

آشنایی با بازارها و نهادهای مالی

۱۹	بازارهای مالی
۲۰	انواع بازارهای مالی
۲۱	بازار پول در مقابل بازار سرمایه
۲۱	بازارهای اولیه در مقابل بازارهای ثانویه
۲۲	بازارهای دارای ساختار (بورس) در مقابل بازار خارج از بورس
۲۲	انواع اوراق بهادار در بازارهای مالی
۲۲	اوراق بهادار بازار پول
۲۳	اوراق بهادار بازار سرمایه
۲۳	اوراق قرضه و وام رهنی
۲۴	سهام
۲۵	اوراق بهادار مشتقه
۲۶	سرمایه‌گذاری در روند تغییرات احتمالی قیمت‌ها
۲۷	مدیریت ریسک
۲۸	ارزشیابی اوراق بهادار در بازارهای مالی
۲۹	قیمت‌گذاری اوراق بهادار توسط بازار
۲۹	نقش اطلاعات در ارزشیابی
۳۰	نقش ارزشیابی مشارکت‌کنندگان بر قیمت‌گذاری بازار
۳۲	نقش اینترنت بر فرآیند ارزشیابی اوراق بهادار

۳۲	کارایی بازار
۳۳	بازارهای مالی جهانی
۳۳	چگونه بازارهای مالی، توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند؟
۳۴	بازار مبادله ارز خارجی
۳۵	نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی
۳۶	نقش نهادهای سپرده پذیر
۳۶	انواع نهادهای مالی سپرده پذیر
۳۶	بانک های تجاری
۳۷	مؤسسات پس انداز
۳۸	اتحادیه های اعتباری
۳۸	نقش نهادهای مالی غیر سپرده پذیر و انواع آن
۳۸	شرکت های تأمین مالی
۳۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک
۳۹	شرکت های اوراق بهادار
۴۰	شرکت های بیمه
۴۱	صندوق های بازنشستگی
۴۲	مقایسه نقش مؤسسات مالی
۴۲	نقش نهادهای مالی به عنوان ناظر عمومی بر شرکت های تجاری
۴۳	نهادهای مالی
۴۳	رقابت میان نهادهای مالی
۴۴	نقش اینترنت بر رقابت میان مؤسسات مالی
۴۵	ادغام نهادهای مالی
۴۷	نقش ادغام بر ارزشیابی نهاد مالی
۴۷	انواع ساختارهای نمونه برای ادغام نهادهای مالی
۴۸	پیوست مترجم
۴۸	نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی ایران
۵۰	تقسیم بندی نهادهای مالی ایران
۵۰	الف) نهادهای مالی زیر نظر بانک مرکزی (نهادهای مالی پایه بانکی)
۵۱	وضعیت نظام بانکی کشور

۵۳	ب) نهادهای مالی زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار (نهادهای مالی پایه بورس)
۵۴	کارگزاران / معامله گران
۵۴	شرکت های هلدینگ
۵۵	کارگزاران
۵۵	بازارگردانان
۵۶	شرکت های تأمین سرمایه
۵۶	سبدگردانان
۵۷	مشاوران سرمایه گذاری
۵۷	شرکت های سرمایه گذاری
۵۸	صندوق های سرمایه گذاری
۵۹	مؤسسات رتبه بند
۶۰	ج) شرکت های بیمه زیر نظر بیمه مرکزی
۶۲	د) صندوق های بازنشستگی
۶۴	ه) فعالیت های نمادگونه برخی مؤسسات، بنیادها و سازمان های عام المنفعه

بانک های تجاری

۶۹	مقدمه
۶۹	بانک های تجاری به عنوان واسطه مالی
۷۰	وضعیت بانک های تجاری در بازارهای مالی
۷۰	مشارکت بانک ها در مؤسسات مالی مرکب
۷۱	نقش قانون مدرنیزه کردن خدمات مالی
۷۲	منابع دریافت وجوه
۷۳	حساب های پس انداز
۷۴	سپرده های مدت دار
۷۷	حساب سپرده بازار پولی
۷۸	وجوه قرض گرفته شده
۷۸	خرید یا قرض وجوه از بازار فدرال
۷۹	قرض از بانک های فدرال ریزرو
۸۰	توافق نامه های بازخرید
۸۰	قرض های دلار اروپایی

۸۱	منابع بلندمدت وجوه
۸۱	انتشار اوراق قرضه توسط بانک
۸۱	سرمایه بانک
۸۲	مصارف وجوه:
۸۳	دارایی های ثابت
۸۳	وجه نقد
۸۳	وام های بانکی
۸۴	انواع وام های کسب و کار
۸۹	وثیقه های درخواستی بانک ها
۸۹	مسئولیت قانونی قرض دهندگان در برابر وام های تجاری
۸۹	حجم وام های تجاری
۹۰	انواع وام های مصرف کنندگان
۹۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۹۳	روند سرمایه گذاری بانک ها در اوراق بهادار طی دوره های مختلف
۹۳	فروش وجوه به بازار وجوه فدرال
۹۴	توافق نامه های بازخرید
۹۴	وام های دلار اروپایی
۹۴	دارایی های ثابت
۹۵	خلاصه ای از منابع و مصارف وجوه در بانک ها
۹۶	نقش بحران ۱۱ سپتامبر
۹۷	فعالیت ها خارج از ترانزنامه
۹۷	الزام و تعهد وام
۹۷	اعتبارنامه اسنادی در حال انتظار
۹۸	قراردادهای آتی
۹۸	قراردادهای معاوضه
۹۹	بانکداری بین المللی
۹۹	رقابت جهانی در کشورهای خارجی
۱۰۰	گسترش بانک های غیر آمریکایی در ایالات متحده
۱۰۱	نقش یورو بر رقابت جهانی

۱۰۲	وضعیت کنونی بانک‌های آمریکایی
۱۰۳	مقررات بانکی
۱۰۴	ساختار قانون‌گذاری و نظارت بانک‌ها در ایالات متحده
۱۰۵	مقررات مالکیت بانکی
۱۰۵	قانون آزادسازی سال ۱۹۸۰
۱۰۷	قانون گارن - اس تی جرمین
۱۰۷	قانون بیمه سپرده‌ها
۱۰۹	قانون سرمایه
۱۱۰	توافق بازل
۱۱۰	قوانین نحوه فعالیت بانک‌ها
۱۱۰	قوانین مربوط به وام
۱۱۱	قانون سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱۱۱	قانون خدمات اوراق بهادار
۱۱۲	آزادسازی بانک‌ها در ارائه خدمات پذیره‌نویسی
۱۱۳	قانون مدرنیزه کردن خدمات مالی
۱۱۳	چگونه مراجع نظارتی، بانک‌ها را تحت نظارت دارند؟
۱۱۴	کفایت سرمایه
۱۱۴	کیفیت دارایی
۱۱۵	مدیریت
۱۱۵	درآمدها
۱۱۶	نقدینگی
۱۱۶	حساسیت

فعالیت‌های پس‌انداز

۱۲۰	مقدمه
۱۲۰	پیش‌زمینه‌ای در مورد مؤسسات پس‌انداز و وام
۱۲۱	مالکیت
۱۲۲	روند کاهش تعداد مؤسسات پس‌انداز
۱۲۳	منابع و مصارف وجوه
۱۲۳	منابع وجوه

۱۲۳	سپرده‌ها
۱۲۴	وجوه قرض گرفته شده
۱۲۴	سرمایه
۱۲۴	مصارف وجوه
۱۲۴	وجه نقد
۱۲۴	وام رهنی
۱۲۵	اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی (MBS)
۱۲۵	سایر اوراق بهادار
۱۲۶	وام‌های تجاری و وام‌های خاص برای افراد و مصرف‌کنندگان
۱۲۷	سایر مصارف
۱۲۷	ساختار دارایی
۱۲۷	ریسک‌های موجود
۱۲۸	ریسک نقدینگی
۱۲۸	ریسک اعتباری
۱۲۹	ریسک نرخ بهره
۱۳۰	مدیریت ریسک نرخ بهره
۱۳۰	۱. وام‌های رهنی با نرخ قابل تعدیل
۱۳۱	۲. قراردادهای آتی نرخ بهره
۱۳۲	۳. معاوضه نرخ بهره
۱۳۲	تعامل مؤسسات پس‌انداز با سایر مؤسسات مالی
۱۳۳	مشارکت مؤسسات پس‌انداز در بازارهای مالی
۱۳۳	بحران‌های مؤسسات پس‌انداز
۱۳۳	دلایل ورشکستگی
۱۳۳	افزایش نرخ بهره
۱۳۴	زیان‌هایی در وام‌های رهنی و اوراق بهادار
۱۳۴	کلاهبرداری
۱۳۴	نبود نقدینگی لازم
۱۳۵	ایجاد قانون بازسازی، بهبود و تقویت نهادهای مالی (FIRREA)
۱۳۶	اتحادیه‌های اعتباری
۱۳۷	مالکیت اتحادیه‌های اعتباری

۱۳۷	اتحادیه‌های اعتباری: مزایا و معایب
۱۳۸	منابع و مصارف وجوه در اتحادیه‌های اعتباری
۱۳۸	منابع وجوه:
۱۳۹	مصارف وجوه:

فعالیت‌های تأمین مالی مصرف‌کنندگان

۱۴۳	مقدمه
۱۴۳	انواع شرکت‌های تأمین مالی
۱۴۴	منابع دریافت وجوه شرکت‌های تأمین مالی
۱۴۴	دریافت وام از بانک‌ها
۱۴۴	اوراق تجاری
۱۴۵	سپرده‌ها
۱۴۵	اوراق قرضه
۱۴۶	سرمایه
۱۴۶	مصارف وجوه
۱۴۶	وام برای مصرف‌کنندگان
۱۴۷	وام‌های تجاری
۱۴۸	لیزینگ
۱۴۸	وام‌های زمین و مسکن
۱۴۸	مقررات شرکت‌های تأمین مالی
۱۴۹	ریسک شرکت‌های تأمین مالی
۱۴۹	ریسک نقدینگی
۱۵۰	ریسک نرخ بهره
۱۵۰	ریسک اعتباری
۱۵۱	تأثیر بحران ۱۱ سپتامبر
۱۵۱	واحدهای فرعی تأمین مالی وابسته به شرکت مادر (CFS)
۱۵۳	تعامل شرکت‌های تأمین مالی با سایر مؤسسات مالی
۱۵۳	مشارکت شرکت‌های تأمین مالی در بازارها

فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

۱۵۷	فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
۱۵۹	انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
۱۵۹	صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باز
۱۶۰	صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بسته
۱۶۰	صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)
۱۶۱	صندوق‌های پوشش ریسک
۱۶۲	مقایسه با نهادهای سپرده‌پذیر
۱۶۲	قوانین و مقررات و مالیات
۱۶۳	اطلاعات موجود در امیدنامه
۱۶۳	تخمین ارزش خالص دارایی‌ها
۱۶۴	درآمد دارندگان واحد سرمایه‌گذاری
۱۶۴	طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک
۱۶۵	هزینه‌های دارندگان واحد سرمایه‌گذاری
۱۶۶	کارمزد فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
۱۶۷	انواع کارمزد
۱۶۷	کارمزد خرید
۱۶۸	کارمزد فروش
۱۶۹	کارمزد مشارکت (کارمزد ۱۲-۱ b)
۱۶۹	کنترل شرکتی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
۱۷۰	طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامی (بورسی)
۱۷۰	۱. صندوق‌های روبه‌رشد
۱۷۱	۲. صندوق‌های با رشد سرمایه
۱۷۱	۳. صندوق‌های رشد و درآمد
۱۷۲	۴. صندوق‌های جهانی و بین‌المللی
۱۷۳	۵. صندوق‌های مشترک تخصصی
۱۷۴	۶. صندوق‌های مشترک شاخص
۱۷۵	۷. صندوق‌های مشترک چند صندوقی
۱۷۵	طبقه‌بندی صندوق‌های مشترک اوراق قرضه
۱۷۵	۱. صندوق‌های درآمد

۱۷۶	۲. صندوق های بدون مالیات
۱۷۷	۳. صندوق های اوراق قرضه بُنجل (پربازده)
۱۷۷	۴. صندوق های مشترک اوراق قرضه بین المللی و جهانی
۱۷۸	۵. صندوق های مشترک تخصیص دارایی
۱۷۸	۶. طبقه بندی از لحاظ سررسیدها
۱۷۹	رسوایی های صندوق های مشترک سرمایه گذاری
۱۸۰	مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک
۱۸۲	صندوق های بازار پول
۱۸۳	ترکیب دارایی در صندوق های بازار پولی
۱۸۴	سررسید صندوق های بازار پولی
۱۸۴	ریسک صندوق های بازار پول
۱۸۵	مدیریت صندوق های بازار پول
۱۸۷	تراست های سرمایه گذاری در زمین و ساختمان
۱۸۸	تعامل با سایر نهادهای مالی
۱۸۹	استفاده صندوق های مشترک از بازار مالی

شرکت های بیمه

۱۹۳	پیش زمینه ای از شرکت های بیمه
۱۹۴	عوامل تعیین کننده حق بیمه
۱۹۵	سرمایه گذاری شرکت های بیمه
۱۹۶	بیمه های عمر
۱۹۷	مالکیت
۱۹۷	انواع بیمه های عمر
۱۹۷	بیمه تمام عمر
۱۹۸	بیمه عمر مدت دار
۱۹۹	بیمه های متغیر عمر
۱۹۹	بیمه های جامع عمر
۲۰۰	منابع وجوه
۲۰۰	سرمایه
۲۰۱	مصارف وجوه

۲۰۱	اوراق بهادار دولتی
۲۰۱	اوراق بهادار شرکت‌ها
۲۰۲	وام‌های رهنی
۲۰۳	زمین و ساختمان
۲۰۳	وام‌های بیمه‌نامه
۲۰۴	مدیریت دارایی در شرکت‌های بیمه عمر
۲۰۶	شرکت‌های بیمه اموال و حوادث
۲۰۷	چرخه جریان نقدی در بیمه‌های اموال و حوادث
۲۰۸	مصارف وجوه در بیمه‌های اموال و حوادث
۲۰۸	بیمه مجدد شرکت‌های بیمه اموال و حوادث
۲۰۹	بیمه‌های درمانی
۲۱۰	انواع طرح‌های درمان
۲۱۰	طرح‌های بیمه‌های درمانی کنترل شده
۲۱۱	وضعیت آتی بیمه درمانی
۲۱۱	بیمه مشاغل
۲۱۲	ریسک‌های شرکت‌های بیمه
۲۱۲	ریسک نرخ بهره
۲۱۴	ریسک اعتباری
۲۱۴	ریسک بازار
۲۱۵	ریسک نقدینگی
۲۱۵	تعامل با سایر نهادهای مالی
۲۱۶	مشارکت در بازارهای مالی

صندوق‌های بازنشستگی

۲۲۱	پیش‌زمینه‌ای از صندوق‌های بازنشستگی
۲۲۱	صندوق‌های بازنشستگی عمومی
۲۲۲	طرح‌های بازنشستگی خصوصی
۲۲۲	طرح مزایای مشخص
۲۲۲	طرح مشارکت مشخص
۲۲۳	صندوق‌های مواجهه با کسری وجوه دریافتی

۲۲۵	مدیریت صندوق بازنشستگی
۲۲۷	مدیریت پرتفولیوهای بیمه شده در مقابل پرتفولیوهای امین
۲۲۸	مدیریت ریسک پرتفولیو
۲۲۹	عملکرد مدیران پرتفولیوی صندوق های بازنشستگی
۲۳۰	تعامل با سایر نهادهای مالی
۲۳۱	مشارکت صندوق های بازنشستگی در بازارهای مالی

شرکت های اوراق بهادار

۲۳۵	خدمات شرکت های اوراق بهادار
۲۳۵	خدمات تأمین سرمایه
۲۳۶	چگونه IBF عرضه سهام جدید را ساده می کند؟
۲۳۶	خلق (ایجاد) اوراق بهادار
۲۳۸	پذیره نویسی
۲۴۰	توزیع سهام
۲۴۱	عرضه خصوصی سهام
۲۴۲	چگونه IBF عرضه اوراق قرضه جدید را ساده می سازد؟
۲۴۲	ایجاد یا خلق اوراق
۲۴۳	پذیره نویسی اوراق قرضه
۲۴۴	توزیع اوراق قرضه
۲۴۴	مشاوره
۲۴۴	عرضه خصوصی اوراق قرضه
۲۴۵	چگونه IBF فرآیند خرید اهرمی را ساده می سازد؟
۲۴۷	چگونه شرکت های تأمین سرمایه، آربیتراژ را ساده می کنند؟
۲۴۹	تاریخچه فعالیت های آربیتراژ
۲۵۰	ساده سازی فرآیند تجدید ساختار توسط شرکت های تأمین سرمایه
۲۵۱	مشاوره در مورد تجدید ساختار شرکت ها
۲۵۲	تأمین مالی ادغام یا تحصیل
۲۵۳	خدمات کارگزاری
۲۵۴	دستور خرید یا فروش به قیمت بازار
۲۵۴	دستورات خرید یا فروش به قیمت معین (محدود)

نهادهای پولی و مالی

- ۲۵۶ دستور فروش استقراضی
- ۲۵۸ کارگزاری با خدمات کامل در مقابل کارگزاری با خدمات کمتر
- ۲۵۹ خرید و فروش اینترنتی
- ۲۶۰ منابع درآمدی
- ۲۶۲ تخصیص درآمد در بین شرکت های اوراق بهادار
- ۲۶۳ قوانین شرکت های اوراق بهادار
- ۲۶۵ تعامل با سایر نهادهای مالی
- ۲۶۷ مشارکت در بازارهای مالی