

<<风险管理（第7辑）>>

图书基本信息

书名：<<风险管理（第7辑）>>

13位ISBN编号：9787802557079

10位ISBN编号：7802557070

出版时间：2010-11

出版时间：企业管理出版社

作者：中国金融风险经理论坛组委会 编

页数：180

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>

<<风险管理（第7辑）>>

内容概要

《风险管理》秉承中国金融风险经理论坛的一贯精神和原则，扩展和延伸风险管理技术交缔平台，进一步促进中国风险经理之间的交流和现代风险管理理念，制度和技术方法在中国的广泛传播。本书是《风险管理》第7辑，包括：专业评论、专题访谈、主题风险、风险科技、理论研究、风险学苑等栏目。

书籍目录

卷首语 风险管理与监管行为专业评论 美国金融监管改革的主要影响 巴塞尔 述评：内容、特征和应对 非金融机构支付服务新规与风险管理 建立信息隔离机制，加强人员执业行为管控——解读近期监管热点，调整证券公司合规管控思路 从智利矿难看操作风险管理专题访谈 基金公司投资流程与风险管理——专访嘉实基金管理公司首席风险官毕万英先生沙龙研讨 大力提升我国寿险公司风险管理水平主题风险信用风险 金融危机的评级思考操作风险 我国商业银行操作风险管理现状及发展趋势 保险公司操作风险管理：一个监管者的视角市场风险 证券公司市场风险管理的实践与思考产品风险 银行理财产品创新中的风险管理 信托产品的结构化发展方向企业全面风险 关于“4+X+Y”风险管理模式的探讨监管和合规 金融危机中的监管资本套利分析 增强监管资本在濒临破产时的损失吸收能力风险治理 主权、融资与系统流动性——2010年10月期《全球金融稳定报告》概要前沿讲座 商业银行公司治理与风险管理经典案例 麦道夫欺诈案分析理论研究 证券公司资本充足率测算与实务探讨 全面风险管理概念下的商业银行应用体系 压力测试在现代商业银行信用风险管理中的应用研究 银行监管资本顺周期性研究——一个文献综述风险学苑风险书评 《大而不倒》评析风险典故 1978——1980年美国白银期货危机专业英语 更高的资本要求读者来信 关于银行风险管理汇报路径的困惑英文目录

章节摘录

美国金融监管改革的主要影响 美国2010年7月通过的《2010年华尔街改革和消费者保护法》在监管广度和监管深度方面都取得了重大突破，在美国金融史上具有里程碑意义，也将对全球金融监管架构产生重要影响。

但是目前法案更多停留在原则性规定层面上，存在众多的政治妥协余地，一些遗留下来的重要问题未能得到妥善解决，具体执行效果有待观察。

一、法案的核心内容 法案的核心内容主要体现在四个方面。

一是强化应对系统性风险的能力。

包括建立跨部门的金融稳定监督委员会；通过制定更严格的审慎监管标准、危机自救处置计划等加强对系统重要性机构的监管；实施“沃克尔规则”，以加强风险隔离和防止道德风险。

二是加强消费者保护，成立消费者金融保护局。

三是填补监管漏洞，将各类“影子银行”纳入监管体系。

四是在增强外部监管的同时，提高金融机构自我约束。

改革薪酬制度，允许监管机构强行中止金融机构不恰当、不谨慎的薪酬方案。

二、法案的主要影响 美国金融监管改革对金融监管的主要影响包括五个方面。

第一，各国监管模式将呈现出多样化格局。

监管体制改革与一国的政治、经济、文化背景密切相关。

美国相关部门认为，如何监管比谁来监管更为重要，而且整合现有监管职能、成立类似英国金融服务局的统一监管机构难度太大，将导致改革短期内无法完成，为此在金融监管组织架构方面并未做较大调整。

美国拟撤销储蓄机构监理署（OTS），将其职能在美联储、货币监理署（OCC）和联邦存款保险公司（FDIC）之间重新分配，合并的是同类性质金融业务的监管。

在此次全球金融危机中，各类监管模式下的金融体系都出现了或多或少的问题。

不同监管模式各有利弊，目前尚不存在理论上绝对的或者具有普适性的最优监管模式。

在加拿大、澳大利亚、日本、韩国、印度等国，目前尚未出现大规模调整其监管模式的迹象。

.....

<<风险管理（第7辑）>>

编辑推荐

风险管理与监管行为，巴塞尔 述评：内容、特征和应对，基金公司投资流程与风险管理，大力提升我国寿险公司风险管理水平，商业银行公司治理与风险管理，证券公司资本充足率测算与实务探讨。

<<风险管理（第7辑）>>

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>