

<<全面风险管理理论与实务>>

图书基本信息

书名：<<全面风险管理理论与实务>>

13位ISBN编号：9787802214927

10位ISBN编号：7802214920

出版时间：2008-1

出版时间：中国时代经济

作者：3C框架课题组 编

页数：393

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>

<<全面风险管理理论与实务>>

内容概要

全面风险管理需要理论支持。

但作为现代企业管理的核心内容之一，它更多的是实践问题，需要实践经验的总结和对实务的指导。本书以系统、全面地总结国内外全面风险管理理论的最新研究成果作为切入点，但落脚点却是对全面风险管理实践的指导和应用。

对于许多研究者而言。

本书介绍的相关内容是非常解渴的，对于全面把握国内外全面风险管理研究和实践成果能起到事半功倍的效果；而对于许多实务工作者而言。

本书对相关专题的分析与研究的过程也许并不是非常迫切的，但对于相关问题的结论却能直接应用于实践、指导实践，因此具有很强的应用价值。

<<全面风险管理理论与实务>>

书籍目录

1.标体系 目标概念——是全面风险管理的流程 目标分类——标是相互关联、相互渗透的 目标确定——程、方法及其他 目标管理——理中的管理2.风险整合 风险概念——险不等于危险 风险术语——统一风险语言 风险的属性——不确定性是风险的本质 风险细分——风险需要整合 风险意识——任何风险管理过程的出发点 风险理念——树立风险选择和利用的新观念 风险文化——贯彻于风险管理过程的始终 风险偏好——不是一个简单概念3.管理融合 全面风险管理缘起——未来只是过去的镜子 全面风险管理定义——全面风险管理的概念越来越清晰 全面风险管理类型——全面风险管理的多元类型 全面风险管理目标——通过控制风险来创造价值 全面风险管理成本——风险成本最小化 管理者永远不可能消除风险——沙特夫奶牛的故事 全面风险管理动因分析——来自外部的压力和内部的需求 没有风险就没有收益——全面风险管理意义在于协同风险与收益的平衡 全面风险管理也有局限——只是合理保证 全面风险管理组织——没有固定的模式 全面风险管理职责——风险管理人人有责 全面风险管理政策——执行比制定更重要 全面风险管理战略——对未来风险管理的谋划和策略 全面风险管理决策——不等于风险管理策略 全面风险管理内容——风险管理内容的拓展 全面风险管理流程——一个动态连续不断的过程 全面风险管理方法——定性方法和定量方法要相结合 全面风险学习——贯彻于风险管理过程的始终4.风险识别 风险识别概念——确认风险的过程 风险识别内容——关键是把风险识别出来 风险识别方法——既关注过去,也着眼于将来的方法组合 风险识别步骤——关键是建立风险数据库5.风险评估 风险评估概念——风险评估是一个比较宽泛的概念 风险评估内容——可能性和影响 风险评估方法——应将定性方法与定量方法相结合6.风险计价 风险计价概念——量化风险的过程 风险计价意义——对风险进行计价是有用的 风险计价内容——主要是风险幅度和频率的估计 风险计价方法——如何给风险定价的方法 风险计价工具——VaR为整体风险管理提供了基本工具 风险计价步骤——给风险定价的过程7.风险分析 风险分析概念——全面风险管理的独立环节 风险分析意义——我们只是没有意识到面临这么多风险 风险分析内容——风险识别的延伸8.风险评价9.风险应对10.风险控制11.风险预警12.风险报告13.风险监督14.风险审计15.管理改进16.信息与沟通

<<全面风险管理理论与实务>>

章节摘录

1.目标体系 几种重要的目标分类 关于目标的分类有好多种，“3C框架”认为从风险管理的角度以下几种分类比较重要：（一）依据目标性质的分类 目标按其性质来划分可以分成：战略性目标和战术性目标。

1. 战略性目标 战略性目标主要是指关系到企业发展全局和企业未来的目标。它会对企业的战术性目标起到指导性和限制性的作用。

它的特点是较具概括性，作用的时间较长，涉及的内容比较广泛，不是很具体的目标。

2. 战术性目标 战术性目标是实现战略性目标的手段，它是对战略性目标的补充，它的特点是比较具体，比较有针对性和涉及的内容比较窄。

（二）依据时间长短的分类 按照目标执行期限的长短可以将目标分为：长期目标、中期目标和短期目标。

1. 长期目标 通常是指期望在5~10年或更长的时间达到的一些指标。

由于时间较长，其推测成分较多，也就是说，越是远期的安排，目标的不确定性就越大，因而也显得较为粗略。

2. 中期目标 通常是指期望在五年内达到的一些指标。

中期目标也需分解为年度子项目，通常第一年的子项目最为肯定具体，其后呈递减趋势。

3. 短期目标 通常是指期望在一年内达到的目标，大多是既全面又具体。

目标期的长短是相对而言的，不能一概而论。

不同规模、不同行业有不同的长短期目标。

长期目标一般带有战略性的特点，中短期目标一般带有策略性的特点，是长期目标的阶段性目标。

长期目标是制定中、短期目标的依据，中、短期目标是长期目标的具体化。

<<全面风险管理理论与实务>>

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>