

<<商业银行合规风险管理>>

图书基本信息

书名：<<商业银行合规风险管理>>

13位ISBN编号：9787504943224

10位ISBN编号：7504943223

出版时间：2007-4

出版时间：中国金融出版社

作者：聂明

页数：307

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>

## <<商业银行合规风险管理>>

### 内容概要

《商业银行合规风险管理》以商业银行合规风险管理体系的构建为主体，借鉴国际银行业合规风险管理机制建设的实践经验，参照巴塞尔委员会《合规与银行内部合规部门》及中国银监会等国内外银行监管机构相关监管规则及指导性文件的原则精神，结合作者在银行合规风险管理领域的实际工作经验，较为系统和具体地介绍了有关构建商业银行合规风险管理体系的总体思路和基本框架，以及商业银行合规风险管理的具体动作和评价方法等。

## <<商业银行合规风险管理>>

### 作者简介

聂明，法学硕士，律师。  
现在日本东京大学攻读博士学位。  
历任富士银行上海分行副行长、瑞穗实业银行上海分行副行长兼中国区合规主管、上海浦东发展银行总行合规部总经理、上海社会科学院金融法研究中心副主任等职，有多年从事银行法务及合规风险管理方面的经验。

## &lt;&lt;商业银行合规风险管理&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 导论第一节 关于合规一、合规的概念和内涵二、“合规运动”的缘起三、合规的必要性  
第二节 商业银行合规一、商业银行合规的定义二、商业银行合规的主要特征三、银行合规的国际化背景和发展趋势  
第三节 商业银行合规与公司治理一、商业银行公司治理的相关概念二、商业银行合规与公司治理  
第四节 商业银行合规与企业文化一、企业社会责任的基本内涵二、商业银行合规与企业文化  
第五节 商业银行合规与全面风险管理一、全面风险管理的概念和基本内涵二、商业银行合规与全面风险管理  
第六节 我国商业银行必须加强合规管理体系建设一、合规机制缺失导致银行业案件频发二、国内银行业加强合规风险管理的特殊意义三、国内银行业亟须构建有效的合规风险管理体系  
第二章 商业银行的合规管理体系第一节 商业银行合规风险管理体系概述一、商业银行合规风险的概念二、商业银行合规管理的定义和基本内涵三、构建合规风险管理体系的重要性  
第二节 构建商业银行合规风险管理体系的总思路一、指导思想二、主要依据三、基本步骤四、相关职责  
第三节 商业银行合规风险管理框架设计一、商业银行合规管理框架设计思路二、商业银行合规管理总体框架设计三、商业银行合规管理部门组织架构设计  
第三章 商业银行的合规管理职责第一节 银行离层的合规管理职责一、合规必须从银行高层做起二、银行高层在合规方面的管理职责……  
第四章 商业银行的合规管理实务附录1：合规与银行内部合规部门附录2：加强银行公司治理附录3：银行机构的内部控制体系框架附录4：操作风险管理与监管的稳健做法附录5：商业银行合规风险管理指引附录6：商业银行内部控制评价试行办法附录7：中国银行业自律公约附录8：中国银行业文明服务公约附录9：中国银行业从业人员道德行为公约附录10：中国银行业反不正当竞争公约附录11：中国银行反商业贿赂承诺主要参考文献后记

## <<商业银行合规风险管理>>

### 编辑推荐

《商业银行合规风险管理》体例清楚，语言简洁，注重理论与实践结合，可供国内各商业银行从事合规风险管理工作的各个层面的专业人士参考，也可作为银行员工合规培训的基础教材使用。

<<商业银行合规风险管理>>

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>