

《证券公司监管实务》

图书基本信息

书名：《证券公司监管实务》

13位ISBN编号：9787810496056

10位ISBN编号：7810496050

出版时间：2001-8-1

出版社：上海财经大学出版社

作者：何苏湘

页数：616

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

书籍目录

第一编 证券监管理论与实务研究

- 1.规范经营，防范风险，提高证券经纪公司的经营管理水平
- 2.监管框架与券商内部控制
- 3.转变监管观念，加强证券公司检查工作
- 4.依靠技术支持，提高监管效率
- 5.关于《证券公司检查办法》有关问题的说明
- 6.转变观念、加强管理，推动投资银行业务规范发展

.....

第二编 证券监管相关法律法规

- 1.中华人民共和国证券法
- 2.证券公司内部控制指引
- 3.证券公司高级管理人员谈话提醒制度实施办法
- 4.关于填报证券公司自营业务人员情况表的通知
- 5.证券公司检查办法

.....

第三编 证券公司及证券营业部名录

- 1.证券公司名录
- 2.证券营业部名录

.....

《证券公司监管实务》

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