

<<风险管理应试指导及全真模拟题>>

图书基本信息

书名：<<风险管理应试指导及全真模拟题>>

13位ISBN编号：9787505879379

10位ISBN编号：7505879375

出版时间：2009-2

出版时间：经济科学出版社

作者：《中国银行业从业人员资格认证考试丛书》编写组 编

页数：222

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

为了帮助广大中国银行业从业人员系统地学习指定教材，及时获得高效的学习资料，了解中国银行业从业人员资格考试的命题规律，把握复习的重点和难点，顺利通过考试，我们组织了部分专家学者编写了《中国银行业从业人员资格认证考试丛书》（公共基础、个人理财、风险管理）。

本套图书具有如下特点：

1.在内容上，本套辅导丛书严格依据中国银行业从业人员资格认证办公室最新修订的教材及考试大纲编写，书中各章节内容逻辑结构与指导教材保持一致。  
每本书分为：考试大纲、?章内容解读、本章习题、习题精解、模拟试题，并备有参考答案，以便于考生了解考试难度并系统地检测自己的复习效果。

2.在方法上，丛书通过简明扼要的教材导读，引导考生全面、系统地复习，熟练掌握指定教材的全部要点和重点，通过大量的试题练习，引导考生有的放矢和循序渐进地练习，并在此基础上掌握和提高答题技巧。

<<风险管理应试指导及全真模拟题>>

书籍目录

第1章 风险管理基础

考试大纲

本章内容解读

- 1.1 风险与风险管理
- 1.2 商业银行风险的主要类别
- 1.3 商业银行风险管理的主要策略
- 1.4 商业银行风险与资本
- 1.5 风险管理常用的概率统计知识
- 1.6 风险管理的数理基础

本章习题

- (一) 单项选择题
- (二) 多项选择题
- (三) 判断题

习题精解

- (一) 单项选择题
- (二) 多项选择题
- (三) 判断题

第2章 商业银行风险管理基本架构

考试大纲

本章内容解读

- 2.1 商业银行风险管理环境
- 2.2 商业银行风险管理组织
- 2.3 商业银行风险管理流程
- 2.4 商业银行风险管理信息系统

本章习题

- (一) 单项选择题
- (二) 多项选择题
- (三) 判断题

习题精解

- (一) 单项选择题
- (二) 多项选择题
- (三) 判断题

第3章 信用风险管理

考试大纲

本章内容解读

- 3.1 信用风险识别
- 3.2 信用风险计量
- 3.3 信用风险监测与报告
- 3.4 信用风险控制

本章习题

- (一) 单项选择题
- (二) 多项选择题
- (三) 判断题

习题精解

- (一) 单项选择题

<<风险管理应试指导及全真模拟题>>

(二) 多项选择题

(三) 判断题

第4章 市场风险管理

考试大纲

本章内容解读

4.1 市场风险识别

4.2 市场风险计量

4.3 市场风险监测与控制

4.4 市场风险经济资本配置

本章习题

(一) 单项选择题

(二) 多项选择题

(三) 判断题

.....

第5章 操作风险管理

第6章 流动性风险管理

第7章 声誉风险和战略风险管理

第8章 银行监管与市场约束

风险管理模拟试题一

风险管理模拟试题二

风险管理模拟试题三

风险管理模拟试题四

章节摘录

第1章 风险管理基础      本章内容解读      1.1 风险与风险管理      1.1.1 风险与收益      (1) 风险的定义。

主要有以下三种： 风险是未来结果的不确定性（或称变化）； 风险是损失的可能性； 风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性。

(2) 风险与收益的关系。

按照该定义，不仅损失的可能性是风险，盈利的可能性同样是风险，风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此险是收益的概率分布。

(3) 风险与损失的关系。

损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性。

1.1.2 风险管理与商业银行经营      (1) 风险管理的重要性。

《中华人民共和国商业银行法》明确规定了“ 商业银行以安性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束 ”。

风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。

## <<风险管理应试指导及全真模拟题>>

### 编辑推荐

《风险管理应试指导及全真模拟题》内容全面，紧扣大纲，突出重点，实战性强。

根据中国银行业从业人员资格认证办公室最新大纲编写，最新银行业从业资格考试应试指导，风险管理——应试指导及全真模拟题。

《风险管理应试指导及全真模拟题》紧扣最新大纲，从理论到实践，把握最新命题趋势，解析详细准确，重点突出专项突破，帮助考生最大限度地提高应试能力。

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>