

《银行监管的国际标准》

图书基本信息

书名：《银行监管的国际标准》

13位ISBN编号：9787309054088

10位ISBN编号：7309054083

出版时间：2007-3

出版社：复旦大学出版社

作者：中国银行业监督管理委员会译

页数：142

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《银行监管的国际标准》

内容概要

为了确保新版本与1997年版本的连贯性和可比性，在修订过程中，巴塞尔委员会力求仅对《核心原则》做必要的修改。同时，巴塞尔委员会继续强调《核心原则》的灵活性，以便提高《核心原则》的普遍性和广泛适用性，并使《核心原则》能够经受住时间的考验。巴塞尔委员会还努力确保《核心原则》反映已经成形的稳健监管标准，并提高《核心原则》与其他金融部门国际标准的一致性，从而较好地保持了各项原则的持续有效性和实用性。因此，许多具体的修订工作主要表现在对《评估方法》必要标准和附加标准的修改上。落实新版《核心原则》将是我们面对的一项长期艰巨的任务。银监会自成立之初，就组织成立了专门的工作小组，对照《核心原则》的要求对我国的银行业监管体系开展了自我评估，并根据评估结果制定了提高我国银行业监管有效性的中长期行动规划，明确了建设目标、任务措施和时间表。这项自评工作每两年进行一次。2007年银监会将对照新版《核心原则》再次进行自我评估。这将是我们将根据《核心原则》进行的第三次自我评估，也是根据新版《核心原则》进行的第一次自我评估。这次评估将为我国今后启动国际货币基金组织的“金融部门评估规划”做好准备。我希望，中国银行业从业人员和全体监管人员要认真学习新版《核心原则》，为全面提高我国银行业的竞争力和监控的有效性，为全面建设小康社会和加快社会主义现代化建设做出更大贡献。

《银行监管的国际标准》

书籍目录

Core Principles for Effective Banking Supervision (The Basel Core Principles) Foreword to the review
The core principles
Preconditions for effective banking supervision
有效银行监管核心原则 (巴塞尔核心原则) 修订说明
核心原则有效银行监管的先决条件
Core Principles Methodology
Introduction
Use of the methodology
Assessment of compliance
Practical considerations in conducting an assessment
Treatment of Basel I and Basel II in the core principles
Criteria for assessing compliance with the core principles
Principle1 : Objectives , independence , powers , transparency and cooperation
Principle2 : Permissible activities
Principle3 : Licensing criteria
Principle4 : Transfer of significant ownership
Principle5 : Major acquisitions
Principle6 : Capital adequacy
Principle7 : Risk management process
Principle8 : Credit risk
Principle9 : Problem assets , provisions and reserves
Principle10 : Large exposure limits
Principle11 : Exposures to related parties
Principle12 : Country and transfer risks
Principle13 : Market risk
Principle14 : Liquidity risk
Principle15 : Operational risk
Principle16 : Interest rate risk in the banking book
Principle17 : Internal control and audit
Principle18 : Abuse of financial services
Principle19 : Supervisory approach
Principle20 : Supervisory techniques
Principle21 : Supervisory reporting
Principle22 : Accounting and disclosure
Principle23 : Corrective and remedial powers supervisors
Principle24 : Consolidated supervision
Principle25 : Home-host relationships
ANNEX : Structure and methodology for assessment reports prepared by the International Monetary Fund and the World Bank
核心原则评估方法
引言
评估方法的使用
如何进行评估
评估中需要考虑的问题
核心原则与《资本协议》和《新资本协议》的关系
核心原则评估标准
原则1 : 目标、独立性、权力、透明度和合作
原则2 : 许可的业务范围
原则3 : 发照标准
原则4 : 大笔所有权转让
原则5 : 重大收购
原则6 : 资本充足率
原则7 : 风险管理程序
原则8 : 信用风险
原则9 : 有问题资产、准备和储备
原则10 : 大额风险暴露限额
原则11 : 对关联方的风险暴露
原则12 : 国家风险和转移风险
原则13 : 市场风险
原则14 : 流动性风险
原则15 : 操作风险
原则16 : 银行账户利率风险
原则17 : 内部控制和审计
原则18 : 防止利用金融服务从事犯罪活动
原则19 : 监管方式
原则20 : 监管技术
原则21 : 监管报告
原则22 : 会计处理和披露
原则23 : 监管当局的纠正和整改权力
原则24 : 并表监管
原则25 : 母国和东道国的关系
附录 : 国际货币基金组织和世界银行评估报告的结构和撰写方法

《银行监管的国际标准》

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:www.tushu111.com