

فهرست تفصیلی

جلد اول

۲۷	مقدمه مترجم
۲۹	تغییرات ویرایش‌های نهم و دهم
۲۹	الف) تغییرات بنیادی
۳۰	ب) تغییرات جزئی
۳۲	تقدیر و تشکر

بخش اول مقدمه / ۳۵

فصل ۱: چرا بازارها و نهادهای مالی را مطالعه می‌کنیم؟ / ۳۷

۳۹	چرا بازارهای مالی را مطالعه می‌کنیم؟
۴۰	بازارهای بدهی و نرخ‌های بهره
۴۲	بازار سهام
۴۳	بازار ارز
۴۵	چرا نهادهای مالی را مطالعه می‌کنیم؟
۴۵	ساختار نظام مالی
۴۶	بحران‌های مالی
۴۶	بانک مرکزی و اجرای سیاست پولی
۴۸	نظام مالی بین‌المللی
۴۹	بانک‌ها و سایر نهادهای مالی
۴۹	نوآوری‌های مالی
۵۰	مدیریت ریسک در نهادهای مالی
۵۰	دورنمای مدیریت کاربردی
۵۱	چگونه بازارها و نهادهای مالی را مطالعه کنیم؟
۵۲	جست‌وجو در اینترنت
۵۲	جمع‌آوری و ترسیم داده‌ها
۵۳	تمرین اینترنتی
۵۵	خلاصه

۵۶	برسش‌ها
۵۷	مسائل مقداری
۵۷	تمرین‌های اینترنتی: کار با داده‌های بازار مالی

فصل ۲: نمای کلی نظام مالی / ۵۹

۶۱	عملکرد بازارهای مالی
۶۴	ساختار بازارهای مالی
۶۵	بازارهای بدهی و سهام
۶۶	بازارهای اولیه و ثانویه
۶۷	بورس و فرابورس
۶۸	بازارهای پول و سرمایه
۶۹	بین‌المللی سازی بازارهای مالی
۶۹	بازار بین‌المللی اوراق قرضه، اوراق قرضه اروپایی و پول اروپایی
۷۲	بازارهای جهانی سهام
۷۲	کارکرد واسطه‌گران مالی؛ تأمین مالی غیرمستقیم
۷۳	هزینه مبادله
۷۶	توزیع ریسک
۷۷	اطلاعات نامتقارن؛ کژگزینی و کژمنشی
۸۰	صرفه‌های دامنه و تضاد منافع
۸۱	انواع واسطه‌گران مالی
۸۲	نهادهای سپرده‌گذاری
۸۴	نهادهای پس‌انداز قراردادی
۸۵	واسطه‌های سرمایه‌گذاری
۸۷	تنظیم نظام مالی
۸۷	افزایش اطلاعات برای سرمایه‌گذاران
۸۹	تضمین سلامت واسطه‌گران مالی
۹۱	مقررات مالی خارجی
۹۱	خلاصه
۹۳	برسش‌ها
۹۴	تمرین‌های اینترنتی نظام مالی

بخش دوم مبانی بازارهای مالی / ۹۵

فصل ۳: نرخ‌های بهره چه معنایی دارند و نقش آن‌ها در ارزشیابی چیست؟ / ۹۷

۹۹	اندازه‌گیری نرخ بهره
۹۹	ارزش فعلی
۱۰۲	چهار نوع ابزار بازار اعتبار
۱۰۴	عایدی تا سررسید

۱۱۴	تمایز بین نرخ‌های بهره حقیقی و اسمی
۱۱۸	تمایز بین نرخ‌های بهره و بازده
۱۲۳	سررسید و نوسان بازده اوراق قرضه: ریسک نرخ بهره
۱۲۴	ریسک سرمایه‌گذاری مجدد
۱۲۵	خلاصه
۱۲۷	محاسبه دیرش
۱۳۲	دیرش و ریسک نرخ بهره
۱۳۴	خلاصه
۱۳۵	پرسش‌ها
۱۳۵	مسائل مقداری
۱۳۸	تمرین‌های اینترنتی: شناخت نرخ‌های بهره

فصل ۴: چرا نرخ بهره تغییر می‌کند؟ / ۱۳۹

۱۴۱	عوامل تعیین‌کننده تقاضای دارایی
۱۴۱	ثروت
۱۴۲	بازده انتظاری
۱۴۳	ریسک
۱۴۵	نقدشوندگی
۱۴۵	نظریه انتخاب سبد دارایی:
۱۴۶	عرضه و تقاضا در بازار اوراق قرضه
۱۴۷	منحنی تقاضا
۱۴۹	منحنی عرضه
۱۴۹	تعادل بازار
۱۵۱	تحلیل عرضه و تقاضا
۱۵۲	تغییرات در نرخ بهره تعادلی
۱۵۲	جاب‌جایی منحنی تقاضای اوراق قرضه
۱۵۶	جاب‌جایی منحنی عرضه اوراق قرضه
۱۶۷	خلاصه
۱۶۷	پرسش‌ها
۱۶۸	پیش‌بینی آینده
۱۶۹	مسائل مقداری
۱۷۰	تمرین‌های اینترنتی: نرخ بهره و تورم
۱۷۱	ضمائم اینترنتی

پیوست ۱ فصل ۴: مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی / ۱۷۳

۱۷۵	مزایای تنوع‌بخشی
۱۷۷	تنوع‌بخشی و بتا

۱۸۱	ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
۱۸۳	مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
۱۸۸	تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT)

پیوست ۲ فصل ۴: کاربرد روش بازار دارایی برای یک کالا: مطالعه موردی، طلای جهانی / ۱۹۱

۱۹۳	عرضه و تقاضا در بازار طلا
۱۹۳	منحنی تقاضا
۱۹۵	منحنی عرضه
۱۹۵	تعادل بازار
۱۹۵	تغییرات در قیمت تعادلی طلا
۱۹۶	جابه‌جایی در منحنی تقاضای طلا
۱۹۶	جابه‌جایی در منحنی عرضه طلا

پیوست ۳ فصل ۴: چارچوب منابع قابل استقراض / ۱۹۹

پیوست ۴ فصل ۴: عرضه و تقاضای پول چارچوب رجحان نقدینگی / ۲۰۵

۲۱۰	تغییرات در نرخ بهره تعادلی
۲۱۰	انتقال در تقاضای پول
۲۱۱	تغییرات در عرضه پول
۲۱۱	تغییرات درآمد
۲۱۲	تغییرات در سطح قیمت
۲۱۳	تأثیر تغییرات عرضه پول بر نرخ بهره
۲۱۶	آیا نرخ رشد بالاتر عرضه پول نرخ بهره را کاهش می‌دهد؟

فصل ۵: چگونه ریسک و ساختار زمانی بر نرخ بهره اثر می‌گذارند؟ / ۲۲۱

۲۲۳	ساختار ریسک نرخ‌های بهره
۲۲۴	ریسک نکول
۲۲۹	نقدشوندگی
۲۳۰	ملاحظات دربارۀ مالیات بر درآمد
۲۳۳	خلاصه
۲۳۴	ساختار زمانی نرخ‌های بهره
۲۳۶	نظریه انتظارات
۲۴۲	نظریه بخش‌بندی بازار
۲۴۴	نظریه صرف نقدینگی
۲۵۰	خلاصه
۲۵۶	خلاصه
۲۵۷	پرسش‌ها
۲۵۸	پیش‌بینی آینده

۲۵۹	مسائل مقداری
۲۶۱	ساختار زمانی و ریسک نرخ‌های بهره
فصل ۶: آیا بازارهای مالی کارا هستند؟ / ۲۶۳	

۲۶۵	فرضیه بازار کارا
۲۶۸	منطق فرضیه بازار کارا
۲۶۹	شواهد در مورد فرضیه بازار کارا
۲۷۰	شواهد موافق فرضیه بازار کار
۲۷۶	شواهدی علیه کارایی بازار
۲۷۹	مروری بر شواهد فرضیه بازار کارا
۲۸۳	چرا فرضیه بازار کارا دلالت بر کارایی بازارهای مالی ندارد؟
۲۸۵	علم مالی رفتاری
۲۸۸	خلاصه
۲۸۹	پرسش‌ها
۲۹۱	مسائل مقداری
۲۹۱	تمرین‌های اینترنتی؛ فرضیه بازار کارا

بخش سوم: مبانی نهادهای مالی / ۲۹۳

فصل ۷: چرا نهادهای مالی وجود دارند؟ / ۲۹۵

۲۹۷	واقعیت‌های بنیادین درباره ساختار بازارهای مالی در سراسر جهان
۳۰۲	هزینه‌های مبادله
۳۰۲	چگونه هزینه‌های مبادله ساختار مالی را متأثر می‌کند؟
۳۰۲	چگونه واسطه‌گران مالی هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهند؟
۳۰۴	اطلاعات نامتقارن: کزگزینی و کژمنشی
۳۰۵	مسئله لمون: چگونه کزگزینی بر ساختار بازارهای مالی اثر می‌گذارد؟
۳۰۶	لمون‌ها در بازارهای سهام و اوراق قرضه
۳۰۷	ابزارهای مناسب برای حل مسئله کزگزینی
۳۱۵	چگونه کژمنشی، انتخاب بین قراردادهای بدهی و سرمایه را متأثر می‌کند؟
۳۱۵	کژمنشی در قراردادهای سهام: مسئله کارفرما-کارگزار
۳۱۷	ابزارهایی برای کمک به حل مسئله کارفرما-کارگزار
۳۲۱	چگونه کژمنشی ساختار مالی را در بازارهای بدهی متأثر می‌کند؟
۳۲۲	ابزارهایی برای کمک به حل کژمنشی در قراردادهای بدهی
۳۲۵	خلاصه
۳۳۰	تضاد منافع
۳۳۱	تضاد منافع چیست و چرا مهم است؟
۳۳۱	چرا تضاد منافع ایجاد می‌شود

۳۳۶	تضاد منافع در چه شرایطی یک مشکل جدی است؟
۳۴۱	برای درمان تضاد منافع چه اقداماتی انجام شده است؟
۳۴۴	چارچوبی برای ارزیابی سیاست‌های درمان تضاد منافع
۳۴۵	رویکردهای کلی برای درمان تضاد منافع
۳۵۰	خلاصه
۳۵۲	پرسش‌ها
۳۵۲	مسائل مقداری
۳۵۴	تمرین اینترنتی؛ چرا مؤسسات مالی وجود دارند؟

فصل ۸: چرا بحران‌های مالی به وجود می‌آیند و چرا آسیب‌های گسترده‌ای به اقتصاد وارد می‌کنند؟ / ۳۵۵

۳۵۷	بحران مالی چیست؟
۳۵۷	نظریه نمایندگی و تعریف یک بحران مالی
۳۵۸	پویایی بحران‌های اقتصادی
۳۵۸	مرحله اول: شروع بحران مالی
۳۶۳	مرحله دوم: بحران بانکی
۳۶۴	مرحله سوم: بدهی تورم منفی
۳۸۳	خلاصه
۳۸۳	پرسش‌ها
۳۸۵	تمرین‌های اینترنتی

بخش چهارم: بانکداری مرکزی و اجرای سیاست پولی / ۳۸۷

فصل ۹: بانک‌های مرکزی / ۳۸۹

۳۹۱	ریشه‌های نظام بانکداری مرکزی
۳۹۲	تغییرات در وظایف و ساختار بانک‌های مرکزی
۳۹۴	نظام بانک مرکزی اروپا، سیستم یورو و نظام بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی
۳۹۶	اجزای تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی اروپا (ECB)
۴۰۰	چگونگی اجرای سیاست پولی در بانک مرکزی اروپا
۴۰۴	نظام فدرال رزرو
۴۰۵	تفاوت بین بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو
۴۰۶	بانک انگلستان
۴۰۸	ساختار بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ
۴۰۸	بانک کانادا
۴۱۰	بانک ژاپن
۴۱۱	بانک خلق چین
۴۱۲	ساختار و استقلال بانک‌های مرکزی اقتصادهای بازار نوظهور

۴۱۳	استقلال بانک‌های مرکزی
۴۱۴	مزابای استقلال
۴۱۵	معایب استقلال
۴۱۵	حرکت به سوی استقلال بیشتر
۴۱۶	خلاصه
۴۱۷	سوالات و مسائل
۴۱۸	تمرینات اینترنتی

جلد دوم

فصل ۱۰: اجرای سیاست پولی / ۱۳

۱۵	چگونه اقدامات فدرال رزرو بر ذخایر نظام بانکی تأثیر می‌گذارد
۱۶	عملیات بازار باز
۱۷	وام‌های تنزیلی
۱۸	بازار ذخایر و نرخ وجوه فدرال
۱۹	عرضه و تقاضا در بازار ذخایر
۲۱	چگونه تغییر در ابزارهای سیاست پولی بر نرخ وجوه فدرال اثر می‌گذارد؟
۲۸	ابزارهای متعارف سیاست پولی
۲۸	عملیات بازار باز
۳۱	سیاست تنزیل و آخرین مرجع وام‌دهنده
۳۵	ذخایر قانونی
۳۵	بهره ذخایر مازاد
۳۶	ابزارهای نامتعارف سیاست پولی و تسهیل کمی
۳۶	تأمین نقدینگی
۴۰	خریدهای دارایی بزرگ مقیاس
۴۱	تسهیل کمی در مقابل تسهیل اعتباری
۴۳	هدایت پیش‌نگر
۴۵	نرخ‌های بهره منفی بر سپرده‌های بانکی
۴۶	ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی اروپا
۴۷	عملیات بازار باز
۴۸	پرداخت وام به بانک‌ها
۴۸	نرخ بهره ذخایر مازاد
۴۸	ذخایر قانونی
۴۹	هدف‌گذاری ثبات قیمت و لنگر اسمی
۵۰	نقش لنگر اسمی
۵۰	مسئله ناسازگاری زمانی

۵۱. سایر اهداف سیاست پولی
۵۲. اشتغال بالا و ثبات تولید
۵۳. رشد اقتصادی
۵۴. ثبات بازارهای مالی
۵۵. ثبات نرخ بهره
۵۶. ثبات در بازارهای ارز
۵۷. آیا ثبات قیمت باید هدف اصلی سیاست پولی باشد؟
۵۸. مأموریت سلسله مراتبی در برابر مأموریت دوگانه
۵۹. ثبات قیمت به عنوان هدف اصلی و بلندمدت سیاست پولی
۶۰. هدف گذاری تورم
۶۱. مزایای هدف گذاری تورم
۶۲. معایب هدف گذاری تورم
۶۳. آیا بانکهای مرکزی می بایست به حسابهای قیمت دارایی واکنش نشان دهند؟ درسهایی از بحرانهای مالی جهانی
۶۴. دو نوع حساب قیمتی در بازار دارایی
۶۵. آیا بانکهای مرکزی باید در مهار حسابهای قیمتی مداخله کنند؟
۶۶. استدلالهای مخالف: چرا بانکهای مرکزی نباید تلاش کنند حسابها را بترکانند؟
۶۷. مثالهای مدیریتی استفاده از مشاهده گر قد
۷۱. خلاصه
۷۲. پرسشها
۷۳. مسایل مقداری
۷۴. تمرینهای اینترنتی: اجرای سیاست پولی: ابزارها و اهداف

بخش پنجم: بازارهای مالی / ۸۱

فصل ۱۱: بازار پول / ۸۳

۸۵. تعریف بازارهای پول
۸۶. چرا به بازارهای پول نیاز داریم؟
۸۷. مزایای هزینه ای بازار پول
۸۸. هدف بازارهای پول
۹۱. چه کسانی در بازارهای پول مشارکت می کنند؟
۹۱. وزارت خزانه داری آمریکا
۹۲. سیستم فدرال رزرو
۹۲. بانکهای تجاری
۹۳. کسب و کارها
۹۳. شرکت های اوراق بهادار و سرمایه گذاری
۹۴. اشخاص

۹۵	ابزارهای بازار پول
۹۵	اوراق خزانه
۱۰۰	وجوه فدرال
۱۰۳	موافقت نامه بازخريد
۱۰۴	گواهی های سپرده قابل انتقال (CD)
۱۰۶	اسناد تجاری
۱۱۰	پذيرش بانکی
۱۱۱	دلار اروپایی
۱۱۳	مقایسه اوراق بهادار بازار پول
۱۱۴	نرخ های بهره
۱۱۴	نقدشوندگی
۱۱۶	اوراق بهادار بازار پول چگونه ارزش گذاری می شوند؟
۱۱۶	خلاصه
۱۱۷	پرسش ها
۱۱۸	مسائل مقداری
۱۱۹	تمرین های اینترنتی: بازارهای پول

فصل ۱۲: بازار اوراق قرضه / ۱۲۱

۱۲۳	هدف بازار سرمایه
۱۲۴	مشارکت کنندگان در بازار سرمایه
۱۲۵	معاملات بازار سرمایه
۱۲۵	انواع اوراق قرضه
۱۲۶	اسناد خزانه و اوراق قرضه خزانه
۱۲۷	نرخ های بهره اوراق قرضه خزانه
۱۲۸	اوراق بهادار خزانه حفاظت شده در مقابل تورم
۱۲۹	اوراق بهادار خزانه منفصل
۱۳۰	اوراق قرضه سازمان ها
۱۳۳	اوراق قرضه شهرداری
۱۳۵	ریسک در بازار اوراق قرضه شهرداری
۱۳۶	اوراق قرضه شرکتی
۱۳۷	ویژگی های اوراق قرضه شرکت ها
۱۴۱	انواع اوراق قرضه شرکتی
۱۴۶	ضمانت های مالی اوراق قرضه
۱۴۷	نظارت بر بازار اوراق قرضه
۱۴۸	محاسبات عایدی اوراق قرضه
۱۴۸	عایدی جاری

۱۵۰	محاسبه ارزش اوراق قرضه کوپنی
۱۵۱	محاسبه قیمت اوراق قرضه شش ماهه
۱۵۴	سرمایه گذاری در اوراق قرضه
۱۵۶	خلاصه
۱۵۷	پرسش‌ها
۱۵۸	مسائل مقداری

فصل ۱۳: بازار سهام / ۱۶۱

۱۶۳	سرمایه گذاری روی سهام
۱۶۴	سهام عادی در برابر سهام ممتاز
۱۶۵	نحوه فروش سهام
۱۷۳	محاسبه قیمت سهام عادی
۱۷۴	مدل ارزش گذاری یک دوره‌ای
۱۷۵	مدل تعمیم یافته ارزش گذاری سود سهام
۱۷۶	مدل رشد گوردن
۱۷۸	روش ارزش گذاری قیمت به بازده
۱۸۰	بازار چگونه قیمت سهام را تعیین می‌کند
۱۸۲	خطاها در ارزش گذاری سهام
۱۸۲	مشکلات مربوط به تخمین رشد
۱۸۳	مشکلات مربوط به تخمین ریسک
۱۸۴	مشکلات مربوط به پیش بینی سود سهام
۱۸۸	خرید سهام خارجی
۱۹۰	تنظیم بازار سهام
۱۹۰	کمیسیون بورس و اوراق بهادار
۱۹۲	خلاصه
۱۹۳	پرسش‌ها
۱۹۳	مسائل مقداری
۱۹۷	تمرین‌های اینترنتی: بازار سهام

فصل ۱۴: بازار رهن / ۱۹۹

۲۰۱	وام رهنی چیست؟
۲۰۳	ویژگی‌های وام‌های رهنی
۲۰۴	نرخ بهره وام‌های رهنی
۲۰۵	شرایط وام
۲۱۱	استهلاک وام‌های رهنی
۲۱۲	انواع وام‌های رهنی

۲۱۲	وام‌های رهنی بیمه شده و متعارف
۲۱۳	وام‌های رهنی با نرخ بهره ثابت و قابل تعدیل
۲۱۴	سایر انواع وام‌های رهنی
۲۱۸	نهادهای پرداخت وام رهنی (RAMs)
۲۱۹	خدمات وام
۲۲۱	بازار ثانویه وام رهنی
۲۲۲	اوراق بهادارسازی وام‌های رهنی
۲۲۳	اوراق بهادار با پشتوانه رهنی چیست؟
۲۲۵	انواع وام‌های رهنی انتقالی
۲۲۷	وام‌های رهنی دون اعتبار و CDOها
۲۲۹	حباب مستغلات
۲۳۱	خلاصه
۲۳۲	پرسش‌ها
۲۳۳	مسائل مقداری

فصل ۱۵: بازار ارز / ۲۳۷

۲۳۹	بازار ارز
۲۴۰	نرخ‌های ارز چه هستند؟
۲۴۰	چرا نرخ‌های ارز مهم هستند؟
۲۴۲	مبادله ارز چگونه انجام می‌شود؟
۲۴۳	نرخ‌های بلندمدت ارز
۲۴۳	قانون قیمت واحد
۲۴۴	نظریه برابری قدرت خرید
۲۴۶	چرا نظریه برابری قدرت خرید نمی‌تواند نرخ ارز را به طور کامل توضیح دهد؟
۲۴۷	عوامل مؤثر بر نرخ ارز بلندمدت
۲۵۰	نرخ ارز در کوتاه‌مدت: تحلیل عرضه و تقاضا
۲۵۰	منحنی عرضه برای دارایی‌های داخلی
۲۵۱	منحنی تقاضا برای دارایی‌های داخلی
۲۵۲	تعادل در بازار ارز
۲۵۳	توضیح تغییر نرخ ارز
۲۵۳	انتقال در تقاضا برای دارایی‌های داخلی
۲۵۷	خلاصه: عواملی که نرخ ارز را تغییر می‌دهند
۲۶۳	خلاصه
۲۶۴	پرسش‌ها
۲۶۵	پیش‌بینی آینده
۲۶۵	مسائل مقداری

۲۶۷ تمرین‌های اینترنتی: بازار ارز

پیوست فصل ۱۵: شرط برابری بهره / ۲۶۹

۲۷۱ مقایسه بازده مورد انتظار دارایی‌های داخلی و خارجی

۲۷۴ شرط برابری بهره

فصل ۱۶: نظام مالی بین‌الملل / ۲۷۷

۲۷۹ مداخله در بازار ارز

۲۷۹ مداخله در نرخ ارز و ذخایر در نظام بانکی

۲۸۲ مداخله خنثی‌سازی نشده

۲۸۳ مداخله عقیم

۲۸۵ تراز پرداخت‌ها

۲۸۷ رژیم‌های ارزی در نظام مالی بین‌المللی

۲۸۸ رژیم نرخ ثابت ارز

۲۸۹ یک رژیم نرخ ارز ثابت چگونه کار می‌کند؟

۲۹۲ سه‌راهی سیاستی

۲۹۴ اتحادیه‌های پولی

۲۹۵ نظام هیئت پولی و دلاری شدن

۲۹۷ هجوم سفته‌بازانه

۳۰۱ رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده

۳۰۲ کنترل‌های سرمایه

۳۰۲ کنترل خروج سرمایه

۳۰۳ کنترل جریان سرمایه به داخل

۳۰۴ نقش IMF

۳۰۴ آیا IMF باید به عنوان آخرین مرجع وام‌دهنده در سطح بین‌المللی عمل کند؟

۳۰۶ خلاصه

۳۰۷ پرسش‌ها

۳۰۸ مسائل مقداری

۳۰۹ تمرین اینترنتی: نظام مالی بین‌الملل

بخش ششم: صنعت نهادهای مالی / ۳۱۱

فصل ۱۷: بانکداری و مدیریت نهادهای مالی / ۳۱۳

۳۱۵ ترازنامه بانک

۳۱۶ بدهی‌ها

۳۱۹ دارایی‌ها

۳۲۲ مبانی بانکداری

۳۲۶ اصول عمومی مدیریت بانک

۳۲۷	مدیریت نقدینگی و نقش ذخایر
۳۳۱	مدیریت دارایی
۳۳۳	مدیریت بدهی
۳۳۴	مدیریت کفایت سرمایه
۳۴۰	فعالیت‌های خارج از ترازنامه
۳۴۰	فروش وام
۳۴۱	کسب درآمد کارمزدی
۳۴۲	فعالیت‌های تجاری و روش‌های مدیریت ریسک
۳۴۶	سنجش عملکرد بانک
۳۴۶	صورت سود و زیان
۳۴۹	شاخص‌های عملکرد بانک
۳۵۱	روندهای اخیر در شاخص‌های عملکردی بانک
۳۵۳	خلاصه
۳۵۴	پرسش‌ها
۳۵۵	مسائل مقداری

فصل ۱۸: تنظیم‌گری مالی / ۳۵۹

۳۶۱	اطلاعات نامتقارن و تنظیم مالی
۳۶۱	تور حمایت دولتی
۳۷۱	انواع مقررات مالی
۳۷۳	الزامات سرمایه‌ای
۳۷۷	نظارت مالی: صدور پروانه تأسیس و بازرسی
۳۷۹	ارزیابی مدیریت ریسک
۳۸۰	الزامات افشای اطلاعات
۳۸۲	حمایت از مصرف‌کننده
۳۸۴	محدودیت‌هایی بر رقابت
۳۸۶	نظارت احتیاطی کلان در مقابل نظارت احتیاطی خرد
۳۹۱	خلاصه
۳۹۶	اصلاحات وال استریت داد-فرانک و قانون حمایت از مصرف‌کننده مصوب ۲۰۱۰
۳۹۶	داد-فرانک
۳۹۸	مقررات گذاری ریسک نظام‌مند:
۳۹۹	بزرگ‌تر از آن‌که ورشکست شود و مقررات آینده
۳۹۹	چه چیزی می‌تواند در مورد مسئله «بزرگ‌تر از آن‌که ورشکست شود» انجام گیرد؟
۴۰۰	سایر موضوعات برای مقررات آتی
۴۰۲	خلاصه
۴۰۳	پرسش‌ها

۴۰۶	مسائل مقداری
۴۰۷	ضمانت اینترنتی

پیوست فصل ۱۸: بحران‌های بانکی در سراسر جهان / ۴۰۷

۴۰۹	اسکاندیناوی
۴۱۰	آمریکای لاتین
۴۱۱	روسیه و اروپای شرقی
۴۱۱	ژاپن
۴۱۴	چین
۴۱۵	آسیای شرقی

جلد سوم

فصل ۱۹: صنعت بانکداری: ساختار و رقابت / ۱۳

۱۵	توسعه تاریخی نظام بانکداری آمریکا
۱۸	ادارات نظارتی چندگانه
۱۹	نوآوری‌های مالی رشد نظام بانکداری سایه
۲۰	واکنش به تغییرات شرایط تقاضا: نوسان‌های نرخ بهره
۲۲	واکنش‌ها به تغییرات شرایط عرضه: فناوری اطلاعات
۳۲	اوراق بهادارسازی و نظام بانکداری سایه
۳۴	اجتناب از مقررات موجود
۴۲	نوآوری مالی و کاهش اهمیت بانکداری سنتی
۴۷	ساختار صنعت بانکداری تجاری ایالات متحده
۴۸	محدودیت‌ها در ایجاد شعب
۴۹	عکس‌العمل به محدودیت‌های ایجاد شعب
۵۱	ادغام بانک‌ها و بانکداری کشوری
۵۴	قانون ریگل نیل مصوب سال ۱۹۹۴ در کارایی بانکداری بین‌ایالتی و ایجاد شعب
۵۶	ساختار صنعت بانکداری آمریکا در آینده چگونه خواهد بود؟
۵۶	آیا ادغام بانک‌ها و بانکداری سراسری برای کشور مفید است؟
۵۸	جداسازی بانکداری و سایر صنایع خدمات مالی
۵۸	تضعیف گلاس استیگال
۵۹	قانون نویسازی خدمات مالی گرام لیچ بلیلی مصوب ۱۹۹۹: فسخ قانون گلاس استیگال
۵۹	کاربردهای یکپارچگی مالی
۶۱	تفکیک صنایع بانکداری و سایر خدمات مالی در سطح جهان
۶۱	صنعت پس‌انداز
۶۲	مؤسسات پس‌انداز و وام
۶۳	بانک‌های پس‌انداز مشترک

۶۳	اتحادیه های اعتباری
۶۴	بانکداری بین الملل
۶۵	بازار دلار اروپایی
۶۶	ساختار بانکداری خارجی ایالات متحده
۶۷	بانک های خارجی در ایالات متحده
۶۸	خلاصه
۷۰	پرسش ها

فصل ۲۰: صنعت صندوق های مشترک / ۷۳

۷۵	رشد صندوق های مشترک
۷۵	نخستین صندوق های مشترک
۷۶	مزایای صندوق های مشترک
۷۸	مالکیت صندوق های مشترک
۸۰	ساختار صندوق مشترک
۸۰	صندوق های باز و صندوق های بسته
۸۲	ساختار سازمانی
۸۵	طبقه بندی صندوق های مشترک از نظر هدف سرمایه گذاری
۸۵	صندوق های سهامی
۸۷	صندوق های اوراق قرضه
۸۸	صندوق های مختلط
۸۸	صندوق های بازار پول
۹۲	صندوق های شاخصی
۹۳	ساختار تعرفه های صندوق های سرمایه گذاری
۹۶	تنظیم صنعت صندوق های مشترک
۹۷	صندوق های پوشش ریسک
۱۰۲	تضاد منافع در صنعت صندوق های مشترک
۱۰۳	منشأ تضاد منافع
۱۰۵	سوء استفاده های صندوق های مشترک
۱۰۸	واکنش دولت به سوء استفاده ها
۱۰۹	خلاصه
۱۱۰	پرسش ها
۱۱۱	مسائل مقداری
۱۱۴	نماینده های اینترنتی

فصل ۲۱: شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی / ۱۱۵

۱۱۸	شرکت های بیمه
۱۱۹	مبانی بیمه

۱۲۰	کارگزاری و کزمنشی در بیمه
۱۲۲	فروش بیمه
۱۲۳	رشد و سازمان شرکت های بیمه
۱۲۵	انواع بیمه
۱۲۵	بیمه زندگی
۱۳۲	بیمه سلامت
۱۳۴	بیمه اموال و حوادث
۱۳۸	تنظیم گری بیمه
۱۴۳	معاوضه نکول اعتباری
۱۴۶	بازنشستگی ها
۱۴۷	انواع بازنشستگی ها
۱۴۸	طرح های بازنشستگی با مشارکت معین
۱۴۹	طرح های بازنشستگی خصوصی و عمومی
۱۵۷	تنظیم گری طرح های بازنشستگی
۱۵۷	قانون تأمین درآمد بازنشستگی کارکنان
۱۶۱	طرح های بازنشستگی انفرادی
۱۶۲	آینده صندوق های بازنشستگی
۱۶۲	خلاصه
۱۶۳	پرسش ها
۱۶۴	مسائل مقداری

فصل ۲۲: بانک های سرمایه گذاری، کارگزاران و معامله گران اوراق بهادار و بنگاه های سرمایه خطرپذیر /

۱۶۷

۱۶۹	بانک های سرمایه گذاری
۱۷۰	پیشینه
۱۷۲	تعهد خرید سهام و اوراق قرضه
۱۷۹	فروش سهام
۱۸۱	ادغام ها و تملک ها
۱۸۳	کارگزاران و معامله گران اوراق بهادار
۱۸۳	خدمات کارگزاری
۱۹۰	معامله گران اوراق بهادار
۱۹۱	تنظیم گری بنگاه های اوراق بهادار
۱۹۴	رابطه میان بنگاه های اوراق بهادار و بانک های تجاری
۱۹۴	سرمایه گذاری سهامی خاص
۱۹۵	بنگاه های سرمایه گذاری خطرپذیر

۲۰۲	تملك سرمايه خصوصى
۲۰۲	مزايای تملك سرمايه خصوصى
۲۰۳	چرخه حیات تملك سرمايه خصوصى
۲۰۴	خلاصه
۲۰۵	پرسش‌ها
۲۰۶	مسائل مقدارى

بخش هفتم: مدیریت نهادهای مالی / ۲۰۹

فصل ۲۳: مدیریت ریسک در نهادهای مالی / ۲۱۱

۲۱۳	مدیریت ریسک اعتبارى
۲۱۴	غربال‌گرى و نظارت
۲۱۶	روابط بلندمدت با مشتری
۲۱۷	تعهدات وام
۲۱۷	وثيقه
۲۱۸	مانده‌های جبرانى
۲۱۸	سهيميه‌بندى اعتبار
۲۱۹	مدیریت ریسک نرخ بهره
۲۲۲	تحليل شکاف درآمد
۲۲۴	تحليل شکاف دیرش
۲۲۹	مثالى از یک نهاد مالی غیربانكى
۲۳۲	برخی از مشکلات در تحليل شکاف‌های درآمد و دیرش
۲۳۵	خلاصه
۲۳۵	پرسش‌ها
۲۳۶	مسائل مقدارى
۲۴۳	تمرین‌های اینترنتى: مدیریت ریسک در نهادهای مالی

فصل ۲۴: پوشش ریسک با مشتقات مالی / ۲۴۵

۲۴۷	پوشش ریسک
۲۴۸	بازارهای سلف
۲۴۸	قراردادهای سلف نرخ بهره
۲۴۹	مزایا و معایب قراردادهای سلف
۲۵۱	بازارهای آتی مالی
۲۵۱	قراردادهای آتی مالی
۲۵۷	سازمان معاملاتی در بازارهای آتی‌های مالی
۲۵۹	جهانی شدن بازارهای آتی‌های مالی
۲۶۰	توضیح علل موفقیت بازارهای آتی‌ها

۲۶۷	آتی‌های شاخص سهام
۲۶۷	قراردادهای آتی شاخص سهام
۲۷۰	اختیارها
۲۷۲	قراردادهای اختیار
۲۷۲	سود و زیان قراردادهای اختیار و آتی‌ها
۲۷۷	عوامل مؤثر بر قیمت‌های اختیار
۲۷۹	خلاصه
۲۸۱	معاوضه نرخ بهره
۲۸۲	قراردادهای معاوضه نرخ بهره
۲۸۴	مزایای معاوضه‌های نرخ بهره
۲۸۵	معایب معاوضه نرخ بهره
۲۸۶	واسطه‌گران مالی در معاوضه‌های نرخ بهره
۲۸۷	مشتقات اعتباری
۲۸۷	اختیارهای اعتباری
۲۸۸	معاوضه اعتباری
۲۸۹	اسناد متصل به اعتبار
۲۹۱	خلاصه
۲۹۳	پرسش‌ها
۲۹۳	مسائل مقداری
۲۹۸	تمرین‌های اینترنتی: پوشش ریسک با مشتقات مالی

پیوست فصل ۲۴: مباحث تکمیلی در پوشش ریسک با ابزارهای مالی مشتقه / ۲۹۹

۳۰۱	پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی مالی
۳۰۷	پوشش کلان
۳۰۹	پوشش ریسک با اختیار معامله‌های آتی
۳۱۳	پوشش ریسک با استفاده از معاوضه‌های نرخ بهره
۳۱۶	پوشش ریسک با قراردادهای آتی شاخص سهام
۳۱۶	کاهش ریسک سیستماتیک
۳۱۹	تثبیت قیمت سهام

بخش هشتم: مباحث تکمیلی / ۳۲۱

فصل ۲۵: بحران‌های مالی در اقتصادهای نوظهور / ۳۲۳

۳۲۵	پویایی بحران‌های مالی در اقتصاد بازارهای نوظهور
۳۲۵	مرحله نخست: فاز ابتدایی
۳۳۰	مرحله دوم: بحران ارزی
۳۳۱	مرحله سوم: بحران مالی تمام‌عیار

۳۳۳	بحران مالی مورد کره جنوبی
۳۳۵	سوء مدیریت آزادسازی و جهانی سازی مالی
۳۳۶	انحراف فرایند آزادسازی و جهانی سازی مالی؛ چپول ها و بحران کره جنوبی
۳۳۷	سقوط بازار سهام و ورشکستگی شرکت ها؛ افزایش عدم اطمینان و انقباض اقتصادی
۳۳۸	تشدید مشکلات کزگزینی و کزمنشی
۳۳۹	بحران ارزی و محرک بحران مالی تمام عیار
۳۴۰	مرحله نهایی بحران ارزی ماشه بحران مالی تمام عیار
۳۴۱	روند بهبود
۲۰۰۱	بحران مالی آرژانتین، ۲۰۰۲-۳۴۱
۳۴۱	عدم تعادل های شدید بودجه ای
۳۴۲	تشدید مشکلات کزگزینی و کزمنشی
۳۴۲	شروع هراس بانکی
۳۴۳	وقوع بحران ارزی
۳۴۴	بحران ارزی محرک بحران مالی تمام عیار
۳۴۶	آغاز بهبود
۳۴۸	پیشگیری از بحران های مالی در بازارهای نوظهور
۳۴۸	تقویت مقررات و نظارت احتیاطی بر بانک ها
۳۴۹	ترویج افشای اطلاعات و انضباط مبتنی بر بازار
۳۵۰	محدود کردن عدم تطبیق ارزی
۳۵۰	توالی آزادسازی مالی
۳۵۲	خلاصه
۳۵۳	پرسش ها

فصل ۲۶: مؤسسات پس انداز و اتحادیه های اعتباری / ۳۵۵

۳۵۸	بانک های پس انداز متقابل
۳۵۹	مؤسسات پس انداز و وام
۳۶۱	مقایسه بانک های پس انداز متقابل و مؤسسات پس انداز و وام
۳۶۱	مؤسسات پس انداز و وام در بحران: بحران مؤسسات پس انداز
۳۶۳	مراحل بعدی بحران: اغماض نظارتی
۱۹۸۷	قانون برابری رقابتی در بانکداری مصوب ۳۶۵
۳۶۵	اقتصاد سیاسی بحران مؤسسات پس انداز و وام
۳۶۶	مسئله کارفرما-کارگزار برای تنظیم گران و سیاستمداران
۳۶۷	مسئله کارفرما-کارگزار در عمل: چارلز کیتینگ و رسوایی انجمن پس انداز و وام لینکلن
۱۹۸۹	نجات صنعت پس انداز و وام: قانون اصلاح، بازبانی و اجرای نهادهای مالی مصوب ۳۶۹
۳۷۱	تعداد مؤسسات
۳۷۲	اندازه مؤسسات پس انداز و وام

۳۷۳	دارایی‌های مؤسسات پس‌انداز و وام
۳۷۴	بدهی‌ها و ارزش خالص مؤسسات پس‌انداز و وام
۳۷۵	سرمایه
۳۷۵	سودآوری و سلامت
۳۷۶	آینده صنعت پس‌انداز و وام
۳۷۷	اتحادیه‌های اعتباری
۳۷۷	تاریخچه و ساختار
۳۸۵	منابع وجوه
۳۸۷	مصارف وجوه
۳۸۹	آینده اتحادیه‌های اعتباری
۳۹۰	خلاصه
۳۹۱	پرسش‌ها
۳۹۲	تمرین‌های اینترنتی: پژوهش درباره اتحادیه‌های اعتباری

فصل ۲۲: شرکت‌های تأمین مالی / ۳۹۳

۳۹۵	تاریخچه شرکت‌های تأمین مالی
۳۹۶	هدف شرکت‌های تأمین مالی
۳۹۷	ریسک در شرکت‌های تأمین مالی
۳۹۹	انواع شرکت‌های تأمین مالی
۳۹۹	شرکت‌های تأمین مالی تجاری (کسب‌وکار)
۴۰۵	شرکت‌های تأمین مالی مصرف‌کننده
۴۰۷	شرکت‌های تأمین مالی فروش
۴۰۸	تنظیم‌گری شرکت‌های تأمین مالی
۴۱۰	ترازنامه شرکت‌های تأمین مالی
۴۱۱	دارایی‌ها
۴۱۱	بدهی‌ها
۴۱۱	درآمد‌ها
۴۱۲	رشد شرکت‌های تأمین مالی
۴۱۲	خلاصه
۴۱۳	پرسش‌ها
۴۱۴	تمرین‌ها: شرکت‌های مالی