

<<公共基础应试指南>>

图书基本信息

书名：<<公共基础应试指南>>

13位ISBN编号：9787113118457

10位ISBN编号：7113118453

出版时间：2010-8

出版时间：中国铁道

作者：何晓宇 编

页数：218

字数：205000

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>

<<公共基础应试指南>>

内容概要

银行业从业人员资格认证考试是银行业从业人员资格认证办公室统一组织的资格考试。

资格考试面向社会，年满18岁，符合报考条件的人员均可参加。

每年举行两次，分别在上半年和下半年开考，具体时间在考试前两个月向社会公布。

考试采用统一大纲、统一命题、统一时间。

资格考试主要测试应试人员所具备的银行相关的专业知识、技术和能力，分公共基础科目和专业科目

。公共基础科目的考试内容为银行业从业人员从业资格的基础知识；专业科目的考试内容为银行业从业人员相关的专业知识和技能，包括个人理财和风险管理，2009年在部分试点地区新增了公司信贷和个人贷款两门专业科目。

<<公共基础应试指南>>

书籍目录

绪论	第一节 银行业从业人员资格认证考试简介	第二节 银行业从业人员资格认证考试应试
指导第一篇 银行知识与业务	第一章 中国银行业概况	复习方向指导 核心考点速记
第一节 中央银行、监管机构与自律组织	第二节 银行业金融机构	精选考题同步
步演练 精选考题答案解析	第二章 银行经营环境	复习方向指导 核心考点速记
第一节 经济环境	第二节 金融环境	精选考题同步演练 精选考题答案解析
析 第三章 银行主要业务	复习方向指导 核心考点速记	第一节 负债业务
第二节 资产业务	第三节 中间业务	精选考题同步演练 精选考题答案解析
第四章 银行管理	复习方向指导 核心考点速记	第一节 风险管理 第
二节 公司治理	第三节 内部控制	第四节 资本管理 第五节 合规管理
第六节 金融创新	精选考题同步演练	精选考题答案解析
法规 第五章 银行业监管及反洗钱法律规定	复习方向指导 核心考点速记	第一篇 银行业相关法律
节 《中华人民共和国中国人民银行法》相关规定	第二节 《银行业监督管理法》相关规定	第一
第三节 违反有关法律规定的处罚措施	第四节 反洗钱法律制度	精选考题同
步演练 精选考题答案解析	第六章 银行主要业务法律规定	复习方向指导 核心考
点速记 第一节 存款业务法律规定	第二节 授信业务法律规定	第三节 银
行业务禁止性规定	第四节 银行业务限制性规定	精选考题同步演练 精选考题答
案解析 第七章 民商事法律基本规定	复习方向指导 核心考点速记	第一节 民
事权利主体	第二节 民事法律行为和代理	第三节 担保法律制度 第四节
公司法律制度	第五节 破产法律制度	第六节 票据法律制度 第七节 合同
法律制度	精选考题同步演练 精选考题答案解析	第八章 金融犯罪及刑事责任 复
习方向指导 核心考点速记	第一节 金融犯罪概述	第二节 破坏金融管理秩序
罪 第三节 金融诈骗罪	第四节 银行业相关职务犯罪	精选考题同步演练
精选考题答案解析	第三篇 银行业从业人员职业操守	第九章 概述及银行业从业基本准则
复习方向指导 核心考点速记	第一节 《银行业从业人员职业操守》概述	第二
节 银行业从业基本准则	精选考题同步演练 精选考题答案解析	第十章 银行业从业人
员职业操守的相关规定	复习方向指导 核心考点速记	第一节 银行业从业人员与
客户	第二节 银行业从业人员与同事	第三节 银行业从业人员与所在机构
第四节 银行业从业人员与同业人员	第五节 银行业从业人员与监管者	精选考题同步
演练 精选考题答案解析	第十一章 附则	复习方向指导 核心考点速记 精选
考题同步演练 精选考题答案解析		

章节摘录

(4) 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

(5) 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

三、《金融机构反洗钱规定》 2006年11月6日,中国人民银行第二十五次行长办公会议通过了《金融机构反洗钱规定》,该规定共二十七条,2007年1月1日起施行。

《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。

四、中国反洗钱监测分析中心的职责 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:

(1) 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

(2) 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果。

(4) 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

(5) 经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料。

(6) 中国人民银行规定的其他职责。

<<公共基础应试指南>>

编辑推荐

为了帮助有志于加入银行业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过银行业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“银行业从业资格考试专用教材”，应试指南和预测试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。

<<公共基础应试指南>>

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>