第八章 公司治理与风险管理

- 第八章 公司治理与风险管理 01
  - 第一节 公司治理概述
    - 一、公司治理的内涵
      - 公司治理的产生
      - 公司治理的概念
      - 公司治理与公司管理
      - 公司治理的特点
        - 治理主体结构复杂
        - 高杠杆性与风险外溢
        - 受历史文化和制度因素影响
        - 考虑社会责任
    - 二、公司治理目标
    - 三、公司治理模式
      - 血缘关系至上的家族模式
      - 股权至上的英美模式
      - 利益相关者至上的德日模式
      - 国家出资公司模式
    - 四、公司治理评价
      - 公司治理评价的概念
      - 公司治理的监管评估
        - 主要内容
        - 评估结果
        - 结果运用
  - 第二节 公司治理的运行
    - 一、股东和股东会
      - 股东
        - 股东的概念和分类
        - 股东的权利和义务
      - 股东会
        - 股东会的概念
        - 股东会的职权
    - 二、董事和董事会
      - 董事
      - 董事会
        - 董事会的概念
        - 董事会的职权
      - 董事会专门委员会
    - 三、监事和监事会
      - 监事
      - 监事会
        - 监事会的概念
        - 监事会的职权
    - 四、高级管理人员
      - 高级管理人员的概念
      - 高级管理人员的职权
      - 高级管理人员激励约束机制
        - 激励机制
        - 高级管理人员约束机制
    - 五、利益相关者
      - 利益相关者的层次
      - 核心层利益相关者
        - 股东
        - 员工
        - 客户、金融消费者、供应商
        - 债权人
      - 社会层的利益相关者
        - 社区
        - 媒体
        - 社会公众
        - 行业协会
        - 国际组织
        - 自然环境和人类后代

Presented with xmind

- 第八章 公司治理与风险管理 02
  - 第三节 风险管理体系
    - 一、全面风险管理
      - COSO的企业风险管理框架
      - 巴塞尔银行监管委员会的全面风险管理框架
      - 我国的全面风险管理指引
    - 二、风险治理架构
      - 董事会职责
      - 高管层职责
      - 全面风险管理牵头部门职责
      - 三道防线划分
    - 三、风险管理策略
      - 风险预防
      - 风险分散
      - 风险转移
      - 风险对冲
      - 风险抑制
    - 四、风险管理流程
      - 风险识别
      - 风险计量
      - 风险监测/报告
      - 风险控制/缓释
    - 五、内部控制与内部审计
  - 第四节 重要风险的管理
    - 一、信用风险管理
      - 信用风险的管理机制
        - 审贷分离机制
        - 授权管理机制
        - 额度管理机制
      - 信用风险的管理过程
        - 事前管理
        - 事中管理
        - 事后管理
      - 信用风险的控制方法
        - 信用风险缓释
        - 信用风险转移
    - 二、市场风险管理
      - 市场风险控制的基本方法
        - 限额管理
        - 市场风险对冲
        - 经济资本配置
      - 各类市场风险的管理
    - 三、操作风险管理
      - 操作风险损失事件类型
      - 操作风险的控制方法
    - 四、流动性风险管理
    - 五、法律合规风险管理
      - 法律风险管理
      - 合规风险管理
      - 法律风险与合规风险的联系
    - 六、国别风险管理
    - 七、战略风险管理
    - 八、声誉风险管理

Presented with xmind