

图书基本信息

书名：<<中美英基金法比较与实务（中英文对照）>>

13位ISBN编号：9787503678776

10位ISBN编号：7503678771

出版时间：2007-12

出版时间：中国法律图书有限公司

作者：张路

页数：625

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>

内容概要

投资基金起源于英国，19世纪末和20世纪初是英国投资基金最为发达的阶段。

今天，美国的投资基金业拥有世界上最大的资产量和最完备的管理系统，号称“基金的王国”，在全球基金中占主导地位。

作为后起之秀，中国基金市场目前正处于发展的黄金时期。

高速发展一方面是中国投资市场热度的体现，一方面也得益于对国外成熟市场经验的借鉴。

当然，游戏形式与游戏规则毕竟是两个概念，形式的多样并不代表规则的完善，因此，这种学习和借鉴将一直继续，毕竟中国的基金之路还很长。

基于此，本书对中、美、英三国基金市场现状、立法内容、立法特点分别进行介绍，在此基础上对重要法律、案例进行解读，并通过比较分析帮助中国读者掌握美国和英国成熟市场的立法和实务经验，同时也为外国读者了解中国基金市场现状提供了一个非常好的平台和基础。

书籍目录

第一部分 概论 第一章 基金的内涵及特征 第一节 什么是基金 第二节 证券投资基金的分类
 一、开放式基金和封闭式基金 二、契约型投资基金和公司型投资基金 三、股票基金
 、债券基金、货币市场基金等 四、成长型基金、价值型基金和平衡型基金 五、主动型基
 金和被动型(指数)基金 第三节 基金的治理结构与特征 一、基金治理结构 二、基金
 的特点 第二章 基金的法律性质与特征 第一节 法律性质与特征 第二节 投资基金法律关系的
 主体 第三章 英、美基金业概况及立法史 第一节 英国基金业概况及立法史 一、英国基金
 市场概述 二、英国基金立法史与特征 第二节 美国基金业概况及立法史 一、美国基金
 市场概述 二、美国基金立法历史 三、美国证券投资基金监管法的特征 第二部分 美国基金
 法规与案例分析 第四章 《美国1940年投资公司法》(中文) 第五章 《美国1940年投资顾问法》(中
 文) 第六章 美国基金法概述与实务案例分析 第一节 美国证券投资基金的监管框架及职业诚
 信核心理念 一、美国投资基金的监管框架 二、信托法理念和职业诚信义务 第二节 美国
 证券投资基金主体立法概述 一、投资公司法所调整的公司——法定概念、豁免及分类
 二、基金管理人的设立与注册 三、管理咨询服务协议 四、佣金 五、反欺诈条款
 六、基金管理人对其客户的职业诚信义务 七、基金管理人的信息披露义务 八、基金营
 销、推介和客户托管服务 九、保存账册和记录制度 十、侵权诉讼 十一、证券监管
 机构对基金管理人的检查和行政处罚 十二、对外国投资基金设置的障碍 第三节 美国证券投
 资基金案例分析与最新动态 一、简介 二、违规行为主要做法 三、相关措施及动向
 四、对我国基金业的启示 第三部分 英国基金法规与评析 第七章 《英国2000年受托人法》(中
 文) 第八章 《英国2000年金融服务与市场法》(集合投资计划)(中文) 第九章 英国基金法律制
 度评析 第一节 信托法基础 一、信托法传统 二、信托理念在《2000年金融服务与市场
 法》集合投资计划中的直接体现 三、基金信托治理的不足 第二节 制定法及相关规则、条例
 一、职业诚信义务在其他制定法中的体现 二、英国集合投资计划的治理结构 第三节
 学理和判例体现 第四节 自律内容 第四部分 中国证券基金法及比较研究 第十章 中国证券投资基
 金市场分析与法律解读——兼国际比较疏议 第一节 中国基金市场概述 一、国内基金业产生
 与发展 二、“基金黑幕”事件 三、基金对我国证券市场、金融体系和社会经济生活的影
 响和作用 四、国内基金市场现状 五、近年基金市场的问题 第二节 当前中国基金业
 立法的特点及存在的问题 一、基金立法历程 二、现行基金法律制度的核心 三、当
 前中国基金业立法中存在的问题 第三节 中、英、美基金业立法的比较分析 一、立法范围过
 窄 二、基金治理结构 三、关联交易 四、我国基金业引进独立董事制度的难点
 五、基金持有人大会 六、美国金丝雀基金丑闻的启示 第十一章 《中华人民共和国证券投
 资基金法》(中文) 附录 Investment Company Act of 1940 The Investment Advisers Act of 1940
 Trustee Aet 2000 Financial Services and Markets Act 2000 Law of Securities Investment Funds of PRC

编辑推荐

《中美英基金法比较与实务（中英文对照）》主要以中美英三国证券投资基金市场现状为素材，以英美证券投资基金业立法文本、史料和相关案例为依据，从比较的角度探讨美国、英国证券投资基金业及相关立法过程和特点，为分析中国证券投资基金业、立法问题及发展方向提供参照。本书是包含中、美、英三国基金立法、法律解读和实务的专著，对学习美国和英国成熟市场的立法和实务经验尤为重要；为中国了解国外、国外了解中国，将发挥重大的基础性作用。

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>