

# 《中国期货公司内控管理实务》

## 图书基本信息

书名：《中国期货公司内控管理实务》

13位ISBN编号：9787504949707

10位ISBN编号：7504949701

出版时间：2009-4

出版社：中国金融出版社

页数：279

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](http://www.tushu000.com)

## 前言

1848年，世界上第一个期货交易所——芝加哥谷物交易所诞生以来，期货市场便在人们争议、怀疑的氛围中风风雨雨走过了近160年的历史。回顾这160年，一个不断创新、奋力开拓的画面就会清晰地呈现出来。同160年前相比，今天的期货市场品种丰富多彩，从当初单一的商品期货，到今天商品、金融以及各种非传统期货合约共同发展，争奇斗艳。同时，交易方式更加灵活便捷、交易制度更加规范合理、投资者结构更加多样化和层次化，期货市场在世界金融市场体系的作用和影响力也更加深远和广泛。目前，期货价格已经成为世界主要金融产品和大宗商品价格的风向标，成为维护一个国家金融和经济安全的重要工具。

近年来，期货市场一个值得注意的现象就是：随着市场的不断创新和投资主体的扩大，期货市场的功能也在不断深化和拓展。以往，我们往往只注意到期货市场传统的价格发现、风险管理、套期保值等基础性的功能，对期货市场促进宏观调控、引导产业结构调整、优化企业财务结构和风险管理能力、提高整个社会资源配置效率，以及保证国家经济金融安全上的功能认识不够。这些年，政府、金融机构开始积极主动地利用期货进行风险管理，这些市场主体的加入，以及期货市场对它们的决策行为和理性预期的影响，导致期货市场与国家宏观经济、与其他金融市场的联系更加紧密。如美国政府制定农业政策时，就非常注重发挥期货市场的作用。自1993年起，美国政府就开始逐渐减少用于农业的财政补贴，采用政策引导手段，如提供低息贷款，鼓励农民参与农产品期货及期权交易，规避农产品价格风险。

# 《中国期货公司内控管理实务》

## 内容概要

《中国期货公司内控管理实务》从对期货经纪行业概况研究入手，回顾、总结了我国期货经纪行业的历史和行业特点，借鉴了境外期货经纪行业内控管理的一般原则，对中外著名的期货风险事件进行了概括分析，得出了加强期货公司内控管理的必要性、紧迫性、长期性、艰巨性的客观判断。不同国家的经济发展史反复证明，没有期货市场的经济体系，不是真正意义上的市场经济；没有发达的金融期货市场的经济体系，不是成熟的市场经济；没有强大、规范、创新发展的期货经纪行业，就很难有现代化的期货市场，期货公司是期货市场开发和风险责任的主要承担者。《中国期货公司内控管理实务》比较系统地提出了设计期货公司内控管理体系的20项基本原则和特别关注的10个重点，突出强调了期货公司法人治理的制度安排。对期货公司的部门设置、岗位设置、部门职责、岗位职责、工作接口、主要业务流程等内容进行了详细的实证研究。《中国期货公司内控管理实务》还提供了构建期货公司内控管理体系的5大类45个管理办法的范本和期货经纪合同范本等，提出了可操作性很强的考核要点和奖惩办法。

# 《中国期货公司内控管理实务》

## 作者简介

吴元贞，男，1954年生，山东人。现任金鹏期货经纪有限公司（北京）董事、总经理，上海金鹏期货经纪有限公司执行董事。曾任山东省鱼台县粮食局局长、山东省粮食局办公室副主任、山东省粮食批发市场主任、齐鲁农产品期货交易所总经理、郑州商品交易所济南分所总经理、鲁能金穗期货公司总经理等职务。作者的社会兼职主要包括：山东大学兼职教授、山东省政府经济研究中心特聘研究员、中国期货业协会理事、郑州商品交易所理事。作者曾两次参与国家粮食流通体制改革方案的设计，先后在新华社《国内动态清样》发表内参30多篇。其中的《我国小麦过剩是假象》、《我国进口大豆应借鉴日本模式》、《期货公司股权置换后权益缺乏明确法律保护》、《我国期货市场发展亟待法律政策跟进》等对相关领域的工作起到了一定的推动和促进作用。主要著作有《信息理论与实践》。

## 书籍目录

第一章 中国期货经纪行业概况第一节 中国期货经纪行业的产生与发展一、自生自长，风险事件层出不穷二、十年治理整顿，成效显著三、按净资本分类管理，重组步伐加快第二节 中国期货经纪行业的特点一、中国早期期货经纪行业的“四无”特点二、中国期货经纪行业的“四高”特点三、期货经纪行业的“四先”特点四、期货经纪行业的“四低”特点第三节 境外期货经纪行业的概况一、美国期货经纪行业的概况二、日本期货经纪行业的概况三、新加坡期货经纪行业的发展战略四、韩国期货行业已成为全球的后起之秀五、中国香港期货行业由商品期货向金融期货的成功转型六、中国台湾期货行业的产生和发展第四节 中外著名期货风险事件概述及分析一、震惊中外的“327”国债风波二、发人深省的“巴林银行倒闭案”三、触目惊心的“法国兴业银行期货风险案”四、其他因内控管理失控发生的期货风险大案五、中外著名期货风险事件相似性分析第五节 综述及结论一、加强期货公司内控管理制度建设的必要性二、加强期货公司内控管理制度建设的紧迫性三、加强期货公司内控管理制度建设的长期性四、加强期货公司内控管理制度建设的艰巨性五、认真思索后的结论第二章 期货公司内控管理体系的基本设计第一节 内控管理的二十项基本原则一、守法合规的原则二、分级负责的原则三、民主化管理的原则四、凡事有章可循的原则五、凡事有人负责的原则六、可控、在控的原则七、相互制约的原则八、以制度为本的原则九、员工利益与公司效益同步增减的原则十、勇于承担责任的原则十一、每月检查、稽核的原则十二、内外和谐的原则十三、公开、公正、公平的原则十四、合规、合情、合理的原则十五、及时兑现奖惩的原则十六、全面性原则十七、简捷性原则十八、系统性原则十九、强制性原则二十、契约化原则第二节 内控管理需特别关注的十个重点一、公司法人治理制度二、对股东、股份、高管、风险控制等多种事项变动的及时报备三、对分支机构的规范管理四、期货公司工作人员与期货经纪人严格界定五、合同签订与管理六、保证金的管理与结算七、防止透支交易和穿仓风险八、通知的义务九、举证的责任十、内控管理制度的建设与完善第三节 期货公司法人治理制度一、总则二、股东会职责三、董事会职责四、董事长职责五、监事职责六、独立董事职责七、总经理职责八、首席风险官职责第三章 部门职责、岗位职责第一节 合规审查部一、合规审查部工作职责二、合规审查部经理岗位职责三、合规审查岗位职责四、分支机构管理岗位职责第二节 结算部一、结算部工作职责二、结算部经理岗位职责三、风险控制员岗位职责四、结算员岗位职责第三节 交易部一、交易部工作职责二、交易部经理岗位职责三、交易员岗位职责第四节 客户服务部一、客户服务部工作职责二、客户服务部经理岗位职责三、合同主管工作职责四、客户服务岗位职责五、咨询和客户投诉岗位职责第五节 业务部一、业务部工作职责二、业务部经理岗位职责三、市场专员工作职责四、客户经理工作职责五、项目经理工作职责第六节 研究发展部一、研究发展部工作职责二、研究发展部经理岗位职责三、品种分析师岗位职责四、信息员岗位职责五、网站主管岗位职责第七节 技术部一、技术部工作职责二、技术部经理岗位职责三、系统运维岗位职责四、网络安全岗位职责第八节 财务部一、财务部工作职责二、财务部经理岗位职责三、主管会计岗位职责四、出纳员岗位职责第九节 金融事业部.....第四章 工作接口第五章 期货公司内控管理办法第六章 期货公司主要业务流程第七章 考核与奖惩附录期货经纪合同后记参考文献

## 章节摘录

第一章 中国期货经纪行业概况 不同国家的经济发展史反复证明，期货市场是市场经济发展到一定阶段，社会生产力达到较高水平的必然产物，是人类经济史上伟大的制度创新。期货市场对加快市场经济的发展，起到了巨大的推动作用。市场经济条件下发达国家的期货市场已成为保证其国家经济安全和金融安全的重要工具，真正变成了释放市场风险的“缓冲器”、发展市场经济的“稳压器”。

第一节 中国期货经纪行业的产生与发展 我国的期货市场产生于20世纪90年代初，当时国家经过十多年的改革开放，国内生产力得到了空前的解放，大宗农产品由紧缺转变为局部剩余，“卖粮难”、“卖棉难”的问题相继出现，市场经济初步兴起，持续发展的势头锐不可当，使期货市场具备了诞生的基本条件。 1991~1993年，在无任何期货法律、法规支撑的前提下，我国各地迅速冒出50多家期货交易所，各地批准成立的期货经纪机构达300余家，期货兼营机构（自营兼代理经纪业务）达2000多个，期货交易所和期货经纪机构的数量已接近欧美发达国家的总和。当时后续待建的期货交易所、期货经纪机构和期货兼营机构的数量远远大于前者。期货市场盲目的发展导致了期货市场的一片混乱。

一、自生自长，风险事件层出不穷 这段期间的一些期货经纪机构和期货兼营机构，包括许多的咨询公司大量开展非法境外期货代理业务。

# 《中国期货公司内控管理实务》

## 编辑推荐

本书从我国期货行业产生与发展的历史过程入手，总结归纳了我国期货行业不同阶段的特点，概括介绍了境外期货行业的发展概况，研究剖析了中外著名期货风险事件，得出了加强期货公司内控管理具有必要性、紧迫性、长期性和艰巨性的结论。本书提出的内控管理应遵循的20项基本原则及需要特别关注的10个重点等内容，对期货公司健全完善内控管理体系具有指导意义。本书的一大特色是对期货公司的部门及岗位职责、不同部门之间的工作接口、主要业务流程等进行了实证研究，提供了构建内控管理体系的5大类45个管理办法的范本，把平面管理变成了立体管理，把粗放内控变成精细内控，具有很强的实用性。可以说，这是一本提高期货公司内控管理效率的操作手册，如此系统、实用的研究目前国内还不多见，反映出本书作者丰富的实践经验和严谨的治学态度。

# 《中国期货公司内控管理实务》

## 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:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)