

# 《合规管理原理与实务》

## 图书基本信息

书名：《合规管理原理与实务》

13位ISBN编号：9787503698774

10位ISBN编号：7503698772

出版时间：2009-9-1

出版社：法律出版社

页数：389

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)

# 《合规管理原理与实务》

## 前言

《商业银行合规风险管理指引》（以下简称《指引》）颁布之后，各商业银行都根据《指引》的要求积极开展合规管理工作。但从我国商业银行合规管理实践总体情况来看，合规管理工作整体仍处于初步探索阶段。虽然商业银行大都树立了合规管理的观念，但由于对合规管理的认识和理解的不一致，管理技术高低和人才储备力量不一，因此合规风险管理的水平参差不齐。有的商业银行对合规管理的具体内涵认识不足，合规管理仍主要停留在意识层面，缺乏具体有效的措施和行动。大多数商业银行虽然都积极探索合规管理的手段和方式，但由于开展合规管理的时间不长，经验有限，对合规管理仍存在一些认识上的误区和分歧，对在实践中如何协调好合规管理和其他风险管理的关系，如何正确处理合规管理和业务发展之间可能的紧张，如何将合规管理纳入银行全面风险管理框架之中等问题仍然存在许多困惑。因此，商业银行在继续探索自身合规管理路径的同时，也纷纷希望监管部门能够更好地发挥好引导和协调的作用，进一步阐述合规管理的相关理念和原理，分析《指引》的具体规则与要求，回答商业银行在合规管理过程中出现的疑问，同时以监管部门为媒介构建合规管理工作交流和研讨的平台，通过同业之间的经验交流和学习，与监管部门之间的互动和合作，共同探讨和提高合规管理的方法和技术。为此，我们组织监管部门和部分商业银行撰写了《合规管理原理与实务》。该书分原理篇、实务篇、制度篇三篇。原理篇以《指引》为基本依据，对合规管理的内涵、技术、要求、规范等范畴进行了具体解读，对合规管理的组织体系、流程、保障机制等进行了较为详细的专题研究，有针对性地解答商业银行实践当中提出来的疑问。

# 《合规管理原理与实务》

## 内容概要

《合规管理原理与实务》是对银行业金融机构近几年大力强化合规风险管理的思考和总结。在原理上对合规管理的内涵、技术、要求、规范等范畴进行了具体解读，对合规管理的组织体系、流程、保障机制等进行了较为详细的专题研究；在实务上介绍了商业银行合规管理具体做法和经验；在制度上侧重为商业银行实践工作提供现实范本，为商业银行合规管理制度化、规范化提供有益的借鉴。

# 《合规管理原理与实务》

## 书籍目录

原理篇	第一章 合规管理概述	第一节 合规与合规风险	第二节 合规管理	第三节 合规管理的定位
	第二章 合规管理的组织体系	第一节 合规管理体系	第二节 合规部门	第三章 合规管理流程
	第一节 以风险为本的合规管理	第二节 合规风险的识别、量化与评估	第三节 合规风险的监测和测试	第四节 银行内部合规风险的报告
	第四章 合规管理的保障机制	第一节 银行流程化改革	第二节 合规风险管理信息系统	第三节 合规管理绩效考核和问责
	第四节 诚信举报机制	第五节 合规培训与教育	第五章 合规文化建设	第一节 合规文化建设的意义
	第二节 培育合规文化应处理好三个关系	第三节 合规文化的实现	实务篇	中国商业银行合规管理研究（中国工商银行）
	引言	一、合规管理概述	二、中国商业银行合规管理面临的挑战与问题	三、中国商业银行合规管理体系设计构想
	汇丰银行（中国）合规机制建设调查报告	一、汇丰（中国）合规机制框架	二、对中资银行合规建设的启示	花旗银行广州分行合规机制建设调查报告
	一、花旗银行合规组织架构及合规政策	二、花旗银行基层分行合规的执行力	三、几点启示	农业银行上海分行合规管理手册体系建设的探索与实践
	一、厘清思路，逐步明晰合规管理手册的体系定位	……	制度篇	

## 章节摘录

第一章 合规管理概述 第一节 合规与合规风险 一、合规的含义 合规的英文为“compliance”，意指“遵从、依从、遵守”。中文“合规”一词，顾名思义，就是指合乎规范。对于“合规”的确切定义，虽然不同国家的金融监管当局、不同的金融机构所作出的具体界定会有所差别，例如，瑞士银行家协会在2002年发布的内部审计指引中，将“合规”定义为“使公司的经营活动与法律、管制及内部规则保持一致”；日本全国银行协会制定的《伦理宪章》中，“合规”的含义是“适应法令及社会规范等规则的经营行为”。但是万变不离其宗，从这些各自不同的具体定义中可以看出，虽然措辞不一，但“合规”的核心内涵并无差别，都是指符合一定的规则或者准则。中国银行业监督管理委员会于2006年颁布的《商业银行合规风险管理指引》（以下简称《指引》）中对于“合规”给出了明确的定义。根据《指引》第3条，“合规”，是指使商业银行的各项经营活动与法律、规则和准则。从《指引》的这一定义可以看出，合规的核心含义同样是指符合一定的规则或准则。

# 《合规管理原理与实务》

## 编辑推荐

《合规管理原理与实务》揭示和反映的，不仅仅是商业银行合规管理实践的最新进展，同时也是监管部门合规监管的最新要求。相信《合规管理原理与实务》能够解答和消除商业银行合规管理实践中存在的分歧和困扰，为传播正确的合规管理理念，推广良好的合规管理做法，进而提升为我国银行业的合规管理水平做出应有的贡献。

# 《合规管理原理与实务》

## 精彩短评

1、很一般，感觉是拼凑的都是官样文章

# 《合规管理原理与实务》

## 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)