

<<商业银行法律基本原理与制度>>

图书基本信息

书名：<<商业银行法律基本原理与制度>>

13位ISBN编号：9787504963239

10位ISBN编号：7504963232

出版时间：2012-5

出版时间：中国金融出版社

作者：徐卫

页数：169

字数：198000

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>

## <<商业银行法律基本原理与制度>>

### 内容概要

《商业银行新员工培训系列教材：商业银行法律基本原理与制度》让商业银行员工较为全面地、系统地了解涉及银行方面的基本法律知识，从而规避工作中的法律风险。作为关注商业银行法律“基本原理和基本制度”的一本教材，它具有广泛的适用性：既适用于商业银行的新进员工，也适用于商业银行基层工作的老员工；既适用于银行柜台工作人员，也适用于银行信贷工作人员以及大堂工作人员；既适用于银行普通员工，也适用于银行网点主任等管理人员。

## <<商业银行法律基本原理与制度>>

### 书籍目录

- 1 民事基本法律原理与制度
  - 1.1 民事法律基本原理
    - 1.1.1 民法的概念及其基本原则
    - 1.1.2 民事法律主体
    - 1.1.3 民事法律行为与代理
    - 1.1.4 民事时效制度
  - 1.2 合同法律基本制度
    - 1.2.1 合同概述
    - 1.2.2 合同的订立
    - 1.2.3 格式条款
    - 1.2.4 合同效力
    - 1.2.5 合同履行
    - 1.2.6 合同变动
    - 1.2.7 违约责任
  - 1.3 物权法律基本制度
    - 1.3.1 物权与物权法定
    - 1.3.2 物权的变动规则
    - 1.3.3 物权的善意取得
    - 1.3.4 担保物权的基本规则
  - 1.4 担保法律基本制度
    - 1.4.1 担保概述
    - 1.4.2 抵押制度
    - 1.4.3 质押制度
    - 1.4.4 保证制度
- 2 商事基本法律原理与制度
  - 2.1 商事法律基本原理
    - 2.1.1 商法的基本原则
    - 2.1.2 商事主体
    - 2.1.3 商业名称
  - 2.2 票据法律基本制度
    - 2.2.1 票据概述
    - 2.2.2 票据行为
    - 2.2.3 票据关系与非票据关系
    - 2.2.4 票据权利与票据时效
    - 2.2.5 票据丧失的权利救济
  - 2.3 公司法律基本制度
    - 2.3.1 公司的概念与分类
    - 2.3.2 公司的设立及其条件
    - 2.3.3 公司资本制度
    - 2.3.4 法定代表人与公司组织机构
    - 2.3.5 一人公司法律制度
    - 2.3.6 公司解散与清算
  - 2.4 企业法律基本制度
    - 2.4.1 合伙企业法基本制度
    - 2.4.2 个人独资企业法基本制度

## <<商业银行法律基本原理与制度>>

- 3 银行业务法律规则与制度
  - 3.1 存取款业务基本制度
    - 3.1.1 存款办理的基本原则
    - 3.1.2 存款利率的法律规制
    - 3.1.3 存单纠纷及其处理
    - 3.1.4 存款实名制度
    - 3.1.5 单位存款的办理
    - 3.1.6 取款业务办理的原则与规则
    - 3.1.7 存款挂失业务规则
  - 3.2 贷款业务办理的规则与制度
    - 3.2.1 贷款办理的原则
    - 3.2.2 借款人的资格要求
    - 3.2.3 贷款的规制
    - 3.2.4 贷款合同
    - 3.2.5 贷款管理责任制度
    - 3.2.6 贷款的特殊问题
    - 3.2.7 银行贷款“三个办法”
  - 3.3 银行协助业务的规则与制度
    - 3.3.1 协助查询
    - 3.3.2 协助冻结
    - 3.3.3 协助扣划
  - 3.4 银行结算账户的开立
    - 3.4.1 银行结算账户的概念
    - 3.4.2 银行结算账户开立的条件与程序
    - 3.4.3 预留印章的变更
    - 3.4.4 违反规定的罚则
  - 3.5 银行其他业务的规则与制度
    - 3.5.1 资金证明业务
    - 3.5.2 票据贴现业务
    - 3.5.3 残缺、污损人民币兑换业务
    - 3.5.4 个人理财业务
- 4 反洗钱与假币收缴制度
  - 4.1 反洗钱基本法律制度
    - 4.1.1 概述
    - 4.1.2 客户身份识别制度
    - 4.1.3 客户身份资料和交易记录保存制度
    - 4.1.4 大额交易和可疑交易报告制度
    - 4.1.5 法律责任
  - 4.2 假币收缴与鉴定
    - 4.2.1 概述
    - 4.2.2 假币收缴
    - 4.2.3 假币鉴定
    - 4.2.4 法律责任
- 5 银行业监管基本法律制度
  - 5.1 监管原则与监管机构
    - 5.1.1 监管原则
    - 5.1.2 监督管理机构

## <<商业银行法律基本原理与制度>>

- 5.2 银行业监管的主要内容
    - 5.2.1 市场准入监管
    - 5.2.2 审慎经营监管
  - 5.3 监督管理的手段与措施
    - 5.3.1 现场检查
    - 5.3.2 责令说明
    - 5.3.3 接管、重组和撤销
    - 5.3.4 其他法律监管措施
  - 5.4 法律责任
  - 6 金融犯罪基本原理与制度
    - 6.1 犯罪基本理论与制度
      - 6.1.1 犯罪与犯罪构成
      - 6.1.2 共同犯罪
      - 6.1.3 刑罚
      - 6.1.4 追诉时效
    - 6.2 破坏金融管理秩序的常见犯罪
      - 6.2.1 持有、使用假币罪
      - 6.2.2 高利转贷罪
      - 6.2.3 非法吸收公众存款罪
    - 6.3 与银行业相关的常见职务犯罪
      - 6.3.1 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
      - 6.3.2 非国家工作人员受贿罪
      - 6.3.3 挪用资金罪
      - 6.3.4 职务侵占罪
      - 6.3.5 背信运用受托财产罪
      - 6.3.6 违法发放贷款罪
      - 6.3.7 吸收客户资金不入账罪
      - 6.3.8 违规出具金融票证罪
      - 6.3.9 对违法票据承兑、付款、保证罪
      - 6.3.10 出售、非法提供公民个人信息罪
- 参考文献

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>