

<<银行法律风险控制典型案例探析>>

图书基本信息

书名：<<银行法律风险控制典型案例探析>>

13位ISBN编号：9787503651243

10位ISBN编号：7503651245

出版时间：2004-11

出版时间：法律

作者：张炜 编

页数：306

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>

## <<银行法律风险控制典型案例探析>>

### 内容概要

诉讼，是商业银行与债务人或相关当事人之间解决争议的主要方式之一，也是商业银行风险控制的一项重要内容。

如何妥善处理诉讼案件并最大限度保护自身合法权益，从诉讼案件中发现风险隐患并采取相应措施加以预防，这是商业银行应当加以重视和认真思考的问题。

本书涉及银行存款业务、贷款及担保业务、支付结算业务、银行卡业务、咨询顾问业务、国际业务、劳动争议、执行和协助执行等内容，基本上涵盖了商业银行主要业务范围。

书中所选编的典型案例，均来自于近几年商业银行日常业务中产生的真实纠纷、具有很强的现实性。每个案例包括基本案情、法理分析、问题与对策、相关法规四个部分，在如实介绍案件事实和审判情况的基础上，作者根据有关法律法规及法学理论，对案件所涉及的法律问题和各方当事人争议的焦点进行了全面系统的分析论证。

## <<银行法律风险控制典型案例探析>>

### 作者简介

张炜，1994年毕业于北京大学法律系，获得法学博士学位，同年进入中国工商银行总行。现任中国工商银行总行法律事务部总经理，中国工商银行博士后工作站指导专家，中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员。长期从事银行法律工作，专业涉及银行经营管理及金融法、民商法、合同法、经济法、公司法、法律诉讼和仲裁等领域，对银行业务运作与法律风险控制有深入研究和丰富经验。

## <<银行法律风险控制典型案例探析>>

### 书籍目录

前言第一章 贷款及担保业务典型案例案例一：借款人丧失诚信，信用社有权拒绝放贷案例二：借款人违约被起诉，律师费应由谁承担案例三：借款人拖欠工程款，抵押权能否优先受偿案例四：银行机构分拆，如何清收贷款案例五：违反《公司法》第六十条，为股东提供担保无效案例六：房地产买卖合同未生效，导致抵押登记被撤销案例七：贷款债权超过保证期间，银行无权扣收保证人存款案例八：人保和物保并存，应如何行使债权案例九：质押存单未到期，擅自处分遭败诉案例十：银行对抵押无效有过错，保证人在过错范围内免责案例十一：银行行使撤销权，法定条件须具备案例十二：严格审查抵贷资产，减少银行经济损失案例十三：“假按揭”合同的法律效力第二章 支付结算业务典型案例案例一：同城票据交换中付款人的审核责任案例二：不按制度更换预留印鉴，银行承担赔偿责任案例三：不得转让的票据是否可以质押案例四：电汇收款人是否对汇款银行享有请求权案例五：票据操作不符合规定，银行是否赔偿损失第三章 银行卡业务典型案初案例一：泄露卡号和密码，冒领损失自己担案例二：未认真核对持卡人签名，信用卡冒用损失商家负案例三：储蓄卡被掉包，损失由谁负担案例四：签购单只是交易凭证，银行可凭电子信息付款案例五：信用卡透支起纠纷，保证人如何担责任第四章 国际业务典型案例案例一：法院解除对信用证项下贷款的冻结案例二：信用证票据已承兑，法院不能予以冻结案例三：一字之差起纠纷，涉外票据须谨慎案例四：规范旅行支票兑付，有效防范银行风险案例五：妥善处理信用证独立性与欺诈例外的关系第五章 存款业务典型案例案例一：父亲取走未成年子女存款，银行是否应当承担责任案例二：代理挂失人支取存款，银行应否承担责任案例三：银行系统升级导致存单纠纷，银行应当如何举证案例四：存折和密码丢失导致存款被冒领，银行是否承担责任案例五：假名存款是否应当兑付第六章 咨询质问业务典型案例案例一：银行收受保险回佣的法律责任案例二：虚假验资违法，超过时效免责案例三：虚签财务顾问协议，违反规定退还收费第七章 劳动争议典型案例案例一：辞退“临时工”，引发劳动争议案例二：因程序不当私事事实不清，开除决定被法院撤销案例三：自谋职业后要求增加补偿金，劳动仲裁不予支持第八章 执行和协助执行典型案例案例一：诉前保全到位，诉后执行顺利案例二：隐瞒存款妨碍执行，造成损失银行承担案例三：依法检查保管箱，银行应当予以配合案例四：协助查询行为不妥，银行被法院罚款案例五：掌握债务人信息，有效行使代位权后记

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>