

《欧盟证券投资服务监管》

图书基本信息

书名：《欧盟证券投资服务监管》

13位ISBN编号：9787811283686

10位ISBN编号：7811283689

出版时间：2011-12

出版社：湘潭大学出版社

页数：215

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.tushu000.com

《欧盟证券投资服务监管》

内容概要

本书共分为七章，内容包括：欧盟证券监管体系简介、证券投资服务监管概述、欧盟证券投资服务准入监管、预防性审慎监管机制、市场看门人监管机制等。

《欧盟证券投资服务监管》

书籍目录

第一章 欧盟证券监管体系简介第一节 欧盟证券市场与监管一、欧洲证券监管的历史演进二、金融投资服务计划三、欧洲层面上的协调与整合第二节 欧盟证券监管立法框架一、市场监管环境二、立法框架的发展进程三、莱姆法鲁西立法程序框架第三节 欧盟证券监管的实施体系一、监管实施环境二、监管实施体系的特点三、欧洲层面上的监管实施第二章 证券投资服务监管概述第一节 证券投资服务监管的基本原理一、监管的理论依据二、投资服务监管的主要手段三、证券投资服务监管中可能遇到的问题第二节 欧盟证券投资服务监管机制的演进过程一、早期的探索二、欧盟金融工具市场指令诞生前的监管机制三、向金融工具市场指令的过渡第三节 金融工具市场指令一、金融工具市场指令的形成与实施二、金融市场工具下的主要监管机制三、金融工具市场指令的不足与修正第三章 欧盟证券投资服务准入监管第一节 欧盟证券投资服务准入机制的发展进程一、金融工具市场指令实施前的准入机制二、向金融工具市场指令准入机制的过渡三、金融工具市场指令下的证券投资服务准入机制第二节 MiFID下的证券投资服务准入机制一、适用范围二、核准授权程序三、证券投资服务准入机制的协调整合第三节 证券投资服务准入机制的实施一、基本实施框架二、主要的监管实施机关三、监管职能机关之间的协调合作第四章 预防性审慎监管机制第一节 审慎监管机制概述一、预防性审慎监管机制的发展演进二、审慎监管的基础性理论依据三、审慎监管的基本目标和手段第二节 资本充足率监管一、资本充足率监管的理论依据二、《资本充足指令》（cAD）框架下的资本要求监管机制三、《资本要求指令》（CRD）下的资本充足率监管第三节 组织结构与所有权控制监管一、《金融工具市场指令》下的组织结构监管二、有关所有权控制的审慎监管机制第四节 利益冲突监管一、金融工具市场指令下的利益冲突监管机制概况二、主要的利益冲突监管机制三、对欧盟利益冲突机制的评价第五章 市场看门人监管机制第一节 市场监管机制概况一、市场主体进行监管的市场环境二、基本的市场监管机制第二节 主要的市场监管机制一、投资建议指令下的市场监管机制二、市场滥用指令下的市场监管机制三、金融工具市场指令下的市场监管机制第三节 投资分析师监管机制一、投资分析师机制的发展演进二、投资分析师机制的特点与缺陷三、投资分析师机制的基本构建第六章 保护性监管机制第一节 保护性监管机制概述一、保护性监管原理二、制度范畴分析三、保护性监管机制的构建与整合第二节 保护性监管机制的发展演进一、制度的起源二、投资服务指令（IsD）下的保护性监管机制三、保护性监管机制的正式形成与实施第三节 业务操作规则指令一、业务操作规则指令简介二、基本监管构架三、业务操作规则指令中的信息披露机制四、业务操作规则指令下的最佳执行机制第七章 投资者赔偿机制第一节 欧盟投资者赔偿机制概况一、理论依据二、欧洲现有投资者赔偿机制的特点三、投资者赔偿机制的发展演进第二节 欧盟投资者赔偿计划指令简介一、投资者赔偿计划指令的理论依据与基本目标二、投资者赔偿机制的适用范围三、投资者赔偿计划指令的基本构架第三节 投资者赔偿指令下的具体监管机制一、投资者赔偿的启动机制二、投资者赔偿的支付机制三、投资者赔偿计划的管理四、欧洲投资者赔偿计划指令的监管实施与改革完善

《欧盟证券投资服务监管》

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.tushu000.com