

<<投资银行理论与实务>>

图书基本信息

书名：<<投资银行理论与实务>>

13位ISBN编号：9787040214376

10位ISBN编号：7040214377

出版时间：2000-4

出版时间：高等教育出版社

作者：黄亚钧，谢联胜 著

页数：349

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>

<<投资银行理论与实务>>

内容概要

《投资银行理论与实务（高等学校金融学专业系列教材）》这次再版在第一版的基础上进行了较大幅度的调整。

主要增加了近年来投资银行经营管理理论中的新观点和新方法，以及国内外投资银行经营管理实践中的新变化和新发展。

另外，为了使《投资银行理论与实务（高等学校金融学专业系列教材）》在逻辑结构上更加完整，还进行了一些章节结构上的调整。

《投资银行理论与实务（高等学校金融学专业系列教材）》试图从理论和实务的两个层面对投资银行及其业务进行系统、全面的介绍。

全书分为体制、经营、业务和创新四篇，一共15章。

体制和经营篇重点讨论投资银行的基本架构和运行机制，是《投资银行理论与实务（高等学校金融学专业系列教材）》的理论部分；业务和创新篇主要介绍投资银行的各项业务，是《投资银行理论与实务（高等学校金融学专业系列教材）》的实务部分。

投资银行体制篇讲述投资银行的基本概念、发展轨迹和趋势、组织架构和监管制度，让读者对投资银行有个框架性的了解，为以后的阅读打下基础。

投资银行经营篇论述投资银行的业务经营、人力资源、资金筹措和风险管控，使读者的视角深入到投资银行内部的运行机制，掌握投资银行的经营理念 and 技巧。

投资银行业务篇考察投资银行的证券发行、证券交易和并购业务，这是投资银行的本源业务，投资银行的其他业务都是在这些本源业务的基础上产生和发展起来的。

投资银行创新篇分析投资银行的创新业务，包括金融衍生产品、基金管理、风险投资、项目融资、资产证券化等。

无论是投资银行的本源业务，还是在本源业务基础上发展起来的创新业务，这些业务都是投资银行收入和利润的主要来源。

全书从历史到现实，从理论到实践，基本上涵盖了投资银行体制、管理、经营和操作的方方面面

<<投资银行理论与实务>>

书籍目录

第一篇体制第1章 投资银行概述第一节 投资银行的定义第二节 投资银行的外部关系第三节 投资银行的功能第四节 我国投资银行的作用思考题第2章 投资银行的历史演进和发展趋势第一节 投资银行的发展历程第二节 投资银行的发展模式第三节 投资银行的发展趋势第四节 投资银行在中国的发展思考题第3章 投资银行的组织结构第一节 投资银行组织形态的选择第二节 投资银行的内部结构与部门设置思考题第4章 投资银行监管第一节 投资银行监管主体第二节 投资银行资格管理和业务监管第三节 投资银行保险制度附录：我国证券管理机构对投资银行获得承销资格的要求思考题第二篇 经营第5章 投资银行的业务经营第一节 投资银行的业务概述第二节 投资银行的业务管理第三节 投资银行的产品创新思考题第6章 投资银行的人力资源第一节 投资银行人力资源政策概述第二节 投资银行家思考题第7章 投资银行的资金筹措第一节 股权筹资和债权筹资第二节 短期融资第三节 证券金融公司思考题第8章 投资银行的风险管控第一节 风险的种类及案例第二节 风险管控的架构和机构设置第三节 风险管控的技术工具思考题第三篇 业务第9章 债券发行第一节 债券概述第二节 债券发行的承销操作第三节 国债发行与承销思考题第10章 股票发行第11章 证券交易第12章 兼并与收购第四篇 创新第13章 金融衍生产品第14章 基金与基金管理第15章 其他创新业务参考文献教学课件索取单

<<投资银行理论与实务>>

章节摘录

第1章 投资银行概述 第一节 投资银行的定义 一、投资银行概念 投资银行（Investment Bank）和商业银行一样，都是从事融资活动的金融机构，但两者的业务重点和功能是不同的。商业银行以存贷业务为主，主要发挥间接融资的功能；而投资银行以证券业务为主，主要发挥直接融资的功能。

因此，商业银行的产生和发展与货币市场密切相关，而投资银行的产生和发展则与证券市场有着不可分割的联系。

虽然现代意义上的投资银行基本上和证券市场同时产生，迄今已有几百年的历史，但是，由于投资银行业不断出现新领域、新产品、新机构，特别是进入二战之后的当代，投资银行发展更为迅猛，而在20世纪90年代又发生了投资银行业务和商业银行业务混合生长的趋势，所以，把投资银行视为一个日新月异的新兴产业并不为过。

如何对投资银行和投资银行业务进行界定，也因此变得极为困难。

美国著名的金融投资专家罗伯特·库恩（Robert Kuhn）根据投资银行业务的发展和趋势，曾对投资银行下过如下四个定义：

（1）任何经营华尔街金融业务的银行，都可以称作投资银行。这是针对投资银行的最广义的定义，它不仅包括从事证券业务的金融机构，甚至还包括保险公司和不动产经营公司。

（2）只有经营一部分或全部资本市场业务的金融机构才是投资银行。

这是针对投资银行的第二广义的定义。

这里所说的资本市场是货币市场的对称，即指期限在1年或1年以上的中长期资金的市场，通常是指证券市场。

因此，证券承销、公司资本金筹措、兼并与收购、咨询服务、基金管理、创业资本及证券私募发行等都应当属于投资银行业务。

而不动产经纪、保险、抵押等则不应属投资银行业务。

（3）更狭义的投资银行业务的定义仅包括某些资本市场业务。

例如承销业务、兼并收购等，另外的资本市场业务例如基金管理、创业资本、风险管理和风险控制工具的创新等则应排除在外。

<<投资银行理论与实务>>

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>