
《商业银行结售汇业务与汇率走势分析》

主讲：马老师 约 6 小时

一、商业银行结售汇业务

1、商业银行结售汇含义

2、汇发〔2014〕53号《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》

(1) 遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则

(2) 市场准入与退出

(3) 即期结售汇业务管理

(4) 衍生产品业务管理

(5) 银行结售汇综合头寸管理

3、结售汇业务存在的主要问题

二、跨境业务中的清算、账户与汇率工具使用

1、离岸账户 OSA 的特点

2、非居民账户 NRA 的特点

3、自由贸易账户 FTN 的账户的特点

三、人民币汇率走势分析

1、人民币汇率决定基础

2、人民币汇率管理体制

3、人民币汇率波动的原因

4、未来人民币汇率波动的趋势