

《投资银行学》

图书基本信息

书名：《投资银行学》

13位ISBN编号：9787309037203

10位ISBN编号：7309037200

出版时间：2003-8

出版社：中国发展出版社

作者：贝政新 编

页数：433

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

《投资银行学》

前言

证券化是当今国际金融领域发展的基本方向与基本趋势。投资银行作为证券业的核心金融机构，不仅是现代金融体系的一个主要组成部分，也是证券市场的灵魂、连接宏观经济调控与微观主体行为的枢纽。世界各国投资银行运作与发展的实践证明，投资银行具有提供金融中介服务、推动证券市场发展、提高资源配置效率等功能和作用。20世纪70年代以来，随着世界经济格局的调整、跨国公司的兴起、科学技术的进步，国际金融领域产生的意义深远的变革包括金融与产业资本的融合与集中；金融产品的创新；金融管制的放宽；金融业务的融合；金融的国际化、自由化与证券化趋势；等等。与此同时，投资银行的经营范围与运作功能大力拓展，逐步形成了现代投资银行的传统业务与新型业务相互支持、相互融合、共同拓展的新趋势。

《投资银行学》

内容概要

证券化是当今国际金融领域发展的基本方向与趋势。作为证券业的核心金融机构，投资银行在整个金融体系与金融市场中的重要地位日益显现。《投资银行学》作为财经类专业的主干课程，为广大师生所重视。

《投资银行学》共设：投资银行导论、投资银行发展；证券发行业务、证券交易业务、金融衍生产品业务、项目融资业务、兼并收购业务、资产证券化业务、风险投资业务、基金管理业务、投资咨询业务、国际业务、网上业务、营销业务；投资银行的内部控制、投资银行的外部监管等三部分16章。为了帮助读者理解各章的内容，每章都附有复习思考题。

《投资银行学》既可作为高等院校财经类专业学生学习投资银行学的教材，又可作为广大金融工作者掌握与从事投资银行业务的参考读本。

《投资银行学》

书籍目录

前言第一章 导论第一节 投资银行的本质第二节 投资银行的功能第三节 投资银行在我国经济发展中的作用复习思考题第二章 投资银行发展第一节 国际投资银行的发展与趋势第二节 我国投资银行的发展与完善复习思考题第三章 证券发行业务第一节 证券发行业务概述第二节 股票的发行业务第三节 债券的发行业务复习思考题第四章 证券交易业务第一节 证券交易业务概述第二节 经纪业务第三节 做市业务第四节 自营业务复习思考题第五章 金融衍生产品业务第一节 金融衍生产品概述第二节 金融期货第三节 金融期权第四节 金融互换复习思考题第六章 项目融资业务第一节 项目融资业务概述第二节 项目融资的结构和方式第三节 项目融资的风险及分担复习思考题第七章 兼并收购业务第一节 兼并收购业务概述第二节 兼并收购的运作第三节 杠杆收购第四节 反收购策略复习思考题第八章 资产证券化业务第一节 资产证券化业务概述第二节 资产证券化业务的运作第三节 资产证券化的基本模式复习思考题第九章 风险投资业务第一节 风险投资概述第二节 风险投资的活动主体第三节 风险投资的投资过程复习思考题第十章 基金管理业务第一节 投资基金概述第二节 投资方针和政策的制定第三节 投资组合的构建与调整第四节 基金管理的业绩评价复习思考题第十一章 投资咨询业务第一节 投资咨询业务概述第二节 投资咨询业务的运作第三节 投资咨询业务管理复习思考题第十二章 国际业务第一节 国际业务概述第二节 我国投资银行国际业务的拓展第三节 国外投资银行拓展国际业务的经验借鉴复习思考题第十三章 网上业务第一节 网上业务概述第二节 网上发行业务第三节 网上交易业务第四节 网上结算业务复习思考题第十四章 营销业务第一节 营销业务概述第二节 营销战略管理第三节 营销策略组合复习思考题第十五章 投资银行的内部控制第一节 投资银行的风险种类第二节 内部控制与投资银行的风险管理第三节 投资银行的内部控制系统构建复习思考题第十六章 投资银行的外部监管第一节 金融监管概述第二节 投资银行监管体制第三节 投资银行资格管理第四节 投资银行业务监管第五节 投资银行保险制度附录 投资银行违规行为典型案例复习思考题参考文献

《投资银行学》一书力求从理论与实践两个方面，全面系统地论述与介绍投资银行的内涵、发展趋势、业务运作与监管。本书的特色主要体现在：全面性。外部环境的变化与内在动力的驱动，现代投资银行跳出了证券承销与证券经纪的狭窄业务框架，跻身于金融业务的多样化、证券化、国际化与创新之中。

二、投资银行与其他金融机构 投资银行和其他金融机构都是金融市场的主要组织者与参与者，它们共同建立和维护这个相互依存、相互竞争的现代金融市场。当然，投资银行与其他金融机构有着千丝万缕的联系。

1. 投资银行与商业银行 在全球范围内，商业银行已经发展为资本金额最大、分支机构最多、业务范围最广、影响最深远的金融百货公司。概括而言，商业银行的业务基本上可以归纳为：负债业务，即商业银行以自有资本为基础吸收外来资金的业务，主要由存款与借款两部分组成，其中最本源的是存款业务。资产业务，即商业银行运用自有资本和负债以获取收益的业务活动，主要由贷款与投资两部分组成，其中最本源的是贷款业务。资产业务和负债业务的基本情况可以在商业银行的资产负债表上反映出来，因而又称之为表内业务。表外业务，即商业银行在表内业务的基础上，利用其资金、信息、信誉、人才、技术等优势发展起来的其他金融服务业务，如结算业务、融资租赁业务、信托业务、信用卡业务、贸易融通类业务、信用保证业务、金融衍生产品交易等等。可见，存贷业务是商业银行业务的本源和实质，其他业务则是在其基础上的衍生和发展。

投资银行虽然其业务领域极为广泛、业务活动极为复杂，但正如库恩的第四定义所指出的，投资银行最本源的业务是证券承销与交易业务，其他任何投资银行业务诸如基金管理、兼并收购、咨询服务等等都是在其基础上的衍生与发展。

证券化是当今国际金融领域发展的基本方向与基本趋势。投资银行作为证券业的核心金融机构，不仅是现代金融体系的一个主要组成部分，也是证券市场的灵魂、连接宏观经济调控与微观主体行为的枢纽。世界各国投资银行运作与发展的实践证明，投资银行具有提供金融中介服务、推动证券市场发展、提高资源配置效率等功能和作用。20世纪70年代以来，随着世界经济格局的调整、跨国公司的兴起、科学技术的进步，国际金融领域产生的意义深远的变革包括金融与产业资本的融合与集中；金融产品的创新；金融管制的放宽；金融业务的融合；金融的国际化、自由化与证券化趋势；等等。与此同时，投资银行的经营范围与运作功能大力拓展，逐步形成了现代投资银行的传统业务与新型业务相互支持、相互融合、共同拓展的新趋势。《投资银行学》一书力求从理论与实践两个方面，全面系统地论述与介绍投资银行的内涵、发展趋势、业务运作与监管。本书的特色主要体现在：

全面性。外部环境的变化与内在动力的驱动，现代投资银行跳出了证券承销与证券经纪的狭窄业务框架，跻身于金融业务的多样化、证券化、国际化与创新之中。本书全面论述了投资银行的证券发行业务、证券交易业务、金融衍生产品业务、项目融资业务、兼并收购业务、资产证券化业务、风险投资业务、基金管理业务、投资咨询业务、国际业务、网上业务、营销业务，基本涵盖了现代投资银行的主要业务种类。

实践性。本书在撰写过程中参考、总结与借鉴国外著名投资银行的操作惯例与实践经验，使读者不仅能够充分了解投资银行的基本理论知识，更能深入地了解现代投资银行业务运作的实践。

新颖性。现代投资银行是集动态竞争与适应调整为一体的新型行业。本书注意把握投资银行适应世界经济、金融、科技发展的趋势特征，全面阐述影响现代投资银行变革的因素，投资银行业务与监管的最新发展动向。

本书共分三部分16章。第一部分是投资银行的概论；第二部分是投资银行的业务运作，也是本书的核心；第三部分是投资银行的监管。

第一章导论。投资银行与其他金融机构一样，都是从事融资活动的中介，但两者的业务重心和功能各有侧重。本章主要阐述投资银行的本质及主要功能。

第二章投资银行发展。在西方国家经历了几百年发展的投资银行，由于当代外部环境的变化和内在动力的驱使得以迅速发展，显示其强有力的持续的竞争力。本章主要阐述国际投资银行的发展与趋势，我国投资银行的发展与完善。

第三章证券发行业务。证券市场是指证券发行和交易的场所，按其功能可分为发行市场和交易市场。发行市场又称一级市场，是通过发行证券进行筹资活动的市场，它是证券活动的起点。发行市场一方面为资金的需求者即发行者提供筹集资金的渠道；另一方面为资金提供者即投资者提供投资的场所，而投资银行则是发行者与投资者之间的桥梁，它通过提供发行承销服务将资金需求与供给结合起来。本章主要阐述股票和债券发行业务。

第四章证券交易业务。证券交易市场又称二级市场，是指已发行证券进行买卖与转让的市场。在证券交易市场上，证券可以不断地进行买卖交易，因此该市场一方面为证券持有者提供了变现通道；另一方面为证券投资者提供了投资机会。证券交易市场又是发行市场得以生存和发展的条件，一方面证券交易市场创造“流动性”功能，给以发行市场极大的支持；另一方面证券交易市场为投资银行提供市场信息，有助于其争取发行市场的承销业务。按照投资银行在证券交易业务中的角色差异，本章主要阐述投资银行的经纪业务、做市业务与自营业务。

精彩短评

1、还不如看Vault Guide。。。。

《投资银行学》

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