

<<中国证券期货业信息化发展报告>>

图书基本信息

书名：<<中国证券期货业信息化发展报告>>

13位ISBN编号：9787513601450

10位ISBN编号：7513601453

出版时间：2010-8

出版时间：中国经济出版社

作者：中国证券监督管理委员会 编

页数：281

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>

## <<中国证券期货业信息化发展报告>>

### 前言

在中国证券期货市场发展历程中，信息技术的成功应用功不可没。与西方成熟市场相比，中国证券期货市场起步较晚，但充分利用了“后发优势”，借助信息技术在高起点上建立了整个市场。

1990年12月19日，上海证券交易所诞生了第一笔由计算机自动撮合的股票，自此揭开了电子化交易的序幕。

短短十余年时间，我国证券期货市场实现了电子化、无纸化、网络化的交易结算体系，有力地推动了多层次资本市场的快速发展。

近年来，资本市场迅速发展成为国民经济的重要组成部分，资本市场信息系统被列为国家八大重要信息系统之一，其重要性日益凸显。

2009年是新中国成立60周年，全年敏感期多，中国证券期货行业信息化工作形势十分严峻。部分地区互联网连接不畅，网上证券交易业务受到较大影响；证券公司网上交易系统频遭攻击；上海证券交易所新一代交易系统和深圳证券交易所创业板系统上线，对系统的安全稳定运行提出了更高要求。

面对新情况和新压力，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）党委高度重视，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚定不移地把维护资本市场稳定健康发展作为中心任务，坚持“夯实基础，标本兼治，加强自律，健全法制”的指导思想，全面推进证券期货行业信息化建设和信息安全工作。

## <<中国证券期货业信息化发展报告>>

### 内容概要

2009年是新中国成立60周年，全年敏感期多，中国证券期货行业信息化工作形势十分严峻。部分地区互联网连接不畅，网上证券交易业务受到较大影响；证券公司网上交易系统频遭攻击；上海证券交易所新一代交易系统和深圳证券交易所创业板系统上线，对系统的安全稳定运行提出了更高要求。

## &lt;&lt;中国证券期货业信息化发展报告&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇 综述篇第一章 行业信息安全保障工作一、全力维稳，保障了行业信息系统安全稳定运行二、开展演练，有效提升了行业信息安全应急处置能力三、组织检查，强力促进期货公司信息技术水平的提高四、完善法规，出台了一系列信息安全技术规范五、全面规划，加强了行业信息安全基础工作六、积极推进，开展信息安全等级保护工作七、加强合作，充分发挥国家有关部委及信息安全专业机构的作用八、加强科研，行业科技管理工作有了新的突破九、完善机制，加强行业标准化的组织保障和制度建设第二章 行业科学技术管理工作一、科技项目管理二、科学技术奖励第三章 行业信息化工作大事记第二篇 证券市场核心机构篇第四章 上海证券交易所信息化发展概况一、2008年信息化重点工作回顾二、新一代证券交易系统成功上线三、2009年信息化发展重点工作四、2010年信息化发展规划第五章 深圳证券交易所信息化发展概况一、2008年信息化重点工作回顾二、创业板正式启动三、2009年信息化建设概况四、2009年重要信息系统建设五、2009年信息系统运行保障工作六、未来发展规划第六章 中国证券登记结算信息化发展概况一、2008年信息化工作回顾二、2009年信息系统建设情况三、2009年信息系统运行保障工作四、2009年标准化建设情况五、2010年信息化发展规划第七章 证券投资者保护信息化发展概况一、2008年信息化工作回顾二、证券投资者保护网中文版建设三、证券投资者保护网英文版建设四、证监会交易结算资金监控系统建设五、证监会XBRL信息系统建设第三篇 期货市场核心机构篇第八章 上海期货交易所信息化发展概况一、2008年信息化工作回顾二、2009年信息化发展概况三、2009年信息系统建设情况四、2009年信息系统运行保障情况五、面临的挑战和发展规划第九章 郑州商品交易所信息化发展概况一、2008年信息化工作回顾二、2009年信息化发展概述三、2009年信息系统建设情况四、2009年信息系统运行维护工作五、面临的挑战和发展规划第十章 大连商品交易所信息化发展概况一、2008年信息化工作回顾二、2009年信息化发展概述三、2009年信息系统建设情况四、2009年信息系统运行保障情况第十一章 中国金融期货交易所信息化发展概况一、2008年信息化工作回顾二、股指期货交易系统准备就绪三、2009年信息化发展概述四、2009年信息系统建设情况五、2009年信息系统运行保障情况六、2009年信息安全工作七、市场服务与管理第十二章 期货保证金监控信息化发展概况一、2008年信息化工作回顾二、2009年信息化发展综述三、期货市场统一开户系统建设情况四、期货市场监控分析系统建设情况五、新一代投资者查询服务系统推广应用工作六、基础技术系统建设情况第四篇 证券公司篇第十三章 证券公司信息技术发展环境和背景一、市场环境二、行业监管环境三、证券公司内部环境第十四章 证券公司信息技术发展总体情况一、法律法规和制度建设二、IT治理与管理三、IT架构与基础设施建设四、应用系统建设五、系统运维安全六、信息安全等级保护推进情况七、灾准备份体系建设八、IT队伍建设第十五章 证券公司信息技术创新情况一、IT制度与管理创新二、IT技术创新三、新的监管要求推进信息系统的创新建设第十六章 证券公司信息技术重大事件回顾一、体系与制度建设二、信息技术应急处置工作三、交易系统升级与改造工作第十七章 证券公司信息技术面临的问题和对策一、证券公司核心业务系统容灾的健壮性和快捷性有待提高二、证券公司核心业务系统面临技术架构的二次变革三、证券公司数据架构滞后面临的挑战四、网上证券信息系统面临的安全挑战五、证券营业部系统面临更新换代的问题六、证券营业部信息系统面临全面标准化和规范化改造

## 章节摘录

(三)应用系统方面首先,随着业内集中交易的基本完成,业内对集中交易系统的建设和发展提出了“小核心,大外延”的发展战略,在此战略下,行业各公司纷纷针对“大外延”推出了营运支持平台或系统,如国泰君安证券基于整合的企业运作支持平台,招商证券开发的接入网关新处理模式等,面对随着资产业务不断增多导致的资产管理系统繁多、分散的局面,行业开始借鉴基金公司的管理模式,整合资产管理平台。

其次,随着证券IT越来越步入后集中交易时代,客户细分、市场细分、个性化需求越来越多,开发商提供的统一的规模化、同质化产品已不能满足各个公司的个性化需求,2009年,业内各公司纷纷开始建设满足公司需要的特色产品,为客户营销提供支持。

如国信证券的金太阳手机证券、华泰证券CRM系统等。

最后,2009年也是创新业务不断推出的一年,市场业务管理和创新的速度大大加快,创业板、三板合并等新业务纷纷推出。

1.运营支持平台建设 (1)统一账户管理 随着集中交易系统全面上线运行,交易外围渠道接人的数量多,集中交易的负载量越来越大,为保障集中交易系统的稳定运行,业内提出了“小核心,大外延”的发展战略,将账户管理从大集中交易系统中独立出来。

账户是投资者为进行证券投资在中登、证券公司、银行分别开立的资产管理单元,客户在证券公司开立资金账户,委托证券公司在中登开立股东账户。

账户管理一直是证券公司交易系统的一个功能模块,随着证券市场创新业务的发展和监管的需要,客户适当性管理、合规管理、反洗钱管理都对账户管理提出了更高要求。

长江证券在对前期经纪业务集中营运模式进行探索和对多年账户管理经验进行分析思考后,选取了经纪业务中最基础的因素——账户管理进行了重点研究,在准确获取客户资料、开户环节中的客户风险教育和账户管理业务流程再造三个方面取得了突破,创造性地提出了“九步式开户法”,形成了前后台分离的集中营运模式,也为探索“金融工厂”打下了基础。

账户管理系统主要是在账户管理规范性和集中的经纪业务运行模式方面的支持系统。

新的账户管理模式为客户账户的规范管理起到了积极的作用。

在业务流程再造方面,在规范管理的前提下,提高了工作效率,节省了人员成本。

目前,中投、恒大等多家证券经营机构纷纷推出了账户管理系统。

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>