

<<证券市场风险法律防范>>

图书基本信息

书名：<<证券市场风险法律防范>>

13位ISBN编号：9787503630354

10位ISBN编号：7503630353

出版时间：2000-4

出版时间：法律出版社

作者：郝东旭

页数：253

字数：199000

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>

## <<证券市场风险法律防范>>

### 内容概要

本书从我国证券市场发展的实际出发，涵盖了证券市场法律制度的基本方面和主要内容，特别是实际中的一些难点和热点问题。

通过对证券市场法律的一些基本问题的阐述，为我国证券法制的健全提供科学的法理基础，提高证券法理论研究水平，普及证券法律知识，为证券市场规范、健康、高效发展服务。

证券市场的法制建设是一项艰巨复杂的系统工程，需要上市公司、证券中介机构及从业人员、政府监管部门等方方面面的共同努力。

我们期望这套书能为中国证券市场的规范化和法制化作出贡献。

## <<证券市场风险法律防范>>

### 作者简介

张忠军，1969年2月生，安徽凤阳县人，中国首届经济法学博士。

1987年9月至1994年7月，就读于华东政法学院经济法系，先后获法学学士，法学硕士学位；1994年9月至1997年7月，就读于中国人民大学法学院，获法学博士学位，之后在该校经济学博士后流动站从事研究工作。

## <<证券市场风险法律防范>>

### 书籍目录

第一章 我国证券市场风险防范法律机制概述——证券市场监管的制度分析 一、我国证券市场的风险现状 二、我国证券市场风险防范的制度安排——证券市场监管制度第二章 证券交易所的风险防范监管 一、证券交易所概述 二、国家对证券交易所的监督管理 三、证券交易所内部的自律监管机制 四、我国证券交易所风险防范的实证分析——上海证券交易所的风险防范管理第三章 证券商的风险防范管理 一、证券商概述 二、我国证券商的风险管理现状 三、证券商的设立审批管理 四、对证券商承销业务的风险防范监督管理 五、对证券商自营业务的风险防范管理 六、证券经纪商的风险防范管理 七、证券商风险内部控制制度第四章 证券服务机构的风险防范监督管理 一、证券登记结算机构风险防范的监督管理 二、对会计师事务所监督管理 三、对律师事务所的监管 四、对资产评估机构的监管 五、我国证券评级机构监管的完善 六、对证券投资咨询公司的监管第五章 证券从业人员的监管 一、证券从业人员的资格管理制度 二、证券市场禁入制度 三、加强证券从业人员犯罪的预防工作第六章 对证券投资者的监管 一、证券投资者的资格监管 二、对证券投资者行为的监管第七章 证券发行、交易市场的风险防范的法律机制 一、证券发行市场和交易市场功能简析 二、证券发行市场风险防范的制度基石——证券发行监管制度 三、证券交易市场风险防范管理的制度基石——证券上市制度 四、证券交易市场风险防范的其他法律制度

<<证券市场风险法律防范>>

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>