

<<金融风险管理>>

图书基本信息

书名：<<金融风险管理>>

13位ISBN编号：9787563810819

10位ISBN编号：7563810811

出版时间：2008-5

出版时间：首都经济贸易大学出版社

作者：刘园 编

页数：277

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>

## <<金融风险管理>>

### 内容概要

对于正处在经济高速发展、金融市场逐步与世界接轨中的中国而言，如何加强金融风险的防范与控制，业已成为影响未来中国能否从大国走向强国的关键所在。

因此，强化风险防范意识，掌握风险管理的技巧和方法，以期使中国能够顺利融入经济和金融的全球化进程，在当今有着前所未有的极为重要的现实意义。

本书特别强调金融风险管理知识的系统性、管理程序的逻辑性和管理技术的实用性，并结合大量实际案例对各类风险管理方法的运用作了深入分析。

本书可作为金融学等相关专业本科生和研究生的使用教材，并对业内专业人士也有很好的参考和实用价值。

书籍目录

第一章 金融风险管理概论 第一节 金融风险的基本知识 第二节 金融风险管理的概念、意义与策略  
第三节 金融风险管理的程序第二章 利率风险管理 第一节 利率风险概述 第二节 传统的利率风险管理方法  
第三节 远期利率协议 第四节 利率期货 第五节 利率互换 第六节 利率期权第三章 汇率风险管理  
第一节 汇率风险概述 第二节 汇率风险测量 第三节 汇率风险管理原则与战略 第四节 工商企业  
汇率风险管理方法 第五节 银行汇率风险管理方法第四章 证券投资风险管理 第一节 证券投资风险  
第二节 证券投资管理策略 第三节 利用衍生金融工具管理证券投资风险第五章 信用风险管理 第一节  
信用风险概述 第二节 信用风险的衡量 第三节 信用风险管理方法第六章 操作风险管理 第一节 操作  
风险的识别 第二节 操作风险的衡量 第三节 操作风险的管理 附录：操作风险管理与监管的稳健做法  
第七章 流动性风险管理 第一节 流动性风险的概念、来源和衡量 第二节 流动性风险管理理论 第三  
节 流动性风险管理方法第八章 国家风险管理 第一节 国家风险概述 第二节 国家风险的因素分析 第  
三节 国家风险的评估和衡量 第四节 国家风险的管理参考文献

## 章节摘录

第一章 金融风险管理概论 20世纪70年代以来的金融全球化主要表现为金融机构全球化、资本全球化和金融市场全球化。

金融全球化是把“双刃剑”，它不仅能提高全球范围内的金融效率，同时也是金融风险的滋生器和扩散器，即金融全球化加大了金融体系的风险，使金融风险在国际的传递更加频繁和直接。

因此，在金融全球化背景下加强金融风险管理就有了十分重要的现实意义。

第一节 金融风险的基本知识 一、金融风险的概念 金融风险与金融活动相伴相生，是金融市场的一种内在属性。

同风险一样，金融风险也没有一个十分确切的定义。

通常认为，金融风险是指在金融全球化的环境下，资本在运动过程中由于一系列不确定因素而导致的价值或收益损失的可能性。

换言之，金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性。

金融风险与一般的风险概念有着显著的区别，金融风险是针对资金的借贷（如长、短期资金借贷），以及资金经营（如证券投资、外汇投资）等金融活动所带来的风险，因此它的外延要比一般风险范围小。

同时，金融风险特别强调结果的双重性：金融风险既可以带来经济损失也可以获取超额收益，既有消极影响也有积极影响，因此它的内涵远比一般风险丰富。

与市场相关的任何因素的一个微小的变化都可能引起市场的波动。

例如，一国领导人的一句讲话，甚至其一个微小的举动，都可能引起外汇市场的剧烈动荡；一个公司主要负责人的身体不适，也可能引起该公司股票价格的大幅度下跌。

这种不确定性是各种风险产生的根源。

.....

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>