

<<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：9787504953971

10位ISBN编号：7504953970

出版时间：2010-5

出版时间：中国金融

作者：邵平

页数：301

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

品牌是商业银行的软实力，信誉是商业银行的生命线。合规风险管理有效的商业银行信誉良好，经营性风险较小，更容易赢得客户的信赖和价值认同，而缺乏有效合规风险管理的商业银行，不仅面临监管处罚、重大财务损失的风险，而且其生存的基石——声誉也最终会受到危害。

<<商业银行合规风险管理>>

作者简介

邵平，1957年出生于山东复旦大学经济学博士，现任中国民生银行总行副行长，总行风险管理委员会主席。

他长期在金融机构的基层和一线工作，具有丰富的金融工作实践经验和深厚的理论造诣。

曾编著过《商业银行经营管理》、《期货交易的实战与研究》等多部图书，并在全国性刊物上发表论文十几篇。

现受聘担任美国沃顿商学院董事会亚太区执行董事职务。

<<商业银行合规风险管理>>

书籍目录

第一章 商业银行合规风险管理概述 第一节 合规、合规风险与合规风险管理 一、商业银行合规二、商业银行合规风险 三、商业银行合规风险管理 第二节 全面风险管理与合规风险管理 一、全面风险管理概述 二、全面风险管理与《新资本协议》 三、全面风险管理与合规风险管理 第三节 操作风险管理与合规风险管理 一、操作风险概述 二、操作风险与合规风险的关系 三、操作风险管理与合规风险管理的关系 第四节 内部控制与合规风险管理 一、内部控制概述 二、合规风险管理与内部控制的关系第二章 商业银行合规风险管理历史与发展 第一节 合规风险管理的起源与发展 一、合规风险管理起源的历史背景 二、西方国家商业银行合规风险管理实践 三、西方国家合规风险管理监管实践 四、西方国家合规风险管理认识 第二节 中国商业银行合规风险管理的现状与展望 一、中国商业银行合规风险管理背景 二、中国商业银行合规风险管理实践

第三章 商业银行合规风险管理文化第四章 商业银行合规风险管理体系第五章 商业银行合规风险管理机制第六章 商业银行合规风险管理技术第七章 商业银行合规风险管理评价参考文献后记

<<商业银行合规风险管理>>

章节摘录

资产与非信贷资产，组织结构更新、管理流程优化与技术手段创新并重的全面风险管理模式。《新资本协议》的推出，为全面风险管理在商业银行的实施，提供了一个重要的契机。

三、全面风险管理与合规风险管理 1.合规风险管理是全面风险管理的组成部分。

一方面，全面风险管理涉及商业银行的所有风险，合规风险是其重要的管理对象，合规风险管理是全面风险管理的一个部分。

另一方面，合规风险管理应纳入全面风险管理框架之中，基于流程的合规风险管理才能成为提高全面风险管理执行力的支柱。

2.合规风险管理是全面风险管理的实施抓手。

全面风险管理千头万绪，制定良性的内部规章制度是基本依据，严格遵守规章制度是重要保障。

有效的合规风险管理，一方面，通过规章制度管理，可以制定体系化、系统化的规章制度体系，解决规章制度成卷叠垒，而且经常出现的制度冲突、规则矛盾、制度漏洞等问题，奠定好全面风险管理的基础。

另一方面，通过合规检查、合规考核、合规问责等方式，可以引导、推动商业银行的员工养成按规办事、有规必依的合规意识和行为习惯。

没有合规风险管理对商业银行员工的行为规范，全面风险管理只能是空中楼阁，很难落地。

<<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>