 2.8 对风险的认知
- 2.9 投资中的利益相关者
- 2.10 本章小结

## 第3章 风险管理的演进与风险管理过程

- 3.1 引言
- 3.2 风险管理的演进
- 3.3 风险管理
- 3.4 风险管理的过程——风险识别、分析和应对
- 3.5 将风险管理嵌于组织中
- 3.6 风险管理计划
- 3.7 执行责任和风险
- 3.8 本章小结

## 第4章 风险管理工具和技术

- 4.1 引言
- 4.2 定义
- 4.3 风险分析技术
- 4.4 风险管理的定性分析技术
- 4.5 风险管理中的定量技术
- 4.6 定量和定性风险评估方法
- 4.7 价值管理
- 4.8 其他风险管理技术
- 4.9 国家风险分析
- 4.10 本章小结

## 第5章 为项目融资、融资风险以及风险建模

- 5.1 引言
- 5.2 公司理财
- 5.3 项目融资
- 5.4 金融工具
- 5.5 债务

## <<公司风险管理>>

- 5.6 夹层融资工具
- 5.7 股权(或权益)
- 5.8 金融风险
- 5.9 影响项目融资的非财务(非金融)风险
- 5.10 管理金融风险
- 5.11 风险建模
- 5.12 风险软件的种类
- 5.13 本章小结

### 第6章 投资组合分析与现金流量

- 6.1 引言
- 6.2 投资组合策略选择
- 6.3 投资组合的构建
- 6.4 现金流的组合
- 6.5 波士顿矩阵
- 6.6 情境分析
- 6.7 分散化
- 6.8 投资组合风险管理
- 6.9 交叉担保
- 6.10 现金流
- 6.11 投资组合建模示例
- 6.12 本章小结

### 第7章 公司层的风险管理

- 7.1 引言
- 7.2 定义
- 7.3 公司的发展历史
- 7.4 公司结构
- 7.5 公司管理
- 7.6 公司的职能
- 7.7 公司战略
- 7.8 识别风险
- 7.9 公司层特有的风险
- 7.10 首席风险官
- 7.11 如何评估公司层级的风险
- 7.12 公司风险?略
- 7.13 公司风险概述
- 7.14 公司风险的未来
- 7.15 本章小结

### 第8章 战略业务层的风险管理

- 8.1 引言
- 8.2 定义
- 8.3 企业的形成
- 8.4 战略业务单元
- 8.5 业务战略
- 8.6 战略规划
- 8.7 识别风险
- 8.8 投资组合理论
- 8.9 项目管理

## <<公司风险管理>>

- 8.10 业务风险战略
- 8.11 战略业务单元层级使用的工具
- 8.12 战略业务风险：总体看法
- 8.13 本章小结

### 第9章 项目层的风险管理

- 9.1 引言
- 9.2 项目管理的历史
- 9.3 定义
- 9.4 项目管理的职能
- 9.5 项目战略分析
- 9.6 为什么对项目进行风险管理
- 9.7 识别风险
- 9.8 项目风险战略
- 9.9 项目风险管理的前景
- 9.10 本章小结

### 第10章 公司层、战略业务层和项目层的风险管理

- 10.1 引言
- 10.2 风险管理
- 10.3 风险管理过程
- 10.4 组织进行风险管理的一般方法
- 10.5 公司层、战略业务层和项目层的风险管理模型
- 10.6 本章小结

### 参考文献

## 章节摘录

版权页：插图：无论基本的绩效目标是什么，我们关注项目的成功及其不确定性，从而将风险定义为“对成功的威胁”。

如果项目和战略业务单元的成功，仅仅是以实现某个目标和承诺而发生的相关成本来衡量，那么风险就可定义为对成功的威胁，其中威胁是由给定计划中成本超支的大小和可能性引起的，也可称作“威胁强度”。

从这个角度，我们会很自然地认为，风险管理的本质就是消除或降低业绩不佳的可能性。

不幸的是，这种认识会导致对项目风险的理解非常有限。

考虑不确定性的积极面通常也很重要，不确定性也可能代表机会而非威胁。

有时，从士气的角度看，机会也是非常重要的。

一般来说，高昂的士气对于好的风险管理和对于团队管理一样重要。

如果项目团队完全陷于恐惧之中，接踵而来的忧郁可能会毁掉整个项目。

各个层级的人员若能积极寻找机会，培养应对机会的管理意愿（机会的内涵可能远远超出机会发现者的本意），则能够为系统地培养士气打下基础。

一般地说，项目风险在本质上像一头非常复杂的野兽，其行为可代表重要的含意，认识到这一点很重要。

还有简单的定义，比如，“风险就是不利风险事件的发生概率和其影响的乘积”，这种定义在特定环境下是有价值的。

但在管理组织内各个层级的风险以图有所成就时，项目风险管理究竟是关于什么？

因此，认识项目风险的复杂性是重要的。

2.7典型风险2.7.1项目风险项目风险管理不仅要求管理项目本身的风险，还要确保项目的其他参与方也能管理他们各自的风险。

例如，国际金融公司（IFC）——世界银行的一个部门，下设一个项目团队，该团队周游于国际金融公司有投资利益的地区，确保他们不仅能有效地控制风险，还能通过合同或保险适当地分担责任和转移风险。

在此例中，国际金融公司类似于公司实体，检查由其战略业务单元所从事的各个项目。

## <<公司风险管理>>

### 媒体关注与评论

这是一本好书，它为读者提供了一系列风险管理工具和技术，用于评估和管理单个项目或项目组合的风险。

——Chris Adams博士，CSTIM公司本书研究透彻，架构合理，学术界和业界的读者从中可以受益良多。

——Michael Mawdesley博士，诺丁汉大学土木工程高级讲师，诺丁汉基础设施研究中心主任。

该书综合了战略、运营和项目领域的风险管理主题，发人深思。

——兰卡斯特大学管理学院前瞻性组织实施风险管理的必读之书。

——卡塔尔石油公司这是一本实用的书，为理解和实施风险管理提供了结构化的方法。

——Alistair Benson博士，曼彻斯特商学院



<<公司风险管理>>

编辑推荐

基于作者托尼·莫纳、费萨尔·F.阿勒萨尼的研究和实际应用,《公司风险管理(基于组织的视角)》涉及风险和不确定性及其来源,风险管理的演进和过程,风险管理的工具和技术(就风险识别和分析而言),公司和项目的融资,影响公司和项目融资的风险,风险建模,投资组合风险管理和现金流分析,公司层、战略业务层和项目层的风险管理应用和次序等内容。想遵循《特恩布尔报告》和《萨班斯-奥克斯利法案》的读者,将会发现本书很有趣,特别是在公司治理方面。

同名英文原版书火热销售中: Corporate Risk Management

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>