

<<企业风险管理>>

图书基本信息

书名：<<企业风险管理>>

13位ISBN编号：9787514120011

10位ISBN编号：7514120017

出版时间：2012-6

出版时间：经济科学出版社

作者：上海国家会计学院 编

页数：459

字数：720000

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>

<<企业风险管理>>

内容概要

上海国家会计学院编著的《企业风险管理》共分十章：第一章为企业风险管理(ERM)概述，主要探讨ERM的定义，对风险进行分析所必须掌握的一些数学常识，风险管理的概念，风险管理框架的三大支柱。

第二章为企业风险管理的内部环境，探讨内部环境因素，公司治理，职责与责任，企业风险管理文化建设等。

第三章为企业风险管理的目标设定，探讨战略目标，经营目标，财务报告目标。

第四章为事项识别，探讨风险识别的方法，并以经营风险、利率风险和外汇风险为例予以具体说明。

第五章为企业风险评估，探讨风险评估的技术方法，并从损失和风险溢价的角度予以解释，然后以经营风险、利率风险、外汇风险、流动性风险和信用风险为例，予以具体阐述。

第六章为风险应对，探讨风险应对的概念和方法，并对各种风险应对的工具，如期货、期权、远期利率协议、掉期和证券化等予以具体阐述。

第七章为企业风险控制活动，阐述控制活动的概念和作用，并以利率风险、外汇风险、流动性风险、信用风险和紧急风险为例，说明控制活动的具体实施。

第八章为信息与沟通，探讨企业风险管理中的信息与沟通的概念和运用。

第九章为监控，探讨企业风险管理中的监督的概念及其实施。

第十章为全书总结。

<<企业风险管理>>

书籍目录

导论

第一章 企业风险管理(ERM)概述

第一节 企业风险管理的一般理论

第二节 风险分析

第三节 风险统计与概率分析

第四节 风险管理

第五节 风险管理框架的三大支柱

[本章研讨案例]

康泰克该怎么办

中银国际风险管理

中国银行业风险管理与摩根大通银行风险管理

中航油新加坡

第二章 企业风险管理的内部环境

第一节 内部环境因素

第二节 战略系统视角下企业风险管理的客户组织

第三节 风险管理与公司治理

第四节 职能与责任

第五节 风险管理文化建设

[本章研讨案例]

中石油：中国特征的国际公司治理

巴林银行的倒闭：组织文化和管理的崩溃

第三章 企业风险管理的目标设定

第一节 战略目标

第二节 相关目标

第三节 目标之间的关系

第四节 经营目标

[本章研讨案例]

中海油收购优尼科案

中国国航经营风险分析

顾客价值商店(CVS)的零售药品行业成长战略

安然的倒闭

第四章 事项识别

第一节 事项识别概论

第二节 风险识别的方法

第三节 企业经营风险的识别

第四节 评估利率风险的潜在规模

第五节 外汇风险的识别

[本章研讨案例]

茅台战略危机

Harnischfeger公司

第五章 企业风险评估

第一节 风险评估概论

第二节 企业损失风险分析

第三节 风险溢价

第四节 企业经营风险评估

<<企业风险管理>>

第五节 利率风险的衡量

第六节 外汇风险的衡量

第七节 流动性风险评估

第八节 信用风险评估

[本章研讨案例]

从融资结构看迪斯尼与大宇的成败

Clearwater Seafood

第六章 风险应对

第一节 风险应对概述

第二节 期货

第三节 期权

第四节 远期利率协议

第五节 掉期

第六节 证券化

[本章研讨案例]

PPLS公司

第七章 企业风险控制活动

第一节 企业风险控制概述

第二节 战略性与战术性风险管理

第三节 风险管理决策

第四节 利率风险的控制

第五节 外汇风险控制

第六节 流动性风险管理的战略选择

第七节 信用风险控制

第八节 紧急风险管理

[本章研讨案例]

大通曼哈顿银行的信用风险管理

第三只看安然：风险管理与公司治理

中国国航的利率风险管理机制

本田公司如何通过重构降低外汇经营风险

IBM外汇风险管理

融资风险管理

第八章 信息与沟通

[本章研讨案例]

巴林银行的倒闭：控制和信息使用的失败

博士伦眼药水风波：虽有瑕疵，值得尊敬

宝洁SK- 产品安全危机：傲慢公关，对本土无知

第九章 监控

[本章研讨案例]

法国兴业银行巨亏

中信泰富186亿巨亏

第十章 总结

第一节 企业风险管理的局限

第二节 该做些什么

[综合案例]

微软公司

中国石化

<<企业风险管理>>

附录

附录A 目标与方法

附录B 关键原则摘要

附录C 《企业风险管理——整合框架》与《内部控制——整合框架》之间的关系

附录D 对意见信的考虑

附录E 术语

企业风险管理调研访谈的备选问题

参考文献

章节摘录

版权页：插图：1.五粮液的步步紧逼。

作为超高端白酒领域唯一的劲敌，五粮液始终是茅台最大的威胁。

曾供职于五粮液（000858.SZ）、现任中粮集团白酒市场总监的营销专家舒国华对《投资者报》记者表示，茅台之所以今年“狠投”央视，一大原因是已意识到了五粮液的威胁正步步逼近。

虽然茅台的品牌力和净利润是五粮液无法比拟的，但规模上，五粮液其实早已超越茅台，成为真正的“白酒大王”。

从上市公司的营业收入上看，五粮液2009年起就已超过贵州茅台：2009年五粮液实现营收111.29亿元，而贵州茅台为96.70亿元。

一直到今年三季报贵州茅台的营收数据还是低于五粮液：贵州茅台为136.42亿元，五粮液则高选156.48亿元。

而从集团的销售收入上看，五粮液集团更远远高于茅台集团，2010年五粮液集团实现销售收入超过400亿元，而茅台集团仅为154亿元。

除了规模上压倒，五粮液在气势上也常不输茅台。

2011年央视广告招标会，五粮液以一掷千金的气魄，连中《新闻联播》报时组合4个单元，以总价4.05亿元抢夺了5至8月之外的所有月份。

而茅台在去年的标会上表现平平。

而此次现场招标，茅台逆转局面，取代五粮液夺得《新闻联播》报时组合“黄金赆源”，也算是出了一口气。

2.洋河的潜在威胁。

茅台的危机感不仅来自于“白酒大王”五粮液，而更来自大批追兵压境的紧张局面。

分析人士预测，随着洋河的强势崛起，未来洋河将成为茅台的一大潜在威胁。

东盛策略顾问公司总经理、知名食品行业人士朱朝军此前表示，茅台在酱香型白酒的市场不仅面临五粮液、泸州老窖、郎酒等竞争，也遭遇珍酒、赖茅等贵州酒厂的市场蚕食，挑战越来越大。

两年之前，没有人会怀疑茅台和五粮液的行业龙头地位，所以无论是最初的“茅五剑（剑南春）”格局，还是之后的“茅五泸（泸州老窖，000568.SZ）”格局，人们都相信茅台“老大”地位的不可撼动。

但是，当今年“茅五洋”（洋河股份，002304.SZ）时代来临时，人们开始相信“一切皆有可能”，迅猛赶超的洋河或许也将能赶超五粮液、茅台，开创“洋五茅”时代。

10月25日，洋河股份发布了业绩抢眼的三季报。

第三季度洋河股份实现净利润11亿元，同比增长135%，销售收入35.26亿元，已接近茅台第三季度38.39亿元的收入水平。

同时，上市才两年的洋河股份今年已跻身市值超千亿的白酒企业行列。

在此之前，高端白酒市值超过千亿的企业，只有贵州茅台和五粮液。

洋河的高速发展令行业吃惊，特别是其近两年强势的广告轰炸，带来了其品牌力的极大提升和销售量的强劲增长。

茅台想必已深刻意识到这一点，此次夺下“标王”，希望能借助主流媒体的传播使其品牌保鲜，巩固其行业“老大”地位。

正如盛初营销咨询合伙人黄厘对《投资者报》记者所言，品牌永远都需要保鲜，茅台价格一骑绝尘也就是这两年的事情，持续传播可以稳固地位，另外7点报时是一个特殊的时段，受众与茅台非常吻合。

3.“中档魔咒”的困惑。

近段时间，有不少经销商反映，自年初提价后茅台的中档系列酒包括王子酒、迎宾酒和低度酒（38度和43度茅台），出现滞销现象。

<<企业风险管理>>

编辑推荐

《企业风险管理》为《上海国家会计学院CFO丛书》之一，由上海国家会计学院主编。

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>