

<<证券公司营运风险及其防范>>

图书基本信息

书名：<<证券公司营运风险及其防范>>

13位ISBN编号：9787506817387

10位ISBN编号：7506817381

出版时间：2008-8

出版时间：中国书籍出版社

作者：任兰英

页数：208

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>

## <<证券公司营运风险及其防范>>

### 内容概要

伴随着全球经济一体化、证券市场国际化的趋势，金融风险的监管成为我国政府的重中之重。证券公司作为资本市场经营“证券”这一特殊商品的特殊主体，其营运过程中的风险显而易见，防范风险已成为目前我国证券监管部门和证券公司最关注的问题。因为，这不仅关系到证券公司的生存与发展，也关系到证券市场的安全与稳定和投资者利益，更关系到国家经济持续发展的前景和社会的安定。证券公司在营运过程中的风险根源，既有来源于其自身的因素和市场环境因素，也有来源于国际国内政治、经济、金融、军事等多方面不确定因素。无论哪种因素，都将孕育着证券公司遭受损失的可能性，并引起严重的后果。研究证券公司营运风险存在的根源并对这些风险加以防范和化解是当务之急。

## <<证券公司营运风险及其防范>>

### 书籍目录

序言第一章 证券公司营运风险防范的重要意义 一、有利于证券市场的安全与稳定二、有利于我国证券公司的有效生存与发展三、有利于保护证券投资者的利益四、有利于证券公司参与国际竞争五、有利于我国经济的高速持续发展第二章 我国证券公司产生与发展的历史背景分析一、我国证券公司诞生的初期及其规范二、我国历史上曾经存在过的四种不同类型的证券公司三、我国证券公司经历的四个不同的发展阶段第三章 证券公司自身及业务经营的特殊性分析一、证券公司自身特殊性分析二、证券公司业务经营的特殊性分析四、证券公司违规经营行为严重五、证券公司经营范围有限，市场竞争激烈六、证券公司内部风险管理薄弱，欠缺救助机制七、法规制度有待落实，监管不到位第八章 证券公司经营风险防范一、调整政府与公司定位，政府适度干预二、建立证券市场他律和自律相结合的约束机制三、证券公司应以“人”为本加强内部监管四、借鉴外国证券公司风险管理经验五、完善证券法律，建立健全各项制度六、强化证券公司公司治理结构七、强化证券公司信息披露八、加强证券民事赔偿案件的执法力度第九章 全面防范证券公司营运风险，还需建立几种制度一、建立证券公司内部稽核制度二、建立证券公司信用评级制度三、建立证券公司保险制度四、建立证券公司做市商交易制度

## <<证券公司营运风险及其防范>>

### 章节摘录

第一章 证券公司营运风险防范的重要意义 伴随着全球经济一体化、金融市场国际化的趋势，金融风险的监管成为我国政府的重中之重。

证券公司作为资本市场经营“证券”这一特殊商品的特殊主体，其营运过程中的风险显而易见，防范风险已经成为目前我国证券监管部门和证券公司最关注的问题。

因为，防范证券公司营运风险，不仅关系到证券公司的生存与发展，也关系到证券市场的安全与稳定，关系到投资者利益，更关系到国家经济持续发展的前景和社会的安定。

一、有利于证券市场的安全与稳定 .....

<<证券公司营运风险及其防范>>

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>