第一图书网, tushu007.com

<<银行参与证券业务热点透析>>

图书基本信息

书名：<<银行参与证券业务热点透析>>

13位ISBN编号：9787301113875

10位ISBN编号：7301113870

出版时间：2006-12

出版时间：北京大学出版社

作者：蔡奕

页数：282

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

第一图书网, tushu007.com

内容概要

金融一体化和金融自由化是当今国际金融领域最引人瞩目的两大趋势，银证混业就是上述两大趋势交汇融合的结果。
在我国法制嬗变和市场发展的现实背景下，银证混业机遇与挑战并存，利润与风险同在，同时也在考验证券立法者和监管者创新变革的能力。
　本书运用实证分析、历史分析、比较研究、案例分析等方法对银行参与证券业务的诸多理论与实务问题进行了深入研究，以银行参与证券业务为研究核心，对银行参与证券业务的利弊作了实证分析和权衡比较，在总结世界各国银行参与证券业的主要模式和监管方法之后，结合中国的国情，提出了我国银证混业经营的模式和监管策略。
通过比较与借鉴，作者总结出现行法律框架下我国银行参与证券业的合理途径和可行模式，并对新型金融集团的监管体制和监管策略改革提出了若干有益的建议。

作者简介

蔡奕，副研究员，法学博士，西方证券法博士后。
现供职于深圳证券交易所综合研究所，主要从事金融证券法律问题研究。
主持、参与国家、省部级课题多项，著有《跨国银行监管的主要法律问题》、《证券法、公司法新旧条文对照简明解读》、《宏观经济法》、《金融法热点问题专题研究》、《WTO服务贸易多边规则》等著作，并在《现代法学》、《法学》、《证券法律评论》、《经济法论丛》、《中国金融》、《国际金融研究》、《国际贸易问题》、《证券市场导报》等期刊上发表学术论文、译作七十余篇。

书籍目录

前言第一篇 理论篇 第一章 银行参与证券业务的利弊分析　第一节 银行参与证券业务的利益　第二节 银行参与证券业务的弊害 第二章 银行参与证券业务的组织模式　第一节 以美国为代表的金融控股公司模式　第二节 以日本为代表的异业子公司模式　第三节 以德国为代表的全能银行(universal bank)模式　第四节 三种银行跨业准入模式的比较第二篇 监管篇 第三章 银行参与证券业务的外部监管　第一节 准入监管　第二节 资讯隔离——“信息长城”机制　第三节 风险“防火墙”　第四节 股东监管　第五节 高级管理层监管 第四章 银行参与证券业务的内部监管　第一节 银行内部监管的制度设计　第二节 美国跨国银行内部监管的制度与实践　第三节 我国商业银行内部监管制度的建立和完善　第四节 银行内部监管的局限性与外部约束 第五章 多元化金融集团国际监管规则　第一节 多元化金融集团的兴起及对传统金融监管方式的挑战　第二节 对金融集团资本充足性的监管方式　第三节 对管理层和股东的适宜性要求　第四节 金融集团监管的信息共享和协调员制度第三篇 国际经验篇 第六章 部分国家或地区银行参与证券业务的实践　第一节 美国　第二节 英国　第三节 日本　第四节 德国　第五节 中国台湾地区 第七章 银行参与证券业务的实证案例　第一节 巴林银行案件　第二节 大和银行案件　第三节 花旗银行集团案例　第四节 荷兰国际集团案例　第五节 日本瑞穗集团案例第四篇 专题研究篇 第八章 金融控股公司专题研究　第一节 控股公司的类型　第二节 金融控股公司的设立　第三节 金融控股公司的组织结构　第四节 金融控股公司的风险管理　第五节 金融控股公司的监管　第六节 我国金融控股公司法的立法设计 第九章 银行设立基金管理公司专题研究　第一节 银行业与基金业的特殊关系　第二节 国外商业银行参与基金管理业务的发展状况　第三节 我国商业银行设立基金管理公司的必要性与可行性　第四节 我国商业银行投资设立基金管理公司的方式　第五节 我国商业银行设立基金管理公司的最近发展第五篇 中国实践篇 第十章 我国银证经营体制的历史与现状　第一节 我国银证经营体制的历史变迁　第二节 我国银行参与证券业务的现状与趋势 第十一章 银证混业潮流下我国金融监管体制的变革　第一节 各主要监管机构对银行参与证券业务的监管权限　第二节 对银行参与证券业务进行监管分工的原则　第三节 我国银行参与证券业务监管体制的选择 第十二章 我国银行参与证券业务具体监管措施的完善　第一节 确立我国对银行参与证券业务的并表监管机制　第二节 确立证监会和交易所对银行参与证券业务信息披露的主要监管责任　第三节 建立和加强监管机构之间的信息交流机制　第四节 建立针对银行参与证券业务的联合检查机制　第五节 参照国际惯例，建立和完善“两墙”制度　第六节 建立评价我国金融集团资本充足状况的科学指标　第七节 以适宜性要求完善我国金融集团管理层和重要股东的任职资格审查制度　第八节 证券交易所对金融集团稳健性的合理干预结语附录：部分国家或地区银行参与证券业的监管体制 一、美国 二、英国 三、法国 四、澳大利亚 五、德国 六、日本 七、韩国 八、中国香港地区 九、中国台湾地区主要参考文献后记

第一图书网, tushu007.com

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