

<<中国证券市场发展前沿问题研究>>

图书基本信息

书名：<<中国证券市场发展前沿问题研究>>

13位ISBN编号：9787504924254

10位ISBN编号：7504924253

出版时间：2001-01

出版时间：中国金融出版社

作者：中国证券业协会

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>

## <<中国证券市场发展前沿问题研究>>

### 内容概要

本书内容涉及未来几年尤其是加入WTO后，中国证券业面临的机遇与挑战，以及中国证券业如何在挑战中生存和发展的问題，具有鲜明的时代特色。

它对促进中国证券市场的创新、发展和规范，帮助证券从业人员了解和研究中国证券市场的现状和前景有重要的参考和借鉴作用。

书籍目录

第一篇 证券公司发展环境研究

第一章 证券公司发展面临的环境分析

一、国际环境分析

二、国内环境分析：我国证券市场的市场化、规范化和国际化进程

第二章 国内外环境对证券公司发展的影响

一、经营理念与服务观念

二、公司资本规模与经营方式

三、传统业务与金融创新

四、综合实力与核心竞争力

五、服务品牌化与特色化服务

六、参与竞争与加强合作

七、战略的国际化与本土化

八、人才竞争与人才共享

九、内部管理与证券公司营销

十、全面监管与风险控制

第三章 证券公司发展对策分析

一、我国证券公司在发展环境变迁中的选择

二、政府扶持：对证券公司的制度安排和政策供给

第二篇 证券公司制度比较研究

第一章 西方投资银行的治理结构和管理模式

一、美国投资银行治理结构的实证分析

二、美国投资银行的组织结构

三、西方投资银行的管理制度

第二章 我国证券公司制度建设的现状及存在的问题

一、我国证券公司制度建设的历史回顾

二、我国证券公司的股权结构特征与股权变动模式

三、我国证券公司法人治理结构的现状及存在的问题

四、我国证券公司的组织管理制度建设

第三章 中外证券公司制度比较及我国证券公司的制度创新

一、中外证券公司制度比较

二、我国证券公司制度的进一步完善与创新

第三篇 证券公司管理研究

第一章 国外证券公司管理模式的比较

一、西方国家证券公司的发展阶段

二、西方国家证券公司管理体系的核心内容

三、西方国家证券公司管理模式的发展趋势

第二章 我国证券公司管理模式的改革与发展

一、我国证券公司管理模式的演变

二、综合类证券公司管理模式的改革与发展

三、我国经纪类证券公司管理模式的改革与发展

第四篇 证券公司激励机制研究

第一章 建立证券公司激励机制的意义

一、公司治理结构与证券公司的激励机制

二、委托代理理论下管理人员的薪酬结构

第二章 发达国家证券公司的激励机制

## <<中国证券市场发展前沿问题研究>>

- 一、美国等发达国家证券公司激励机制的主要内容
- 二、美国等发达国家证券公司激励机制的基本特征
- 三、美国等发达国家证券公司激励机制有效运作的条件及配套机制
- 第三章 我国证券公司激励机制的现状存在的问题
- 一、国内证券公司激励机制的现状
- 二、国内各证券公司激励机制存在的问题
- 三、建立证券公司激励机制的制度障碍
- 四、案例研究某证券公司激励机制
- 第四章 建立我国证券公司激励机制的设想及政策建议
- 一、证券公司上市与激励机制的重构
- 二、证券公司经理股票期权制度的设计原则
- 三、证券公司股票期权和职工持股方案设计
- 四、证券公司股票期权计划书
- 五、证券公司员工持股计划的方案设计
- 第五篇 综合类证券公司业务创新研究
- 第一章 国外大型证券公司的发展趋势
- 一、国外大型证券公司的现状
- 二、高科技渗入国外证券公司
- 三、从业务收入分布看证券公司业务发展趋势
- 第二章 经纪业务的创新
- 一、经纪业务创新的基础及原因分析
- 二、经纪业务的发展趋势
- 三、经纪业务经营创新思路
- 第三章 资产管理业务的创新
- 一、委托资产管理 证券公司的核心业务
- 二、我国证券公司开展资产管理业务的方案设计
- 三、资产管理方法的创新
- 四、金融工具创新 开放式基金的发展
- 第四章 投资银行业务的创新
- 一、投资银行业务现状及创新动因分析
- 二、投资银行业务创新内容
- 第五章 研究业务的创新
- 一、研究业务的现状及创新动力
- 二、研究业务创新内容
- 第六章 其他金融业务的创新
- 一、开展指数期货业务
- 二、发行金融衍生工具
- 三、开展资产证券化业务
- 四、加强同国外证券经营机构的合作
- 五、积极介入高科技风险投资领域
- 六、证券公司上市融资
- 第七章 创新组织流程的建立及工具的整合
- 一、创新组织架构和流程的建立
- 二、金融工具的整合创新
- 第六篇 证券公司经纪业务研究
- 第一章 我国证券营业部现状与布局
- 一、我国证券营业部的基本情况

## <<中国证券市场发展前沿问题研究>>

- 二、证券营业部的网点设置
- 三、我国证券营业部分布存在的问题及真影响因素
- 四、我国证券营业部布局的原则
- 第二章 证券营业部经营的主要影响因素
  - 一、证券营业部经营特点与经营模式分析
  - 二、经济效益和社会效益
  - 三、不同模式营业部经营的主要影响因素
  - 四、对重点证券营业部的调查
  - 五、证券营业部特色经营与客户服务
- 第三章 网上交易推动证券公司经纪业务发展
  - 一、境外网上交易的发展现状与特点
  - 二、我国网上交易的现状
  - 三、网上交易对传统经纪业务的影响
  - 四、开展网上交易的制约因素
  - 五、开展网上交易的对策建议
- 第四章 经纪人制度规范与发展
  - 一、一般证券经纪人的身份
  - 二、海外证券经纪人制度概览
  - 三、我国经纪人制度的发展历史与现状
  - 四、我国证券经纪人产生的原因
  - 五、目前国内经纪人制度存在的主要问题
  - 六、我国经纪人制度的建立和发展方向
- 第五章 证券营业部风险管理
  - 一、证券营业部的风险来源
  - 二、新情况下营业部的主要风险来源
  - 三、证券营业部的风险防范
- 第六章 证券营业部的发展前景与政策建议
  - 一、新时期证券营业部面临新的挑战
  - 二、证券营业部的发展趋势
  - 三、证券营业部的发展机遇与业务重新定位
  - 四、相关政策建议
- 第七篇 证券公司创新业务研究
  - 第一章 证券公司业务创新环境与选择
    - 一、制度环境与证券公司业创创新
    - 二、宏观环境拓宽了业务创新空间
    - 三、国际化进程与创新业务选择
  - 第二章 证券公司融资业务
    - 一、发展融资业务的必要性和可行性
    - 二、国外证券公司融资业务的借鉴
    - 三、创新融资产品设计
    - 四、融资业务发展的政策建议
  - 第三章 证券公司企业管理咨询业务
    - 一、证券公司管理咨询业务的定位
    - 二、证券公司开展管理咨询业务的策略研究
  - 第四章 证券公司股权（风险）投资业务
    - 一、CSFB股权投资业务的要素
    - 二、证券公司风险投资概述

## <<中国证券市场发展前沿问题研究>>

- 三、证券公司风险投资的运作
- 四、对未来创业板市场股权投资的思考
- 五、政策建议
- 第五章 证券公司资产管理业务
  - 一、证券公司资产管理业务的发展历程
  - 二、委托双方的价值目标
  - 三、资产管理业务的运作与政策建议
- 第八篇 投资银行金融创新的国际比较
  - 第一章 投资银行金融创新的客观必要性
    - 一、投资银行金融创新是新经济时代的需要
    - 二、投资银行金融创新是经济全球化的需要
    - 三、投资银行金融创新是中国经济市场化的需要
  - 第二章 投资银行制度创新的国际比较
    - 一、美国投资银行的制度变迁
    - 二、中国投资银行的现实选择和未来趋势
    - 三、加入WTO对中国投资银行的影响
  - 第三章 投资银行组织结构创新的国际比较
    - 一、投资银行组织结构的演进
    - 二、投资银行组织结构的国际比较
    - 三、我国证券公司的组织结构创新
  - 第四章 投资银行业务创新的国际比较
    - 一、投资银行的传统业务
    - 二、投资银行的金融业务创新
    - 三、金融业务创新的动力和目的
    - 四、业务创新对我国投资银行业务发展的启示
  - 第五章 金融产品创新的国际比较
    - 一、证券投资基金的国际比较
    - 二、可转换债券的国际比较
    - 三、金融期货的国际比较
    - 四、期权的国际比较
    - 五、掉期的国际比较
  - 第六章 中国投资银行金融创新的对策建议
    - 一、制度创新的对策建议
    - 二、组织创新的对策建议
    - 三、产品业务创新的对策建议
- 第九篇 证券公司业务国际化的风险防范
  - 第一章 证券公司业务国际化
    - 一、证券经营机构业务国际化的形成
    - 二、我国证券经营机构业务国际化的进程
  - 第二章 证券公司业务国际化风险防范的认识问题
    - 一、证券公司业务国际化的基础问题
    - 二、证券公司的规模问题
    - 三、分业经营与混业经营的问题
    - 四、证券业开放和证券市场开放的问题
  - 第三章 我国证券公司业务国际化的主要风险及其成因
    - 一、体制和制度风险
    - 二、内部管理风险

<<中国证券市场发展前沿问题研究>>

三、竞争力弱小的风险

四、市场风险

五、监管失败的风险

六、其他风险

第四章 证券公司业务国际化的风险防范

一、从宏观层面构筑证券公司业务国际化风险防范的体制和制度框架

二、开放国内市场，规划我国证券公司业务国际化进程

三、彻底改革我国证券公司的体制和制度，与国际证券经营机构接轨

四、优化证券公司内部管理，建立健全内控机制

五、采取措施，提升我国证券公司的国际竞争力

六、利用现代金融理论和方法防范和化解市场变量变化的风险

七、加强证券市场的国内监管和国际监管合作

第十篇 信息技术在证券行业中的应用

第一章 我国证券电子商务分析

一、我国证券电子商务应用的现状

二、证券公司如何建设网上交易系统

第二章 客户服务信息平台

一、证券客户呼叫中心

二、门户网站

三、资讯服务支撑系统

四、客户关系管理系统

五、数据仓库利决策支持系统

第三章 证券行业信息系统安全技术研究      网络安全

一、网络平台安全体系概述

二、证券网络结构分析及安全需求

三、网络安全系统的总体规划

四、网络安全整体解决方案详细设计

五、安全体系中的其他问题

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>