

《证券交易营业部风险管理指引》

书籍信息

版次：1

页数：360

字数：324000

印刷时间：2002年03月01日

开本：

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787504926845

编辑推荐

证券交易营业部加强自身的风险管理工作，是证券经营机构化解经营风险、减少委托代理纠纷和杜绝违规行为的重要途径，也是顺应证券市场的规范发展和应对日趋激烈的市场竞争的需要。证券经纪业务中存在哪些风险，如何及时识别和有效控制这些风险，是当前证券交易营业部亟待解决的问题。该书不仅介绍了证券交易营业部风险管理的一般思路和方法，还详细说明了证券交易营业部当前日常经营管理中存在的风险点和控制措施，具有鲜明的针对性、突出的针对性和很强的可操作性。另外，书中收集了发生在证券交易营业部的典型案例，并从证券交易营业部日常经营管理的角度，对这些典型案例进行了分析和点评，可以说，该书是证券交易营业部对员工进行风险防范教育的理想教材。

内容简介

随着我国经济的快速增长和改革开放步伐的加快，我国的资本市场尤其是证券市场获得了快速发展，然而，起步晚、发展快的证券市场，必然伴随着巨大的市场风险和管理风险。作为证券市场前沿阵地的证券交易营业部，其自身的风险管理对整个市场的健康、规范发展有着十分重要的意义。在中国正式加入WTO以后，我国证券市场将进入一个新的发展时期，新政策、新法规以及新的交易品种、交易手段将不断涌现，竞争会加剧，风险也会同时加大。因此，从证券经营机构最基层的单位——营业部入手，抓紧研究当前市场环境下证券营业部的风险管理，对整个证券市场的健康发展具有十分重要的现实意义，同时也是一项非常迫切的任务。《证券交易营业部风险管理指引》就适应了这种需求，深入研究了证券交易营业部日常经营管理活动中存在哪些风险，以及如何有效管理这些风险。本书共设三篇：第一篇“证券交易营业部风险管理”分九章，包括证券交易营业部风险管理概述、信息系统风险管理、操作权限风险管理、柜台业务风险管理、*业务风险管理、档案资料和印章的风险管理、其他风险管理（含投资咨询、协助司法机关办案、保密、证券服务部、客户不良行为、安全保卫等）和证券交易营业部风险管理自查要点等内容，全面系统地介绍了我国证券交易营业部当前可能面临的各类风险及其对付方法，具有很强的实用性和可操作性；第二篇“证券交易营业部常见案例及点评”收集了发生在多家证券营业部的典型纠纷和案件，并依据有关证券法律法规和交易规则，结合证券营业部的经营管理进行了分析和点评，指出了违法违规的依据和管理上的不足，并对当前证券营业部容易产生的纠纷和违规行为进行了特别提醒；第三篇“现行证券法律法规选编”主要选编了与证券营业部经营管理直接有关的现行证券法律法规和部门规章，以方便使用者查阅。本书的特点是通俗易懂，实用性强，具有可操作性，适合证券营业部使用。

目录

第一篇 证券交易营业部风险管理实务?

第一章 证券交易营业部风险管理概述 3?

- 一、证券交易营业部风险管理的重要意义 3?
- 二、证券交易营业部风险管理的现状 6?
- 三、证券交易营业部风险管理的方法 12?

第二章 信息系统风险管理 19?

- 一、信息系统的组成及安全管理策略 19?
- 二、供电系统风险防范 22?
- 三、网络、通信系统风险防范 24?
- 四、行情、交易系统风险防范 28?
- 五、计算机病毒风险防范 31?
- 六、网上委托业务风险防范 33?
- 七、技术人员风险管理 35?

第三章 操作权限风险管理 38

- ? 一、操作权限的基本概念 38
- ? 二、操作权限管理风险及控制 39?
- 三、几种重大权限的风险及控制 44?

第四章 柜台业务风险管理 49

- ? 一、开户业务风险防范 50
- 二、指定交易业务风险防范 52
- ? 三、资金存取业务风险防范 54
- ? 四、委托业务风险防范 60
- ? 五、撤销指定交易和转托管业务风险防范 64
- ? 六、其他柜台业务风险防范 66?

本章特别提醒 71?

第五章 债券业务风险管理 72

- ? 一、债券代理发行业务风险防范 72
- ? 二、债券托管业务风险防范 75
- ? 三、债券付息和兑付业务风险防范 78
- ? 四、场内债券经纪业务风险防范 81

?第六章 档案资料和印章风险管理 83

- ? 一、档案资料管理风险及控制 83
- ? 二、印章管理风险及控制 89

?第七章 财务会计风险管理 93

- ? 一、建立会计控制系统的基本原则 93
- ? 二、财务会计部门内部风险控制 95

?第八章 其他风险管理 100?

- 一、投资咨询业务风险及控制 100
- ? 二、协助司法机关办案风险及控制 104
- ? 三、泄密风险及控制 109
- ? 四、证券服务部风险及控制 112
- ? 五、客户不良行为风险及控制 116?

- 六、安全保卫风险及控制 119?
- 第九章 证券交易营业部风险自查要点 121?
 - 一、风险管理环境 121?
 - 二、电子信息系统 122
 - 三、网上委托业务 124?
 - 四、操作权限管理 125?
 - 五、经纪业务 126?
 - 六、交易清算 128?
 - 七、债券业务 129?
 - 八、投资咨询 130?
 - 九、财务会计 130?
 - 十、档案资料和印章的管理 131?
 - 十一、安全保卫 132?
- 附件1 × × 营业部操作权限管理制度 133?
- 附件2 权限设定申请表 136?
- 附件3 权限变更申请表 137?
- 附件4 权限移交申请 138?
- 附件5 权限清消申请表 139?
- 附件6 重点权限一览表 140?
- 附件7 重点权限操作员一览表 141? 附件8 承诺书 142?
- 附件9 证券交易委托代理业务指引第1号 143?
- 附件10 证券交易委托代理业务指引第2号 145?
- 附件11 证券交易委托代理业务指引第3号 152?
- 附件12 证券交易委托代理业务指引第4号 154?
- 附件13 协助办案通知书 157?
- 附件14 客户不良行为记录表 158?
- 第二篇 证券交易营业部常见案例及点评?
 - 第一章 证券交易营业部常见业务案例及点评 161
 - ? 一、信息系统案例及点评 161
 - ? 二、操作权限案例及点评 168
 - ? 三、资金存取业务案例及点评 174
 - ? 四、委托买卖业务案例及点评 180
 - ? 五、其他案例及点评 186
 - ? 第二章 证券交易营业部常见违规案例及点评 196
 - ? 一、透支交易案例及点评 196
 - ? 二、挪用客户资金或证券案例及点评 205
 - ? 三、虚假陈述案例及点评 208
 - ? 四、其他违规案例及点评 212
 - ? 第三章 其他典型案例及点评 221?
 - 一、内幕交易案例及点评 221
 - 二、操纵市场案例及点评 225?
 - 三、综合案例及点评 230?

第三篇 证券经纪业务法律规范选编

?第一章 有关交易方面的法律规范 241

?上海证券交易所全面指定交易制度试行办法 241

?网上证券委托暂行管理办法245

?关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知251

?关于证券经营机构从事B股业务若干问题的补充通知 254?

客户交易结算资金管理辦法 256

?深圳、上海证券交易所交易规则 265

?第二章 有关债券业务的法律规范 282?

中华人民共和国国债托管管理暂行办法 282

?企业债券发行与转让管理办法 288

第三章 有关投资咨询服务的法律规范 307?

证券、期货投资咨询管理暂行办法 307

?证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则 316

?关于加强证券期货信息传播管理的若干规定 320?

关于对证券经营机构及其营业部从事证券咨询及证券信息传播业务加强管理的通知
323

?关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知 325

第四章 信息系统法律规范 330

?证券经营机构营业部信息系统技术管理规范（试行） 330?

《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范（试行）》?技术指引 344

关于加强柜面系统技术风险防范和强化内部管理的通知 352?

第五章 其他有关法律规范 354

关于加强证券服务部管理若干问题的通知 354?

关于证券公司申请设立证券服务部有关问题的通知 356?

说明 360

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www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)