第一图书网, tushu007.com

# <<综合风险管理>>

## 图书基本信息

书名：<<综合风险管理>>

13位ISBN编号：9787505845770

10位ISBN编号：7505845772

出版时间：2005-10

出版时间：经济科学出版社

作者：[美]尼尔·A.多尔

页数：414

字数：600000

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

# <<综合风险管理>>

## 内容概要

风险管理已经成为当今企业经营管理的一个组成部分。
当我们迈入21世纪时，空前的全球性竞争和微薄的利润增长空间使得财务风险管理已经成为公司获得价值、成功和生存的基本手段。
《综合风险管理》结合了当今最好的保险和财务风险管理方面的策略和产品，为公司提供了具有创新的意义的、用于管理从危险风险到财务风险的有效解决方案。
最新的广泛研究和案例分析已经表明了公司如何运用财务管理和保险技术对公司风险进行整体化管理，包括财务风险、可保风险、动作风险和经营风险。
《综合风险管理》一书提供了以下几个方面的讨论和建议： 转移风险的套期策略和接受风险的重构策略； 深入分析了不同财务假设下的损失后投资决策； 详细说明如何以及为什么要将保险、期权、可转换债券等应急性融资工具和杠杆化工具综合到一起。
通过将保险和财务管理这两种管理风险的最好方式结合到一起，《综合风险管理》为当今的企业提供了现实的解决方案，以帮助它们适应与日俱增的复杂的风险环境。
本书介绍的综合性方法重在分析风险的所有来源，说明了如何利用当今最有效的技术来成功地管理公司的所面临的风险。

# <<综合风险管理>>

## 书籍目录

前言第1章 保险风险管理和财务风险管理的融合 1.1 保险和风险管理 1.2 衍生品市场的增长 1.3 学术观点的变迁 1.4 整体化风险管理 1.5 本书的计划第2章 风险和效用:经济概念和决策原则 2.1 决策原则的推导 2.2 保险和期望效用原则 2.3 个人风险管理 2.4 如何在处理一种风险时考虑其他风险 2.5 其他决策原则 2.6 结论第3章 道德风险和逆向选择 3.1 道德风险 3.2 事前道德风险 3.3 逆向选择 3.4 结论第4章 组合理论和风险管理 4.1 保险组合概述 4.2 独立非同质风险单位保险组合中风险的降低 4.3 风险单位间相关性的度量 4.4 非独立风险单位保险组合中风险的降低 4.5 具有相关的风险单位的风险降低 4.6 三个应用 4.7 (非保险)公司的分散化和总损失分布 4.8 结论第5章 资本市场理论 5.1 投资者只拥有一种证券的资本市场 5.2 分散化投资下的资本市场均衡 5.3 对资本资产定价模型的检验 5.4 关于财务管理的推论 5.5 关于风险管理的推论 5.6 结论第6章 衍生工具与期权第7章 为什么风险对公司是有成本的第8章 风险管理策略第9章 损失后投资决策和损失的度量第10章 损失后融资:融资可行性和不良投资第11章 损失后融资:流动性和债务重组第12章 或有融资第13章 或有财务杠杆策略和混合型负债第14章 套期保值与保险第15章 组织形式和风险管理:有限责任第16章 案例分析:巨灾风险证券化索引译者后记

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