

<<证券公司合规管理>>

图书基本信息

书名：<<证券公司合规管理>>

13位ISBN编号：9787504950352

10位ISBN编号：7504950351

出版时间：2009-5

出版时间：中国金融出版社

作者：张云东 编

页数：310

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>

## <<证券公司合规管理>>

### 前言

大洋彼岸的次贷危机，逐步演变成席卷全球的金融风暴，并继续升级为一场严重的全球经济危机。这场危机所带来的危害已大大超出我们的预期，甚至已经影响到我们每个人的生活。分析其直接原因，固然，美联储的低利率，投资银行的高杠杆融资，证券化资产的过度衍生，催生了房地产市场和衍生品市场的泡沫风险，但部分金融机构严重背离审慎、理性的经营理念和合规文化，面对巨额利益诱惑而表现出的投机、赌博和贪婪，也对这场危机起到了推波助澜的作用。

令人欣慰的是，虽然近几年我国证券市场非理性投机气氛浓厚，上证指数从2005年的不足千点一路推升至2007年10月的6124点，而后又在一年时间内回到1600多点，但我国证券公司没有在此轮市场下跌过程中出现系统性风险。

这次之所以能够躲过周期性劫难，与客户资金的第三方独立存管制度建立，证券行业综合治理完成，外部监管加强以及证券行业合规意识逐步形成都有很大的关系。

目前，证券公司已步入常规发展阶段，如何适应新形势、迎接新挑战，是证券公司应积极思考和正面应对的问题。

中国证监会主席尚福林在2006年证券公司综合治理座谈会上提出：“监管机制要从行政监管为主向行政监管、行业自律和公司自我约束有机结合转变。

”我认为，加强证券公司合规管理体系建设是实现公司长足发展的制度保障，是自我约束机制、自我完善的百年大计。

我国证券公司的合规管理工作刚刚起步，从理念、诚信、人才、经验到制度建设都还很薄弱，还有很多问题需要研讨，还有大量的实务需要我们在实践中探索。

## <<证券公司合规管理>>

### 内容概要

本书系统论述中国证券公司合规管理问题。包括导论、合规管理基本理论、我国证券公司合规管理状况、证券公司管理合规管理组织体系、证券公司合规管理制度建设、证券公司合规管理实务、合规评估考核与问责、和贵管理与外部监管。并附有相关法规文件。配合证监会关于实施证券公司合规管理的法规，对证券公司的股东、董事会、经营管理层将管理合规融入到公司治理和内部控制中有巨大的帮助。有助于将“合规创造价值”理念融入到证券公司的成长中。

## &lt;&lt;证券公司合规管理&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 导论第二章 合规管理基本理论 第一节 合规相关概念 第二节 合规管理的基本理念、原则及职能 第三节 合规管理与内部控制、公司治理第三章 我国证券公司合规管理现状 第一节 证券公司合规管理发展回顾 第二节 推进证券公司合规管理的重要意义 第三节 证券公司合规管理面临的问题及现阶段工作重点第四章 证券公司合规管理组织体系 第一节 证券公司合规管理的组织架构 第二节 合规管理组织体系中相关各方的定位 第三节 合规总监与合规管理部门 第四节 合规总监的履职保障第五章 证券公司合规管理实务 第一节 合规管理制度建设 第二节 合规咨询 第三节 合规审查 第四节 合规检查 第五节 合规监测 第六节 法律法规准则追踪 第七节 投诉与举报的处理 第八节 监管配合 第九节 合规风险处置 第十节 合规报告 第十一节 信息隔离墙 第十二节 反洗钱 第十三节 合规文化建设 第十四节 合规管理信息系统建设第六章 合规考核、合规问责与合规管理有效性评估 第一节 合规考核 第二节 合规问责 第三节 合规管理的有效性评估第七章 合规管理与外部监管 第一节 合规管理与外部监管的关系 第二节 合规管理的外部检查与评价 第三节 合规管理的外部问责及责任减免制度附录 合规管理文件汇编 一、《合规与银行内部合规部门》 二、《关于市场中介组织合规职责问题的最终报告》 三、《合规的作用（白皮书）》 四、《证券公司监督管理条例》 五、《证券公司合规管理试行规定》 六、《证券公司内部控制指引》 七、《关于指导证券公司设立合规总监建立合规管理制度的试点工作方案》 八、《关于进一步落实（证券公司合规管理试行规定），完善合规管理实施方案的意见》 九、《商业银行合规风险管理指引》 十、《保险公司合规管理指引》 十一、《中华人民共和国反洗钱法》参考文献后记

## <<证券公司合规管理>>

### 章节摘录

第一章 导论 合规，英文称Compliance，来源于国外银行业监管，最早可追溯到20世纪30年代的金融危机，但合规真正从金融机构风险管理中独立出来成为专门的一项管理活动也只是近20年的事。

巴塞尔银行监管委员会（The Basel Committee on Banking Supervision，以下简称巴塞尔委员会）在推动合规管理全球化的过程中起到了非常重要的作用。

1974年底，美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典10大工业国的中央银行共同成立巴塞尔委员会，并于1988年正式出台了著名的巴塞尔资本框架协议。

由于该委员会成员来自世界主要发达国家，所制定的规章影响大，各国金融监管机构都在其立法规定或其他措施的基础上，结合本国实际情况，逐步实施其所确定标准与指导原则。

1998年9月，巴塞尔委员会在《银行业组织内部控制体系框架》一文中，正式完整阐述“合规”的概念，将“合法和合规性”列为银行内部控制框架的重要因素之一。

2003年10月，巴塞尔委员会进一步针对合规问题专门发布了《银行内部合规部门》的指引性文件，明确合规风险管理是一项日趋重要且独立的风险管理职能。

2005年4月，巴塞尔委员会发布合规管理最重要的国际性文件《合规与银行内部合规部门》（Compliance and the Compliance Function in Banks）。

该文件阐明了合规理念及相关概念，明确了合规的标准和涵盖范围，并提出了银行业建立合规部门应遵循的十项原则。

至此，合规管理的理论体系基本确立，各国金融机构对合规管理体系的建设及理论研究进入了一个新的阶段。

## <<证券公司合规管理>>

### 编辑推荐

20世纪90年代后，由于缺乏一套完整的监管制度与机制来弥补管制放松之后形成的真空，美国每年银行倒闭数目上升到了三位数，在安然、世通等全球性大公司出现严重欺诈行为之后，具有合规管理特征的《萨班斯法案》应运而生，此后，巴塞尔银行监管委员会发布了《合规与银行内部合规部门》，标志着国际上合规管理体系建设及理论研究进入了一个新的阶段。

在中国证券公司市场化进程中，部分证券公司在商业利益的驱动下，严重背离审慎、理性的经营理念，合规管理意识缺失、合规风险不断增大。

因此，建立符合市场环境和行业规律的合规管理尤为重要，这就是本书努力追求实现的目标。

<<证券公司合规管理>>

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>