

<<证券稽核>>

图书基本信息

书名：<<证券稽核>>

13位ISBN编号：9787300066394

10位ISBN编号：7300066399

出版时间：2006-11

出版时间：中国人民大学出版社

作者：徐士敏

页数：330

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>

## <<证券稽核>>

### 内容概要

本书力图从稽核的概念，稽核工作的程序、方法与工作细则，以及经纪业务、自营业务、投资银行业务、客户资产管理业务、财务管理和内部控制等方面的稽查来阐述证券稽核工作。

本书可供证券稽核人员培训用，也可供证券业务人员和财经院校师生阅读参考。

## &lt;&lt;证券稽核&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 概论第一节 证券稽核的概述第二节 稽核工作的组织、职责与权限第三节 证券公司的稽核制度第二章 稽核的程序、方法与工作细则第一节 稽核的形式、程序与方法第二节 稽核工作的计划和报告第三节 稽核证据、工作底稿与档案第三章 证券经纪业务的稽查第一节 经纪业务稽查的基本要求第二节 代理买卖证券业务的稽查第三节 营业部其他业务的稽查及现场稽核第四章 证券自营业务的稽查第一节 自营业务稽查的基本要求第二节 自营业务运作的稽查第三节 自营业务风险管理的稽查第五章 投资银行业务的稽查第一节 投资银行业务的概述第二节 投资银行业务管理的稽查第三节 投资银行业务风险管理的稽查第六章 客户资产管理业务的稽查第一节 客户资产管理业务概述第二节 客户资产管理业务运作的稽查第三节 客户资产管理业务风险管理的稽查第七章 财务会计与资金管理的稽查第一节 财务管理的稽查第二节 会计账务和稽查第三节 资金管理的稽查第八章 证券公司内部控制的稽查第一节 企业内部控制的概述第二节 证券公司内部控制稽查流程第三节 健全内部控制体系是券商的立足之本

<<证券稽核>>

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>