

《银行投行业务》大纲
主讲：宏皓

时长：6 课时

一、商业银行的投资银行业务

(一) 投资银行的本质

- 1.含义
- 2.业务特点
- 3.主要功能
- 4.业务范畴

(二) 投资银行与商业银行的异同

二、投资银行业务营销是我国商业银行的必然选择

(一)原因分析

- 1.出于规模扩张的考虑。
- 2.出于公平竞争的考虑
- 3.出于分散经营风险的考虑
- 4.出于更好满足客户需求的考虑
- 5.出于不断发展的考虑
- 6.出于战略和运营的考虑

(二)环境和现状分析

- 1.国外商业银行开展投资银行业务趋势
- 2.中国投资银行业务的 SWOT 分析
 - ① 商业银行发展投行业务的优势：
 - ② 商业银行发展投行业务的劣势：
 - ③ 商业银行发展投行业务的机会：
 - ④ 商业银行发展投行业务的威胁：

3.我国商业银行开展投资银行业务的现状分析

三、投资银行的最新变化与市场需求

- 1.华尔街神话的破灭 - 独立投行全军覆没
- 2.投行业务的市场需求依然旺盛
- 3.混合发展倾向
- 4.资产证券化
- 5.全球投资银行

四、商业银行投行业务产品分析

(一)传统的商业银行的投行业务

- 1.债务融资---证券承销
- 2.证券交易
- 3.资产管理
- 4.兼并收购

(二)根据商业银行禀赋资源创新并延伸投资银行业务

- 1.财务顾问
- 2.项目融资
- 3.投资咨询和投资中介服务
- 4.基金管理

5.资产证券化

6.银行网上交易

五、投资银行的资产管理业务

(一) 资产管理业务与商业银行转型

1.资产管理与基金：互相包含的两个概念

2.资产管理业务催生银行经营结构转型

3.资产管理业务是综合化经营的重要内容

六、我国商业银行开展投资银行业务组织和机构设置分析

(一) 我国商业银行投资银行业务组织模式架构

(二)我国商业银行开展投资银行业务的主要经营模式

1.中国建设银行控股中金公司的银行集团模式

1 基本概况。

2 案例分析。

2.中国工商银行的内部综合经营模式

① 基本概况。

② 案例分析。

七、我国商业银行拓展投资银行业务对策研究

(一)拓展模式选择

(二)分阶段实施

1.分阶段拓展投资银行业务的原因

2.分三个阶段实现混业经营的实施

① 建立“统一领导、专业分工、集中管理”的商业银行投资银行业务运作体制。

② 创新理念、模式、产品、工具

③ 整合各种资源，树立整体营销战略

八、我国商业银行开展投资银行业务的风险管理研究

1.商业银行开展投资银行业务的主要风险

2.商业银行开展投资银行业务的风险管理