

<<投资银行学教程>>

图书基本信息

书名：<<投资银行学教程>>

13位ISBN编号：9787115261120

10位ISBN编号：7115261121

出版时间：2011-8

出版时间：人民邮电出版社

作者：郭红，孟昊 主编

页数：270

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>

<<投资银行学教程>>

内容概要

本书根据应用型本科金融学专业教学的要求与特点，遵循“循序渐进，由浅入深，重点突出，难点讲清，不留疑点”的基本理念，从多个角度系统地介绍了投资银行的基本概念、基本原理、功能，并在此基础上系统阐释了投资银行业务内容和运作机制、组织机构及监管，有助于学生了解和掌握投资银行业务的基本理论、业务范畴和业务的具体操作要求，熟悉我国投资银行的形成、现状及未来发展动向，培养学生分析问题和解决问题的能力，为今后从事相关的金融工作打下良好的基础。本书每章包含学习目标、导读案例、本章小结、课后练习、实训操作，并提供案例及思考题。本书提供多媒体课件、习题库及答案、案例库及案例分析等资料。本书可作为经济管理类应用型本科院校金融学专业核心课程或者专业深化课程教材，同时还可作为投资银行业务人员的初、中级培训及考证培训教材。

<<投资银行学教程>>

书籍目录

第一章 投资银行概论

第一节 投资银行的起源与发展

- 一、投资银行的历史演进
- 二、我国投资银行的发展历程

第二节 投资银行的内涵与功能

- 一、投资银行的内涵
- 二、投资银行的功能

第三节 投资银行的业务范围

- 一、证券承销
- 二、证券私募
- 三、证券交易
- 四、并购重组
- 五、资产管理
- 六、项目融资
- 七、顾问咨询
- 八、风险投资
- 九、资产证券化

第二章 投资银行的组织架构与发展模式

第一节 投资银行的组织形式

- 一、合伙制投资银行
- 二、混合公司制投资银行
- 三、现代公司制
- 四、金融控股公司制

第二节 投资银行的组织结构

- 一、投资银行组织结构的构建原则
- 二、投资银行组织结构分类

第三节 投资银行的发展模式

- 一、分离型模式
- 二、综合型模式
- 三、两种模式比较分析
- 四、金融控股公司模式
- 五、我国投资银行发展模式的选择

第三章 证券的发行与承销

第一节 证券的发行与承销概述

- 一、证券发行的概念、特点及种类
- 二、证券发行的管理制度
- 三、证券的承销方式与承销程序
- 四、证券的承销定价方式
- 五、承销费用与承销中介

第二节 股票的发行与承销

- 一、股票发行的基本形式
- 二、股票发行定价的影响因素
- 三、上市公司发行新股的程序
- 四、承销费用

第三节 债券的发行与承销

<<投资银行学教程>>

- 一、债券的概念及特点
- 二、债券的分类
- 三、债券的信用评级
- 四、国债的发行与承销
- 五、公司债券的发行与承销
- 第四章 证券交易
 - 第一节 证券经纪业务
 - 一、证券经纪业务概述
 - 二、证券经纪业务的特征
 - 三、证券经纪业务的流程
 - 四、信用交易
 - 五、网上证券交易业务
 - 第二节 做市商业业务
 - 一、证券做市商的含义
 - 二、做市商的分类
 - 三、做市商的功能
 - 四、做市商的成本
 - 五、做市商制度的利弊分析
 - 第三节 证券自营业务
 - 一、证券自营业务概念和特点
 - 二、证券自营业务的原则
 - 三、证券自营业务的风险
 - 四、证券自营业务的决策与授权
 - 五、证券自营业务的禁止行为
- 第五章 企业并购业务
 - 第一节 资产重组与企业并购概述
 - 一、资产重组的概念
 - 二、企业并购的类型
 - 三、企业并购的动因
 - 四、投资银行在企业并购中的作用
 - 第二节 企业并购操作与流程
 - 一、并购分析与决策规划
 - 二、寻找、过滤与筛选目标企业
 - 三、目标企业价值初评与设计并购方案
 - 四、接洽与尽职调查
 - 五、确定并购价格与并购方式
 - 六、并购实施与并购后的整合
 - 第三节 杠杆收购与管理层收购
 - 一、杠杆收购及其特点
 - 二、杠杆收购应具备的条件
 - 三、杠杆收购的操作程序
 - 四、管理层收购及其特点
 - 第四节 企业反并购策略
 - 一、防御性策略
 - 二、积极性对抗策略
- 第六章 项目融资业务
 - 第一节 项目融资概述

<<投资银行学教程>>

- 一、项目融资的定义及特征
- 二、项目融资的当事人
- 三、项目融资的一般程序
- 第二节 项目融资的框架结构
 - 一、项目投资结构设计
 - 二、项目融资结构设计
 - 三、项目融资的信用结构
- 第三节 投资银行在项目融资中的作用
 - 一、项目可行性分析
 - 二、项目风险评估
- 第七章 投资咨询与资产管理
 - 第一节 投资银行咨询服务
 - 一、投资银行咨询服务的含义及其特征
 - 二、投资银行咨询业务的功能
 - 三、投资银行咨询业务的类型
 - 四、投资银行咨询业务的程序
 - 第二节 资产管理业务
 - 一、资产管理业务的内涵
 - 二、资产管理业务的类型
 - 三、资产管理业务的运营管理
 - 四、资产管理业务的风险控制
 - 第三节 私募股权投资基金
 - 一、私募股权投资基金的定义及类型
 - 二、私募股权基金的特点和作用
 - 三、私募股权基金的管理过程
 - 第四节 证券投资基金
 - 一、证券投资基金概述
 - 二、证券投资基金的特征与功能
 - 三、证券投资基金的分类
 - 四、证券投资基金的发起与设立
 - 五、证券投资基金的管理和运作
- 第八章 风险投资
 - 第一节 风险投资概述
 - 一、风险投资的概念
 - 二、风险投资的要素
 - 三、风险投资的特点
 - 四、风险投资的作用
 - 五、我国风险投资业务的发展历程及现状
 - 第二节 风险投资的运作流程
 - 一、风险投资的生命周期
 - 二、风险投资的运作流程
 - 第三节 投资银行在风险投资中的作用
 - 一、投资银行对风险投资的支持
 - 二、投资银行在风险投资中的作用
- 第九章 资产证券化
 - 第一节 资产证券化概述
 - 一、资产证券化的内涵

<<投资银行学教程>>

- 二、资产证券化的产生和发展
- 三、资产证券化的特征
- 四、资产证券化的种类
- 第二节 资产证券化的运作流程
 - 一、资产证券化的参与主体
 - 二、资产证券化的运作流程
 - 三、投资银行在资产证券化中的作用
- 第三节 资产证券化的风险管理
 - 一、资产证券化的风险
 - 二、资产证券化风险的控制
- 第四节 资产证券化与美国次贷危机
 - 一、资产证券化与美国次贷危机
 - 二、美国次贷危机对我国资产证券化的启示
- 第十章 风险管理
 - 第一节 投资银行风险概述
 - 一、风险的内涵和分类
 - 二、投资银行风险的分类
 - 第二节 风险管理概论
 - 一、风险管理的意义
 - 二、风险管理过程
 - 三、风险管理策略
 - 四、风险管理的控制体系
 - 第三节 基于风险价值的市场风险管理
 - 一、风险价值的含义及其基本方法
 - 二、风险价值的计算方法
 - 三、风险价值的特点、应用和局限性
 - 四、对风险价值模型的补充
- 第十一章 投资银行内部控制与外部监管
 - 第一节 投资银行的内部控制
 - 一、投资银行内部控制的定义
 - 二、投资银行加强内部控制的意义
 - 三、投资银行内部控制的目标
 - 四、投资银行内部控制制度的含义和基本内容
 - 第二节 投资银行的外部监管
 - 一、投资银行外部监管的目标和原则
 - 二、投资银行业监管体制的类型
 - 三、三种监管体制的比较
 - 四、我国投资银行业的监管体制
 - 第三节 投资银行的监管内容
 - 一、市场准入的监管
 - 二、投资银行业务的监管
 - 三、信息披露制度
- 第十二章 投资银行的金融创新
 - 第一节 投资银行金融创新的历程
 - 一、投资银行金融创新的概念
 - 二、投资银行金融创新的动力
 - 三、投资银行创新的历程

<<投资银行学教程>>

第二节 投资银行金融创新的内容

- 一、投资银行金融工具的创新
- 二、投资银行的全方位服务创新
- 三、投资银行的人才管理创新

第三节 投资银行金融创新风险及其防范

- 一、投资银行金融创新的风险
- 二、投资银行金融创新风险的防范

主要参考文献

配套资料索取说明

<<投资银行学教程>>

章节摘录

1. 证券的承销方式 根据投资银行在承销过程中承担的责任和风险不同，承销可以分为包销、代销和余额包销三种形式。

包销是目前最普遍的承销方式，即投资银行首先从发行人手中将要发行的证券以约定的价格买下，然后再将其推销给投资者。

投资银行必须在规定的时间内，将包销证券所筹集的全部的资金交付给发行人。

因此，承销商要承担销售和价格的全部风险，如果证券没有全部售出，承销商只能自己“吃进”，发行失败的风险由发行人转移给了承销商。

承销商承担风险获得的补偿通过扩大包销的差价来实现。

包销方式特别适合那些资金需求量大、社会知名度低而且缺乏证券发行经验的发行人，因为发行人不但无须承担证券销售不出去的风险，还可以在短时间内筹集大量的资金。

代销也称作尽力推销。

投资银行作为发行公司的销售代理人，按照规定的发行条件尽力推销证券，发行结束后将未推销出去的证券退还给发行人，承销商不承担任何发行风险。

采用这种方式时，投资银行与发行人之间纯粹是代理关系，投资银行按销售金额的一定比例提取佣金收入。

通常，当投资银行对发行公司的信心不足时会采取代销，或者那些信誉度、知名度很高的发行公司为减少发行费用，会主动向投资银行提出采用代销的方式。

.....

<<投资银行学教程>>

编辑推荐

注重能力的培养，知识与技能并重，通俗易懂，可读性强，教学、学习配套资料齐全。

提供多媒体课件、电子教案、模拟试卷库及答案、习题答案、案例库及案例分析，索取方式见正文末页“配套资料索取说明”。

以投资银行实务为主线，全面剖析投资银行主要业务，解读投资银行运作成功的具体案例，深入分析投资银行运作风险以及新业务的拓展。

通过丰富的案例、小贴士及补充阅读材料加深读者对知识的理解，增强可读性和趣味性。

<<投资银行学教程>>

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>