

<<新编商业银行业务案例>>

图书基本信息

书名：<<新编商业银行业务案例>>

13位ISBN编号：9787805315010

10位ISBN编号：7805315019

出版时间：1998-06

出版时间：文汇出版社

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>

<<新编商业银行业务案例>>

书籍目录

目录

第一章 存款及汇兑业务

第一节 账户管理及存款业务案例

案例一 漏抽一张回单 致使银行赔付

案例二 伪造公司印鉴 案犯冒领巨款

案例三 审核凭证粗心 索还费尽周折

案例四 未摘录证件号 导致银行赔付

第二节 汇出汇款业务案例

案例五 误退重要电报 导致繁复追索

案例六 迟收退款电报 使得误退汇款

案例七 误解电传内容 银行垫款10年

案例八 审核汇款申请 力求认真细心

第三节 汇入汇款业务案例

案例九 客户商业纠纷 银行不宜介入

案例十 汇款行误操作 导致汇款重付

案例十一 外商伪造回单 银行被诈两万

案例十二 汇款解付迟缓 客户投诉抱怨

案例十三 汇款区区一千元 客户收到逾半年

第四节 票据托收业务案例

案例十四 养老金支票款 托收当须谨慎

案例十五 办理买汇票 应视银行信誉

案例十六 托收进程迟缓 引起法律诉讼

案例十七 伪造签名支票 银行依法追索

第五节 出纳业务案例

案例十八 客户粗枝大叶 解款账实不符

案例十九 12万日元不翼而飞 点钞机里暗渡陈仓

案例二十 当面若点清 釜底难抽薪

案例二十一 有章不循 钱款丢失

案例二十二 巨款丢失竟然全然不知 好心人拾交才恍然大悟

第六节 工作人员作案

案例二十三 窃取空白存折 侵吞客户存款

案例二十四 利用职务之便 屡行不义害己

案例二十五 为筹出国费用 贪污公款入狱

案例二十六 重视事故苗头 老鼠怎敢偷油

第七节 客户诈骗案

案例二十七 伪造存单行骗 法网恢恢难逃

案例二十八 轻信“客户” 日元被骗

案例二十九 柜面操作不规范 银行现金被骗走

第八节 私人调汇业务案

案例三十 非唯一继承人 怎能独得遗产

案例三十一 依据所签协议 处理遗产分配

案例三十二 经办手续欠严 银行蒙受损失

第二章 信用卡业务

第一节 信用卡申办案例

案例一 冒名顶替 诈取资金

<<新编商业银行业务案例>>

案例二 盗用单位名 骗领信用卡

案例三 银行手续严密 冒领怎会得逞

案例四 废宅当住所 邮递难辨伪

第二节 信用卡使用案例

案例五 恶意透支套现 无力归还受罚

案例六 规避授权 分单交易

案例七 特约商户伪造授权 非法交易银行退单

案例八 内外串通勾结 非法套取现金

案例九 款未收妥提前转账 发生透支银行受损

第三节 信用卡授权和清算案例

案例十 授权发生差错 银行资金流失

案例十一 代办行延迟交单 发卡行清算困难

案例十二 银行记账发生错误 客户趁机骗取资金

案例十三 员工审单不严 银行信誉受损

案例十四 缺乏法律知识 误划结清款项

第四节 信用卡挂失案例

案例十五 挂失不及时 冒用生纠纷

案例十六 违反操作规程 商户自吞苦果

案例十七 假挂失 真诈骗

第五节 信用卡涉及连带责任案例

案例十八 盲目担保 招债上身

案例十九 主卡副卡原一体 债权债务岂能分

案例二十 公卡管理不善 损失单位承担

第六节 信用卡犯罪案例

案例二十一 恶意透支 步入牢房

案例二十二 制假卡魔高一尺 抓嫌犯道高一丈

案例二十三 废卡收回不及时 被人修补遭损失

案例二十四 贪图钱财 出卖资料

案例二十五 窃取磁条信息 伪造他卡犯罪

案例二十六 利用假柜员机 窃取真信用卡

案例二十七 篡改入账日期 侵占虚拟利息

第三章 信贷业务

第一节 贷款决策案例

案例一 针对产品导向 实施设备贷款

案例二 主体资金未落实 前期投入难收回

案例三 利用客检条款 诈骗打包贷款

案例四 贷前审查不严 银行受损严重

案例五 协议透支 变相贷款

第二节 贷款担保案例

案例六 担保过期多日 贷款回收困难

案例七 担保核查不怠 瞒天怎能过海

案例八 担保方式选择不当 贷款清收发生困难

第三节 贷后管理案例

案例九 重视贷后管理 做好企业参谋

案例十 催收贷款方法欠妥 诉求还款未获认可

案例十一 假破产真逃债 银行蒙受损失

第四节 抵押品处理案例

<<新编商业银行业务案例>>

案例十二 运用法律手段 维护银行权益

案例十三 抵押物已淘汰 变卖资不抵债

案例十四 抵押未办登记 贷款缺乏保障

案例十五 财产保全及时 银行少受损失

第四章 信用证业务

第一节 信用证开立案例

案例一 申请书漏打一字 受益人交货质次

案例二 维护信用证尊严 避免软条款风险

案例三 坚持原则是正道 特别条款实无效

案例四 求货心切加列电索 货价大跌引发风波

案例五 出尔反尔 偿付条款形同虚设紧催猛追 拖延目的昭然若揭

案例六 舍近求远他人得利 法院有违国际惯例

第二节 信用证保兑案例

案例七 合理交单是否过期 保兑责任岂容回避

案例八 保兑行保而不兑 议付行力争无果

案例九 休说点撇不足道 误解酿成大损失

第三节 信用证不符点处理案例

案例十 两种拼法原一地 一处笔误何足奇

案例十一 重视单据留底 交涉有理有据

案例十二 正副单据有定论 大小不符勿轻心

案例十三 银企配合密切 退单再索成功

案例十四 银贸脱节严重 主动变为被动

第四节 信用证拒付案例

案例十五 因贪小利勉强拒付 再加百万重获货物

案例十六 理直还须气壮 交涉不误时机

案例十七 公婆相争理难断 循章办事不偏袒

案例十八 单据遗失邮途 开证行拒付无理

案例十九 明拒付暗放货 揭真相获偿付

第五节 信用证欺诈案例

案例二十 伪证缺押 诈骗未遂

案例二十一 名利俱毁因欺诈 自搬石头自砸脚

案例二十二 以次充好骗取货款 成功交涉减额支付

案例二十三 骗得银行提货担保 借款售货逃之夭夭

第五章 保函、托收及保理业务

第一节 保函开立案例

案例一 谨慎掌握条款 维护客户利益

案例二 条款有空可钻 银行失去主动

案例三 保证金被吃掉 缘于汇率变动

案例四 是谓补偿贸易 抑或单纯付款

案例五 谨慎转开保函 保障合同执行

第二节 保函索赔案例

案例六 外方无理索赔 我方据理力争

案例七 压低标价中标 履约无望毁约

案例八 疏忽审查管理 被动转贷赔付

案例九 平衡双方权益 促使补偿成功

第三节 保函欺诈案例

案例十 支行违章越权 银行信誉受损

<<新编商业银行业务案例>>

案例十一 识破伪造保函 加强风险防范

案例十二 假引进外资骗取信任 巨额备用信用证被诈

第四节 托收纠纷案例

案例十三 违反惯例擅自交单 冻结货款交涉法院

案例十四 错将同意作承兑 银行付款责难推

案例十五 不同国家法律观点存在差异 各行对待远期托收处理有别

案例十六 信用证逾期改做托收 进口商借机拒付退货

第五节 保理争议案例

案例十七 贸易乃有序 保理岂无规

案例十八 进口商反索起争议 保理商按约冲融资

第六章 资金与信托业务

第一节 防止汇率风险交易案例

案例一 为防货币贬值 期权可做保证

案例二 汇率纸上谈兵 业绩亏损严重

案例三 忽视债务保值 濒临破产绝境

第二节 控制利率风险交易案例

案例四 组合利率期权 控制债务风险

案例五 债务互换集资 利用优势互惠

案例六 利用优势发债 互换降低成本

案例七 预防利率风险 承做远期协议

案例八 市场利率错位 循环套利收益

第三节 资金业务管理案例

案例九 交易疏于监督 巨额亏损难咽

案例十 越权扩大坏盘 亏损严重受罚

案例十一 内部稽核监控不力 百年基业毁于一旦

第四节 交易市场业务案例

案例十二 投资决策失误 企业濒临破产

案例十三 接受无效委托 券商遭受损失

案例十四 市价委托未成交 股民损失须赔偿

第五节 交易市场工作人员作案案例

案例十五 违规办理开户 员工自酿苦酒

案例十六 挪用银行资金炒股 触犯国法受到严惩

案例十七 内部管理不严 集体炒股受罚

案例十八 利用电脑手段 诈骗股民资金

第六节 保管箱业务案例

案例十九 提供优质服务 还需掌握尺度

案例二十 编号发生重复 客户产生误解

案例二十一 按章办理业务 保障银行利益

第七节 租赁业务案例

案例二十二 缺乏事后管理 租赁物被转让

案例二十三 炮制借口 拒付租金

第七章 保卫工作

第一节 警卫营业环境案例

案例一 防范设施不齐全 银行遭抢受损失

案例二 冒充储户 抢劫银行

案例三 缺乏防范意识 遭劫束手无策

案例四 麻痹大意 酿成大祸

<<新编商业银行业务案例>>

案例五 出库缺乏防备 寄存款包被抢

第二节 保卫库房案例

案例六 利用守库之际 抢劫金库作案

案例七 偷配金库钥匙 盗窃国家资金

案例八 缺乏常识破坏现场 被盗款项无法追回

案例九 掉以轻心 巨款被盗

案例十 金库建造不合规范 库款被盗后果不堪

案例十一 擅离职守要严处 金库被盗实难容

第三节 护卫运钞车案例

案例十二 身为保安员 公然施抢劫

案例十三 设置路障居心叵测 抢运钞车胆大妄为

案例十四 位置停靠不当 造成运钞被抢

第四节 使用保卫设备与系统案例

案例十五 启动防范装置 制止抢劫犯罪

案例十六 及时报警 抓获歹徒

案例十七 利用监控设施 讨回多付款项

案例十八 惯盗屡行窃 监控现原形

<<新编商业银行业务案例>>

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>