

# 商业银行合规风险管理



[商业银行合规风险管理 下载链接1](#)

著者:邵平

出版者:中国金融

出版时间:2010-5

装帧:

isbn:9787504953971

《商业银行合规风险管理》内容简介：品牌是商业银行的软实力，信誉是商业银行的生命线。合规风险管理有效的商业银行信誉良好，经营性风险较小，更容易赢得客户的信赖和价值认同，而缺乏有效合规风险管理的商业银行，不仅面临监管处罚、重大财务损失的风险，而且其生存的基石——声誉也最终会受到危害。

作者介绍:

邵平

1957年出生于山东，复旦大学经济学博士。现任中国民生银行总行副行长，总行风险管理委员会主席。

他长期在金融机构的基层和一线工作，具有丰富的金融工作实践经验和深厚的理论造诣。曾编著过《商业银行经营管理》、《期货交易的实战与研究》等多部图书，并在全国性刊物上发表论文十几篇。现受聘担任美国沃顿商学院董事会亚太区执行董事职务。

目录:第一章 商业银行合规风险管理概述 第一节 合规、合规风险与合规风险管理  
一、商业银行合规 二、商业银行合规风险 三、商业银行合规风险管理 第二节  
全面风险管理与合规风险管理 一、全面风险管理概述  
二、全面风险管理与《新资本协议》 三、全面风险管理与合规风险管理 第三节  
操作风险管理与合规风险管理 一、操作风险概述 二、操作风险与合规风险的关系  
三、操作风险管理与合规风险管理的关系 第四节 内部控制与合规风险管理  
一、内部控制概述 二、合规风险管理与内部控制的关系第二章  
商业银行合规风险管理历史与发展 第一节 合规风险管理的起源与发展  
一、合规风险管理起源的历史背景 二、西方国家商业银行合规风险管理实践  
三、西方国家合规风险管理监管实践 四、西方国家合规风险管理认识 第二节  
中国商业银行合规风险管理的现状与展望 一、中国商业银行合规风险管理背景  
二、中国商业银行合规风险管理实践 三、中国商业银行合规风险管理的问题  
四、中国商业银行合规风险管理改进第三章 商业银行合规风险管理文化 第一节  
合规风险管理理念 一、合规风险管理理念与其作用 二、影响合规风险管理理念的因素  
三、创建先进合规风险管理理念 第二节 合规风险管理政策  
一、合规风险管理政策的概念和作用 二、合规政策的内容 三、合规政策的制定  
四、合规政策的实施 第三节 合规风险管理文化 一、合规风险管理文化概述  
二、中国商业银行合规文化状况 三、合规文化的培育第四章  
商业银行合规风险管理体系 第一节 合规风险管理体系概述  
一、合规风险管理体系的概念 二、合规风险管理体系的内容  
三、合规风险管理体系建设依据 四、合规风险管理体系建设实施 第二节  
合规风险管理体系的构建思路 一、合规风险管理体系构建基调  
二、合规风险管理体系构建原则 三、合规风险管理体系建设探索 第三节  
合规风险管理职责体系 一、银行高层的合规风险管理职责 二、合规部门的职责职权  
三、相关部门的合规风险管理职责 第四节 合规风险管理组织体系  
一、合规风险管理组织体系概述 二、合规部门 三、合规风险管理人员第五章  
商业银行合规风险管理机制 第一节 商业银行规章制度建设 一、规章制度建设概述  
二、合规风险管理制度 三、合规体系文件 四、规章制度管理 第二节  
合规风险监测、识别与评估 一、合规风险监测、识别与评估概述  
二、合规风险监测、识别与评估方法 三、合规风险监测、识别与评估流程 第三节  
合规风险检查 一、合规风险检查概述 二、合规风险检查要求 三、合规风险检查实施  
第四节 合规风险报告 一、合规风险报告概述 二、合规风险报告存在的问题  
三、合规风险报告的改进 第五节 合规风险预警与整改 一、合规风险预警  
二、合规风险整改 第六节 合规风险考核与问责 一、合规风险考核与问责概述  
二、合规风险考核与问责存在的问题 三、科学的合规风险管理考核与问责第六章  
商业银行合规风险管理技术 第一节 合规风险的流程控制 一、合规风险管理流程  
二、合规风险的流程控制 第二节 合规风险的计量 一、合规风险计量的概念  
二、合规风险计量的内容 三、合规风险计量的方法和技术 第三节 合规风险的资本管理  
一、资本的概念、种类和特性 二、合规风险资本管理的必要性和可能性  
三、合规风险资本管理的计量方法 四、合规风险资本管理的实施路径 第四节  
合规风险管理系统 一、合规风险管理系统概述 二、合规风险管理系统的开发  
三、合规风险管理系统的运行第七章 商业银行合规风险管理评价 第一节  
合规风险管理内部评价 一、合规风险管理内部评价概述  
二、合规风险管理内部评价标准 三、合规风险管理内部评价实施 第二节  
合规风险管理监管评价 一、合规风险管理监管评价概述

二、合规风险管理监管评价的内容 三、合规风险管理监管评价的实施  
四、监管评价与内部评价的关系参考文献后记  
· · · · · (收起)

[商业银行合规风险管理\\_下载链接1](#)

标签

银行

评论

比较一般，做个教材也还算不错，不过在巴III的背景下，很多东西要更新了。

-----  
[商业银行合规风险管理\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[商业银行合规风险管理\\_下载链接1](#)