

<<监管治理新思维>>

图书基本信息

书名：<<监管治理新思维>>

13位ISBN编号：9787565404009

10位ISBN编号：7565404004

出版时间：2011-7

出版时间：东北财经大学出版社有限责任公司

作者：德勤中国金融服务业卓越中心 编

页数：110

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>

## <<监管治理新思维>>

### 内容概要

本书是“金融行业新思维丛书”系列之一，全书包括Basel的框架及主要内容、作为(或不作为)系统重要性、数据和商业信息、人才和企业文化、美国联邦政府方面的最新进展、IAIS目前开展的工作等内容。

本书适合从事相关研究工作的人员参考阅读。

<<监管治理新思维>>

书籍目录

第1章 解读Basel ——国际金融监管体系改革新动向

- 1 综述
- 2 Basel 的框架及主要内容
- 3 Basel 的影响分析和建议
- 4 附件：巴塞尔委员会其他征求意见稿的内容

第2章 雷霆风暴——评估美国金融监管改革的影响

- 1 简介
- 2 作为(或不作为)系统重要性
- 3 法人实体 / 架构
- 4 资本
- 5 数据和商业信息
- 6 治理、监管和问责
- 7 人才和企业文化
- 8 监管变革
- 9 结论

第3章 迈向保险公司全球偿付能力监管的后续步骤

- 1 前言
- 2 准备工作
- 3 美国的金融偿付能力框架
- 4 NAIC偿付能力现代化举措
- 5 美国联邦政府方面的最新进展
- 6 IAIS的进展
- 7 IAIS目前开展的工作
- 8 Solvency
- 9 展望

附录 巴塞尔新资本协议第三支柱基准调研报告(2009年度)

附件1 新资本协议第三支柱信息披露案例分析报告

附件2 巴塞尔委员会、中国银监会、英国金管局、欧盟监管机构对巴塞尔新资本协议第三支柱披露要求对比

## <<监管治理新思维>>

### 章节摘录

最引人注目的是，提及的超级监管者的2009年10月的报告已经阐明了行业技术框架的复杂性，已经成为系统内识别和衡量风险的一个重要障碍。

这可能会成为未来的关注焦点。

作为对监管的增加和自身风险管理的回应，银行越来越意识到有必要区分系统产生的原始数据和检测、分析数据以便使用者能够进行决策的商业信息。

为了满足这些需要，银行继续受到从系统中提取数据以用于创造更具价值的信息的困扰。

这些复杂环境导致的问题对保险公司同样重要，它们同样拥有复杂的数据和系统架构，并可能面临类似的监管压力。

加强对数据访问和报告的重要性，与监管机构要求更好的风险管理和治理是相吻合的。

另外，这些措施也有助于通过改善董事会对信息的需求以满足其受托和管理职责。

提供信息的挑战是巨大的。

然而，跨组织数据整合可以显著降低成本，提高资金管理效率，优化配置商业资源。

金融机构若能成功提升数据和信息管理，可以增强自身的竞争力，也可以减轻一些监管成本。

正如新法案的其他影响，这同样需要多年的努力。

特别是当重组或现行系统配置不能产生新的管理信息系统所需要的数据时，不仅管理信息系统将受到影响，操作系统也会受到一定影响。

此外，大量的数据并不能减弱决策中人为判断的重要性。

.....

<<监管治理新思维>>

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>