

<<证券集中交易法律关系研究>>

图书基本信息

书名：<<证券集中交易法律关系研究>>

13位ISBN编号：9787565300356

10位ISBN编号：7565300357

出版时间：2010-4

出版时间：中国人民公安大学出版社

作者：邓丽

页数：236

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>

<<证券集中交易法律关系研究>>

内容概要

本书以证券集中交易法律关系为进路，着力从权利与义务的认定、利益与风险的配置等方面来整合、回应证券业界热点问题，如证券欺诈、证券权益冲突以及证券登记结算安全等，深刻揭示出不断创新的交易机制和艰难转型的法律规则之间的疏离，提出证券法治建设应力争“正义”与“效率”两全。

<<证券集中交易法律关系研究>>

书籍目录

第一章 导论 第一节 问题的提出 第二节 已有研究文献的简要述评 一、国外相关研究文献综述 二、国内相关研究文献综述 三、小结 第三节 研究方法与篇章结构 一、研究方法 二、篇章结构 第四节 基本概念与专业术语 一、基本概念 二、专业术语 第二章 无纸化证券集中交易的前提：证券登记与证券存管 第一节 股权凭证的没落与无纸化证券的缘起 一、“文书工作危机”催生无纸化证券 二、我国“拿来主义”式制度引进 第二节 证券登记与证券存管制度概论 一、证券登记与证券存管的概念与模式 二、证券登记与证券存管法律关系 三、无纸化证券的持有方式 四、无纸化证券的权利性质与权利证明 第三节 我国证券登记与证券存管制度考察 一、证券登记与证券存管体制 二、我国证券登记与证券存管法律关系 三、关于证券所有权证明问题的规范分析 第四节 一个相关的问题：证券交易结算资金账户 小结 第三章 无纸化证券集中交易模式及主体间法律关系分析 第一节 无纸化证券集中交易程序与中央结算模式 一、微观例示：国债回购交易的程序与模式 二、宏观概括：无纸化证券集中交易的特点 第二节 证券集中交易参与主体之间的法律关系 一、以证券结算机构为中心的结算法律关系 二、证券经纪商与投资者之间的法律关系 第三节 证券经纪商对投资者资产的实际控制权 一、证券经纪商的强势地位 二、投资者获得法律救济的前景不明朗 小结 第四章 无纸化证券集中交易中的权益冲突与结算风险 第一节 证券经纪商支付不能情形下的权益冲突与结算风险 第二节 法律法规的适用和政策层面的应对 一、关于投资者资产区分问题 二、关于证券经纪商为融资而将投资者托管的证券质给第三人的问题 三、关于证券经纪商挪用投资者托管的国债参与质押回购交易的问题 第三节 证券结算系统权利优先规则 一、证券结算系统权利优先规则的丰富内涵 二、关于证券结算系统权利优先规则的经济分析 三、证券结算系统权利优先规则对投资者利益的影响 小结 第五章 投资者的法律地位与法律风险 第一节 关于投资者法律地位的现实考察 一、投资者在证券存管法律关系中的主体地位不明确或被否认 二、投资者在其与证券经纪商的法律关系中处于弱势地位 三、投资者是证券结算法律关系的局外人和权益冲突最终风险的承担人 第二节 关于投资者法律风险的整体思考 一、法律关系结构在现实层面的不均衡 二、法律规范与交易规则在执行与适用方面的不确定 三、投资者权利与风险意识不足 第三节 证券集中交易法律关系中的投资者利益保护问题 一、监管理念的反思：“保护市场”与“保护投资者合法权益” 二、法律制度的完善：明确各主体权利义务边界 三、投资者保护与投资者责任 小结 第六章 结论 一、我国证券集中交易法律关系的真实结构 二、市场主体风险外部化能力悬殊导致法律关系结构扭曲进而失衡 三、失衡的法律关系结构使投资者利益和社会经济面临严重威胁 四、反思与建议 参考文献后记

<<证券集中交易法律关系研究>>

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>