

<<外汇业务案例选>>

图书基本信息

书名：<<外汇业务案例选>>

13位ISBN编号：9787309021264

10位ISBN编号：7309021266

出版时间：1999-02

出版时间：复旦大学出版社

作者：史万钧

页数：399

字数：338000

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>

<<外汇业务案例选>>

内容概要

随着金融体制改革的深入，各银行陆续开办了各项外汇业务。

银行外汇业务与人民币业务相比，具有涉外性、跨国性、专业性、技术性、法律性和边缘性强的特点。

本书编者根据其数十年从事外汇业务的实际经历，积累和整理了国内外银行在外汇业务中所发生的一百个案例。

本书中所整理的个案，大部分是银行、客户或有关当事者本身工作中的失误而造成的差错。

希望读者能从中吸取经验教训，达到防范风险的目的。

本书实务性强，可供广大银行工作者、国内涉外企事业单位、金融专业师生作为参考书使用。

<<外汇业务案例选>>

作者简介

史万钧，男，1931年10月出生，高级经济师。

1993年10月起享受国务院授予的政府特殊津贴，前任建行上海市分行国际业务部总经理，现任上海市银行同业公会秘书长。

50年代起，作者一直从事银行工作，先后供职于中国银行、中国建设银行，在境外筹资、国际结算和外汇交易

<<外汇业务案例选>>

书籍目录

第一章 汇入汇款 案例一 张冠李戴费思量 汇款无踪两茫茫 案例二 此“人民”非那“人民”老外一时难分明 案例三 主位客位须分清 客位被僭咋辨明 案例四 国际清算路要畅 北京中转令惆怅 案例五 亲兄弟明算账 各人各有各自账 案例六 尔今西去黄鹤楼 汇款勿忘告新州 案例七 账户无 汇款哭 案例八 重复贷记银行错 天降“馅饼”客户乐 案例九 “日”“月”同音不同字 证件安能自审置 案例十 本币外币账有序 窜户汇差损失巨 案例十一 疑是同号重复汇 始作俑者进智慧 案例十二 汇款副本供参考 付款必须贷记表 附：美元清算系统CHIPS、FEDWIRE和SWIFT的简介 第二章 汇出汇款 案例十三 国际汇款需详址 汇丰并非香港志 案例十四 异地通汇填城址 中信上海非京帜 案例十五 中文英文背景异 银行译名辨疑歧 案例十六 巴黎不是羌贝里 汇错地名无人喜 案例十七 账号户名两相歧 银行退汇不得已 案例十八 不同货币币值异 付款指令不能嬉 案例十九 被骗四千万 教训众人侃 附一：香港银行公会颁布的《汇人外汇处理指引》和CHATS简介 附二：美洲银行有关资金汇划的时间要求 第三章 光票托收及票据的购入和贴现 案例二十 非驴非马大写字 认驴认马两不似 案例二十一 出飞两年再返归 有否旧巢迎其回 案例二十二 空头巨票貌权贵 劝君谨慎识奸鬼 案例二十三 歪门邪道得本票 贴现被拒显真妖 案例二十四 伪造本票图骗押 电传查询显真假 案例二十五 旅行支票托收慎 方式错用损失真 附：香港渣打银行港元现金信袋服务流程 第四章 外汇存款和账户 案例二十六 存单挂失银行认 悔拒新单理不顺 案例二十七 委贷银行居中间 存款理欠不归还 案例二十八 账户质押法不明 转让操作避法盲 案例二十九 千万美钞千里求存 多份样张大假小真 案例三十 篡改五元钞 妄想十万毫(角) 第五章 代客外汇买卖及衍生工具 案例三十一 大胆赌徒遇糊涂 投机亏蚀尝苦果 案例三十二 投机买卖有风险 银行受理要规范 案例三十三 互换交易技尖端 银行把关客莫攀 案例三十四 衍生工具纠纷多 雷曼触雷无奈何 案例三十五 百年老店被断送 教训何在莫再重 案例三十六 炒汇公司坑带骗 盼富庶民贪贝眷 案例三十七 代理应守规 违规自吃亏 案例三十八 柜台套汇长头寸 英镑贬值给教训 案例三十九 国际汇率时时变 国内牌价间日转 案例四十 “买”“卖”笔误 钱财出库 附：《外汇保证金交易风险披露说明》(英文) 《外汇保证金交易协议》(英文实例) 第六章 外汇贷款和担保 案例四十一 外汇存单重复押 一女两嫁终进衙 案例四十二 驾驶执照伪证台商 受贿解押入狱断肠 案例四十三 行政命令做借口 推卸担保责任咎 案例四十四 担保标的竖异议 枉费心机仍有责 案例四十五 投资无钱想图利 空麻袋背米歪主意 案例四十六 涉嫌假约骗融资 违规偷助洋公司 案例四十七 赖债台湾不回 担保责任难推 案例四十八 一级法人子孙多 交叉违约条款苛 案例四十九 名流效应中外同 贷款务守基本功 案例五十 真真假假布疑阵 银行授信要谨慎 第七章 信用证结算 案例五十一 装运船只洋中漂 提单日期倒签标 案例五十二 东亚金融风暴骤 韩银信用一池皱 案例五十三 装箱单据起纠纷 严格相符免遗恨 案例五十四 快递公司出差错 风险损失向谁索 案例五十五 不要提单做承兑 千万损失谁人背 案例五十六 伪造密押露蹊跷 枉费心机首空翘 案例五十七 知识渊博警惕高 加押电查妖难逃 案例五十八 假约假单假进铜 赚利差内外串通 案例五十九 钢材装运船失踪 机智保全起诉讼 案例六十 审查只管单表面 不问单外商业骗 案例六十一 鸡蛋里面挑骨头 出口商号时时忧 案例六十二 人名有重城有同 寄出单据何处寻 案例六十三 颠倒数字符 隐患恐难补 案例六十四 议付寄单汇票伴 求偿汇票另打扮 案例六十五 老奸巨猾巧赚息 新友闭塞少知识 案例六十六 信用证对开锁险 贷款人失控损添 案例六十七 信用证独立偿付 援引合同未真悟 案例六十八 提货担保涉风险 正本提单权难犯 案例六十九 分批装运闹纠纷 条款措词理不伸 案例七十 也门银行外汇缺 对外付款头寸紧 案例七十一 信用证中设陷阱 何时生效被卡颈 案例七十二 真实电讯意何指 世界权威未说是 案例七十三 铁路运单非提单 正本副本怎么看 案例七十四 不可转让提单功能专 正本复印替代难 案例七十五 甜甜蜜蜜价格诱 伪造单据糖无有 案例七十六 使用旧号伪造证 电传密押照妖镜 案例七十七 金额篡改日期更 移花接木令人惊 案例七十八 担保文件法各异 遵循《惯例》要商议 案例七十九 百亿骗案惊九州 胆大妄为终成囚 第八章 投标、履约和预付款保函 案例八十 间接直接均保函 分清责任须细看 案例八十一 国际保函让渡难 求索货款不同含 案例八十二 印尼渣打银行办事疏 直接保函误作间接书 案例八十三 分级履约险自担 个别违约总包憾 第九章 各种国际结算方式的国际判例 案例八十四 单证不符生纠纷 伦敦法院理得伸 案例八十五 国际银行商业讼 豁免无权损失疼 案例八十六 单据造假虽有邪 诉讼无奈保“芝麻” 案例八十七 提单造假倒填 法理责任争端 案例八十八 证书虽伪造 银行无责任 案例八十九 正本单据标正本 不标正本算副本 案例九十 维也纳药案“城门失火”殃及池

<<外汇业务案例选>>

鱼银行背黑锅 案例九十一 R、F字不同 提单错名难通融 案例九十二 付款交单是原则 代收银行牢记严守责 案例九十三 见索即付无条件 安能悔约诉讼战 案例九十四 见索即付难推诿 保函条件是自委第十章 涉嫌引资诈骗 案例九十五 精明人失算信假证 假洋人吞象令人省 案例九十六 洋银行已垮 何来鬼魂诈 案例九十七 拉虎皮扯大旗 行撞骗冒花旗 案例九十八 假作真来真也假 百亿美元假中假 案例九十九 国际饭店藏狡狐 行骗融资诈糊涂 案例一〇〇 投资饥饿不择食 诱饵喷香难自抑 附件一 国际商会《跟单信用证统一惯例》1993年修订本 第500号出版物(中译本) 附件二 国际商会《托收统一规则》1995年修订本 第522号出版物(中译本) 附件三(1) 国际商会《见索即付担保函统一规则》1992年 修订本第458号出版物(中译本) 附件三(2) 《合约保证书统一规则》 附件四 统一汇票、本票法公约(日内瓦)中文本 附件五 统一支票法公约(日内瓦)中文本

<<外汇业务案例选>>

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>