

银监会《银行业金融机构全面风险管理指引》详细解读大纲

导言

1. 银监会《全面风险管理指引》出台背景
2. 银行金融机构面临的风险环境
3. 互联网金融机构面临的风险环境
4. 银监会《全面风险管理指引》简介
5. 银监会《全面风险管理指引》与巴塞尔《有效银行监管核心原则》
6. 监管驱动下的银行金融机构全面风险管理的格局

第一章总则

1. 建立全面风险管理体系的必要性
2. 全面风险管理体系的定义、框架与内容
3. 全面风险管理体系面对的风险类别
4. 良好风险管理体系的特征

第二章风险治理架构

1. 风险管理职责
2. 风险管理机构
3. 风险管理战略
4. 风险管理三道防线

第三章风险管理策略、风险偏好和风险限额

1. 风险管理策略结构
2. 风险偏好

3. 风险限额管理

4. 资产配置

第四章风险管理政策和程序

1. 关于风险管理的内部控制制度

2. 基本风险管理程序

3. 风险报告

4. 压力测试与应急计划

第五章管理信息系统和数据质量

1. 风险管理信息系统建设

2. 风险管理信息系统必要功能

3. 风险管理数据需求与数据来源

4. 数据管理与数据质量标准

第六章内部控制和审计

1. 内部控制的地位与作用

2. 内部控制与风险管理的关联关系

3. 内部审计在银行金融机构全面风险管理中的作用

4. 银行金融机构内部审计模式与基本方法

第七章监督管理

1. 监管驱动下的风险管理

2. 核心监管工具

3. 合规监管手段

第八章附则

1. 其他重要的各类具体风险管理指引