

<<金融网络中资金异常流动监测研究>>

图书基本信息

书名：<<金融网络中资金异常流动监测研究>>

13位ISBN编号：9787504952486

10位ISBN编号：7504952486

出版时间：2009-10

出版时间：中国金融出版社

作者：薛耀文

页数：146

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>

<<金融网络中资金异常流动监测研究>>

内容概要

异常资金流动主要涉及洗钱、热钱和资本外逃。

金融网络是资金流动的通道，在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。

为有效监管各种异常资金流动，防范危机、杜绝犯罪，本书在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上，归纳了多种异常资金流动的模式，并提出了监测资本异常流动的辨识准则；在构建监测模型的基础上，开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具；进行了Multi-Agents模拟试验，提出了改进监测准则的方法；本书最后从行为金融学角度分析了洗钱者洗钱行为，并从计算机仿真角度分析了洗钱者的洗钱路径选择。

本书可供从事银行工作的工职人员，从事复杂网络、金融监管、金融信息化的研究人员以及从事计算机科学的工程技术人员参考。

书籍目录

1	绪论	1.1	研究问题的提出	1.2	对资金异常流动等相关概念的界定	1.3	研究的意义和目的		
		1.3.1	研究的意义	1.3.2	本书研究的目的	1.4	研究的范围、本书结构与研究方法		
			1.4.1	研究范围的界定	1.4.2	研究假定	1.4.3	本书结构	
			1.4.4	研究方法	2	文献综述	2.1	金融网络研究	
			2.2	资金异常流动研究	2.3	金融网络中资金异常流动监管研究	2.4	资金异常流动监测研究	
			3	资金异常流动的动机与路径分析	3.1	资金正常流动的动机	3.2	资金异常流动的动机与表现形式	
				3.2.1	洗钱的动机与表现形式	3.2.2	热钱的动机与表现形式	3.2.3	资本(金)外逃的动机与表现形式
			3.3	资金异常流动的路径分析	3.4	典型资金异常流动路径案例分析	3.4.1	广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析	
				3.4.2	厦门远华案异常资金流动路径与网络分析	4	金融网络中资金异常流动的辨识准则研究		
			4.1	研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义	4.2	资金流动的要素构成与金融网络的构建	4.2.1	资金流动的要素组成	
				4.2.2	金融网络的模型构建	4.3	资金流动量化描述		
			4.4	资金异常流动的辨识准则	4.4.1	资金异常流动辨识的数量准则	4.4.2	资金异常流动辨识的路径和性质准则	
				4.4.3	资金异常流动辨识的强度准则	4.4.4	资金异常流动辨识的法律或条例准则		
			总结	5	资金异常流动监测实验平台的设计与开发	5.1	系统分析		
				5.1.1	需求分析	5.1.2	CAFSIS的结构		
			5.2	交易平台设计	5.3	监测平台设计	5.3.1	资金异常流动监测数量准则的实现	
				5.3.2	资金异常流动监测路径准则的实现	5.3.3	资金异常流动监测强度准则的实现		
			5.4	系统监测流程	5.4.1	标准监测库	5.4.2	专家知识库	
				5.4.3	专家智慧库	5.5	系统监测过程说明		
			总结	6	资金异常流动监测的可视化设计与实现	6.1	资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成		
				6.2	资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法	6.2.1	可视化系统结构		
				6.2.2	可视化类图	6.2.3	可视化算法		
			7	基于CAFSIS的多智能节点模拟实验研究	8	复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析		
					本书总结及今后的研究方向		附录参考文献后记		

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>