

# 企业经营风险管理



[企业经营风险管理\\_下载链接1](#)

著者:

出版者:第1版 (1999年1月1日)

出版时间:1999-1

装帧:平装

isbn:9787542906243

本书共分六章，第一章是基础部分，本章主要介绍不确定性和风险的概念，它们的统计分布特点及数理衡量方法、原则、指标，不确定性和风险的分类、区别，风险管理的概念、发展、目标、程序、方法，企业经营中面临的风险环境，风险管理中可运用的常见金融工具等。第二章是从一般的角度介绍了企业投资活动中的风险管理问题，包括企业在外部风险环境下的单项投资决策与案例分析，组合投资决策理论，资本资产定价模型等内容。这一章的阅读要求读者具备一定的数学和数理统计方面的知识基础，但总体上内容还是比较简单易懂的。对此，希望基础相对差一些的读者能坚持读下来，因为这对于入门风险管理理论是必须的，借此也能为以后的阅读打下良好的基础。第三章主要介绍了企业外汇风险管理的种种必备知识与外汇，风险分析和管理的方法、技巧，内容包括外汇风险的概念、表现和分类，各种外汇风险的分析与计量，外汇风险管理的种种方法、技巧。这一章的内容深入浅出，通俗易懂，务实并具有可操作性。第四章，该章较系统地介绍了利率及利率风险的概念、结构，证券资产的有效期限，利率风险的期货管理、期权管理、互换管理、组合管理等。第五章主要针对企业面对的市场价格风险进行了较详细的介绍，包括价格风险判断与识别、价格风险的预测、价格风险的管理方法及

具体的案例。第六章针对国际化经营企业，特别是大的跨国公司所可能面临的国家风险、政治风险进行了较详细的介绍，内容包括政治风险的含义、特点、类型，政治风险的评估方法和度量方法，政治风险的预测，企业管理政治风险的策略等等。除此之外，该章还简单地介绍了三个或成或败的政治风险管理案例，这对企业了解这一相对陌生的领域很有价值。因为本书注重基本概念的系统介绍，并紧密结合实际案例的分析，具有知识性、务实性、操作性强的特点，所以特别适合企业界人士的使用、参考，同时也完全可以用于高等学校经济、管理类专业的教学。

作者介绍:

目录:

[企业经营风险管理\\_下载链接1](#)

标签

2132

评论

-----  
[企业经营风险管理\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[企业经营风险管理\\_下载链接1](#)