

بانكدارى سرمايه‌گذارى (مفاهيم و مطالعات موردى)

آرام بنیار، محمد، مجری طرح
بانکداری سرمایه‌گذاری (مفاهیم و مطالعات موردی) / مؤلف شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر؛ مدیر طرح محمد طالبی؛ مجری طرح محمد آرام بنیار. - تهران: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، ۱۳۸۵.
۸۱۶ص :: مصور، جدول، نمودار.
ISBN 964-06-9011-2
فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا.
کتابنامه: ص. ۷۹۹-۸۱۶؛ همچنین به‌صورت زیرنویس.
۱. بانکداری سرمایه‌گذاری. ۲. بانکداری سرمایه‌گذاری -- نمونه پژوهی. الف. طالبی، محمد، مدیر طرح.
ب. آرام بنیار، محمد، مجری طرح. ج. شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر. د. عنوان.
HG ۴۵۳۴/۴۴ب۲
۳۳۲/۶۶
کتابخانه ملی ایران
م۸۵-۱۳۹۳۴

شناسنامه کتاب:

عنوان: بانکداری سرمایه‌گذاری (مفاهیم و مطالعات موردی)

مؤلف: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص)

ناشر: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص)

مدیر طرح: دکتر محمد طالبی

مجری طرح: محمد آرام‌بنیار

کارشناسان: سید امیرحسن اسلامی، محسن مهدی‌نسب، مهدی فرازمنند، سید مهدی موسوی بیوکی، میثم بیات.

ویراستار: زهرا اکرمی

چاپ اول: تابستان ۱۳۸۵

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

لیتوگرافی: سازمان چاپ ۱۲۸

چاپ: چاپ صاحب کوثر

قیمت: ۱۰۰،۰۰۰ ریال

جهت تهیه یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شرکت تأمین سرمایه امین

تماس حاصل نمایید.

صفحه	عنوان
۵	فهرست مطالب
۳۳	مقدمه ناشر
۳۷	قسمت اول: صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری
۳۹	مقدمه
۴۳	فصل اول: ماهیت بانکداری سرمایه‌گذاری
۴۵	۱-۱. تعریف بانک سرمایه‌گذاری (بانک‌های سرمایه‌گذاری)
۴۷	۲-۱. محیط رقابتی بانک‌های سرمایه‌گذاری
۴۸	۳-۱. ساختار سازمانی بانکداری سرمایه‌گذاری
۴۹	۳-۱. بانک‌های سرمایه‌گذاری با خدمات کامل در مقابل بانک‌های سرمایه‌گذاری تخصصی
۵۱	۳-۱-۲. آرایش بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری
۵۳	۳-۱-۳. بازار جهانی بانک‌های سرمایه‌گذاری
۵۵	فصل دوم: خدمات و نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری
۵۷	۲-۱. خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری
۶۰	۲-۱-۱. نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در حوزه کلان اقتصاد
۶۷	۲-۱-۲. نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در حوزه خرد اقتصاد (شرکت‌ها)
۶۹	فصل سوم: خدمات سنتی و نوین بانکداری سرمایه‌گذاری
۷۱	۳-۱. خدمات سنتی
۷۱	مرحله اول: فعالیت‌های لازم قبل از صدور اوراق بهادار

۷۴	مرحله دوم: قیمت‌گذاری
۷۵	مرحله سوم: توزیع اوراق بهادار
۷۹	مرحله چهارم: هزینه‌ها در پذیرهنویسی
۸۱	۲-۳. خدمات نوین در عرصه بانکداری سرمایه‌گذاری
۸۱	۱-۲-۳. خدمات مشورتی در زمینه ادغام و تملک (Mergers And Acquisition)
۸۶	۲-۳. سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز (Venture Capital)
۹۶	۳-۲-۳. بازارسازی و بازارگردانی
۹۸	۴-۲-۳. خرید و فروش
۹۹	۵-۲-۳. مدیریت سرمایه‌گذاری
۱۰۱	۶-۲-۳. مشاوره مالی
۱۰۱	۷-۲-۳. مشاوره روی پروژه‌ها
۱۰۱	۸-۲-۳. مشاوره روی تأمین مالی از طریق اجاره
۱۰۲	۹-۲-۳. سایر خدمات
۱۰۳	فصل چهارم: قوانین بانکداری سرمایه‌گذاری
۱۰۵	۱-۴. اهداف
۱۰۵	۲-۴. قوانین تنظیمی اصلی
۱۰۹	۳-۴. نقش کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)
۱۱۰	۴-۴. نقش NASD
۱۱۲	۵-۴. نقش فدرال رزرو و شرکت حمایت از سرمایه‌گذاران (SIPC)

۱۱۳	قسمت دوم: بررسی موردی بانک‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۵	بخش اول: سیتی‌گروپ
۱۱۷	فصل اول: معرفی و تاریخچه
۱۱۹	۱. تاریخچه
۱۱۹	۱-۱. میراث کمپانی (Company's Legacy)
۱۲۰	۱-۲. رهبران سیتی‌گروپ
۱۲۰	۱-۳. گروه سیتی
۱۲۰	۲. ساختار سیتی‌گروپ
۱۲۱	۳. برنامه استراتژیک سیتی‌گروپ
۱۲۲	۴. مشتریان و کارکنان
۱۲۲	۵. بازارهای هدف
۱۲۲	۶. شرکت‌های تابعه
۱۲۸	۷. منابع تأمین مالی سیتی‌گروپ
۱۲۹	۸. رتبه‌بندی مالی و اعتباری سیتی‌گروپ
۱۳۰	۹. اطلاعات مالی سیتی‌گروپ
۱۳۱	۱۰. ترکیب سهام‌داران شرکت
۱۳۱	۱۱. سهام هیأت‌مدیره
۱۳۱	۱۲. سهام‌داران اصلی سیتی‌گروپ
۱۳۳	۱۳. تعهد به مشتریان
۱۳۵	فصل دوم: ساختار سازمانی
۱۳۷	۱. ساختار کلی سیتی‌گروپ
۱۳۸	۲. سازماندهی سیتی‌گروپ
۱۴۳	۳. بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری
۱۴۳	۳-۱. اهداف و استراتژی‌ها
۱۴۴	۳-۲. محصولات اصلی، مشتریان
۱۴۵	۳-۳. خلاصه‌ای از تجارت بانکداری سرمایه‌گذاری در سیتی‌گروپ

- ۱۴۵ ۴-۳. انطباق با نیازهای مشتری
- ۱۴۷ ۵-۳. عملکرد مالی
- ۱۴۸ ۶-۳. منابع درآمدی
- ۱۴۸ ۷-۳. درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری به تفکیک مناطق مختلف
- ۱۴۹ ۸-۳. سرمایه‌گذاری‌ها و ابتکارهای کلیدی در GCIB
- ۱۴۹ ۹-۳. سرمایه‌گذاری در CIB
- ۱۵۳ **فصل سوم: خدمات و محصولات**
- ۱۵۵ خدمات و محصولات سیتی‌گروپ
- ۱۶۰ ۱-۳. خدمات و محصولات بخش بانکداری سرمایه‌گذاری CIB
- ۱۶۰ ۱. سهام جهانی
- ۱۶۰ ۲. بانکداری سرمایه‌گذاری جهانی
- ۱۶۰ ۳. تحقیقات جهانی
- ۱۶۱ ۴. بازارهای اوراق قرضه جهانی
- ۱۶۱ ۲-۳. ساختار و شرح وظایف آنها
- ۱۶۱ ۱-۲-۳. Cash Equity
- ۱۶۲ ۲-۲-۳. اوراق قابل تبدیل
- ۱۶۲ ۳-۲-۳. بازارهای سرمایه سهام (Equity Capital Market)
- ۱۶۳ ۴-۲-۳. Warrant & Equity Linked & Equity Derivatives
- ۱۶۵ ۵-۲-۳. مدیریت شرکت‌های مشتری در جهان
- ۱۶۶ ۶-۲-۳. مدیریت پرتفوی
- ۱۶۶ ۷-۲-۳. مدیریت ریسک
- ۱۶۷ ۸-۲-۳. خدمات مربوط به منافع کارکنان
- ۱۶۷ ۹-۲-۳. سکوی تکنولوژی
- ۱۶۸ ۳-۳. بانکداری سرمایه‌گذاری جهانی
- ۱۶۸ ۱-۳-۳. گروه‌های صنعت
- ۱۶۸ ۲-۳-۳. گروه‌های تخصصی در محصول
- ۱۶۹ ۳-۳-۳. تأمین مالی شرکتی ساختار یافته

- ۱۷۰ ۴-۳-۳. گروه‌های تأمین مالی
- ۱۷۱ ۴-۳. تحقیقات جهانی
- ۱۷۱ ۴-۳-۱. تحقیقات سهام سیتی‌گروپ (اسمیت‌بارنی)
- ۱۷۲ ۴-۳-۲. تجزیه و تحلیل بازاری و اقتصادی
- ۱۷۲ ۴-۳-۳. تحقیقات FX
- ۱۷۳ ۳-۵. بازارهای اوراق قرضه جهانی
- ۱۷۳ ۳-۵-۱. بازارهای سرمایه مشتقات و بازارهای با سود ثابت
- ۱۷۴ ۳-۵-۲. تحقیقات
- ۱۷۴ ۳-۵-۳. معامله و فروش در بازار سود ثابت
- ۱۷۴ ۳-۵-۴. Foreign Exchange (بازار ارز خارجی سیتی‌گروپ)
- ۱۷۵ ۳-۵-۵. Futures
- ۱۷۶ ۳-۵-۶. سیستم مستقیم FI
- ۱۷۷ ۳-۵-۷. The Yield Book
- ۱۷۸ ۳-۶. خدمات معاملات
- ۱۷۸ ۳-۶-۱. خدمات اوراق بهادار
- ۱۷۹ ۳-۶-۲. مدیریت وجه نقد
- ۱۷۹ ۳-۶-۳. خدمات معاملات
- ۱۸۰ ۳-۶-۴. رتبه‌های کسب‌شده جهانی CIB
- ۱۸۰ ۳-۷. بخش (GTS) (Global Transaction Services)
- ۱۸۰ ۳-۷-۱. Citidirect Online Banking
- ۱۸۱ ۳-۷-۲. وبسایت Citimanager
- ۱۸۱ ۳-۷-۳. محصولات مدیریت وجه نقد
- ۱۹۲ ۳-۷-۴. آموزش‌های مالی
- ۱۹۳ ۳-۷-۵. Microfinance
- ۱۹۴ ۳-۷-۶. خدمات و محصولات اسمیت‌بارنی
- ۱۹۷ **فصل چهارم: منابع انسانی**
- ۱۹۹ ۱. کمیته پرسنل و جبران خدمات

۱۹۹	۱-۱. عضویت (Membership)
۲۰۰	۲-۱. وظایف و مسئولیت‌ها
۲۰۲	۲. راهبرد حاکمیت شرکتی
۲۰۲	۱-۲. رسالت حاکمیت شرکتی
۲۰۲	۲-۲. هیأت‌مدیره
۲۰۵	۳-۲. کمیته‌های هیأت‌مدیره
۲۰۶	۴-۲. دسترسی به مدیریت ارشد
۲۰۶	۵-۲. جبران خدمات مدیران
۲۰۶	۶-۲. راهنمایی مدیران و آموزش مستمر
۲۰۷	۷-۲. عملکرد رئیس CEO و Coo
۲۰۷	۸-۲. برنامه‌ریزی جانشینی
۲۰۷	۹-۲. کد هدایت و کد اخلاقی برای حرفه‌ای‌های مالی (دارندگان مهارت مالی)
۲۰۸	۱۰-۲. خرید و فروش غیر قانونی با اطلاعات محرمانه
۲۰۸	۱۱-۲. اختیارات سهام (Stock Option)
۲۰۸	۱۲-۲. وام به مدیران
۲۰۹	۱۳-۲. سرمایه‌گذاری‌ها
۲۱۰	۱۴-۲. پرداخت غرامت
۲۱۰	۳. موقعیت کاری در سیتی‌گروپ
۲۱۰	۱-۳. اطلاع‌رسانی مداوم به کارکنان
۲۱۱	۲-۳. صدای کارکنان
۲۱۲	۳-۳. تنوع در سیتی‌گروپ
۲۱۵	۴-۳. پرورش نسل بعدی رهبران از طریق مشارکت
۲۱۶	۵-۳. سایر شرکاء
۲۱۶	۴. رهبری مدیریت برای فردا
۲۱۷	۱-۴. رشد شبکه‌های کارمندی در سیتی‌گروپ
۲۱۹	۲-۴. برنامه کار در زندگی (Lifeworks) در سیتی‌گروپ
۲۲۰	۳-۴. برنامه‌های مساعدت کارکنان در سیتی‌گروپ

۲۲۰	۵. اختیارات متعلق به مراقبت
۲۲۱	۶. جذب استعدادها
۲۲۱	۶-۱. جذب دانشجویان مختلف دوره لیسانس
۲۲۱	۶-۲. توسعه نیروی کار
۲۲۲	۷. محیط کاری
۲۲۳	۸. آموزش و بازخورد
۲۲۳	۹. برنامه سلامت سیتی‌گروپ
۲۲۵	فصل پنجم: مدیریت ریسک
۲۲۷	۱. برنامه سازمان مدیریت ریسک
۲۲۷	۲. ساختار مدیریت ریسک در سیتی‌گروپ
۲۲۸	۳. مدیران ریسک مستقل در سطح شرکتی
۲۲۹	۴. ساختار مدیریت ریسک
۲۲۹	۴-۱. کفایت سرمایه برای جبران ریسک
۲۳۱	۴-۲. فرآیند مدیریت ریسک اعتباری
۲۳۴	۴-۳. فرآیند مدیریت ریسک عملیاتی
۲۳۶	۴-۴. فرآیند مدیریت ریسک بازار
۲۳۶	۵. کارکرد جهانی ALCO
۲۳۷	۶. مدیریت ریسک بانکداری سرمایه‌گذاری و شرکتی
۲۳۷	۶-۱. اصول مدیریت ریسک مستقل
۲۳۷	۶-۲. چارچوب نظم‌دهی ریسک
۲۳۸	۶-۳. محدوده‌های ریسک بازار
۲۳۸	۶-۴. چارچوب مدیریت ریسک اعتباری
۲۴۳	۶-۵. چارچوب مدیریت ریسک بازار
۲۴۵	۶-۶. چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی
۲۴۷	فصل ششم: بازاریابی
۲۴۹	بازاریابی در برنامه کسب‌وکار
۲۵۰	۱. تجزیه و تحلیل رقابتی

- ۲۵۲ .۲. استراتژی شرکتی (Corporate Strategy)
- ۲۵۵ .۳. محیط بازاریابی (Marketing Environment)
- ۲۵۷ .۴. تصمیمات بازاریابی
- ۲۵۹ .۵. نرم‌افزار بازاریابی
- ۲۵۹ .۶. بازاریابی نیروی کار
- ۲۵۹ .۷. بازاریابی شرکت به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری
- ۲۶۱ .۱-۷. مطالعه ادراکی از تحقیق بازاریابی
- ۲۶۵ **فصل هفتم: وضعیت مالی**
- ۲۶۷ .۱. صورت‌حساب تلفیقی سود و زیان
- ۲۷۰ .۲. ترازنامه تلفیقی
- ۲۷۲ .۳. خلاصه صورت‌حساب سود و زیان
- ۲۷۳ .۴. برجستگی‌های مالی ربع دوم سال ۲۰۰۵
- ۲۷۴ .۵. ایجادکنندگان کلیدی درآمد
- ۲۷۴ .۶. درآمدهای بازارهای با سود ثابت
- ۲۷۵ .۷. کنترل هزینه
- ۲۷۵ .۸. کیفیت اعتباری شرکتی
- ۲۷۶ .۹. ایجادکنندگان رشد در سیتی‌گروپ
- ۲۷۶ .۱۰. سود ربع دوم سال ۲۰۰۵
- ۲۷۷ .۱۱. رشد سود خالص ربع دوم سال ۲۰۰۵
- ۲۷۷ .۱۲. درآمد بخش بانکداری سرمایه‌گذاری و شرکتی
- ۲۷۹ .۱۳. درآمد بخش مدیریت ثروت جهانی
- ۲۷۹ .۱-۱۳. درآمد شرکت تابعه اسمیت‌بارنی
- ۲۷۹ .۲-۱۳. درآمد بانکداری شخصی
- ۲۸۰ .۱۴. بازدهی‌های برتر
- ۲۸۱ .۱۵. انتظام سرمایه
- ۲۸۱ .۱۶. جایگاه سیتی‌گروپ در صنعت
- ۲۸۲ .۱۷. سیتی‌گروپ در مقایسه‌ای از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴

۱۸. خلاصه اطلاعات مالی

۲۸۵	بخش دوم: کردیت سوئیس فرست بوستون
۲۸۷	فصل اول: معرفی و تاریخچه
۲۸۹	مقدمه
۲۸۹	۱-۱. تاریخچه شکل‌گیری CSG
۲۹۰	۲-۱. گروه‌های عملیاتی کردیت سوئیس گروپ (CSG)
۲۹۰	۱-۲-۱. گروه کردیت سوئیس (CS)
۲۹۱	۲-۲-۱. گروه کردیت سوئیس فرست بوستون (Credit Suisse First Boston) (CSFB)
۲۹۱	۱-۲-۳. گروه وینترتر (Winterthur)
۲۹۳	۱-۴. چشم‌انداز
۲۹۳	۱-۵. رسالت (Mission)
۲۹۳	۱-۶. ارزش‌ها (Values)
۲۹۳	۱-۷. استراتژی (CSG)
۲۹۴	۱-۸. ساختار فعالیت (CSG)
۲۹۵	۱-۹. اطلاعات کلی صورت‌های مالی
۲۹۶	۱-۱۰. مکان‌های اصلی شرکت
۲۹۷	فصل دوم: خدمات و محصولات
۲۹۹	۱. نمایی از خدمات کردیت سوئیس
۳۰۰	۲. انواع خدمات کردیت سوئیس
۳۰۰	۳. مشتریان نهادی
۳۰۱	۳-۱. سهام
۳۰۱	۳-۲. صندوق پوشش ریسک
۳۰۲	۳-۳. اوراق مشتقه و اوراق قابل تبدیل
۳۰۲	۳-۴. اوراق بهادار با سود ثابت
۳۰۵	۳-۵. تأمین مالی بیمه عمر
۳۰۵	۳-۶. خدمات کارگزاری اولیه
۳۰۶	۳-۷. تأمین مالی ساختار یافته

۳۰۷	۳-۸. قرض‌دهی اوراق بهادار
۳۰۷	۳-۹. فراهم‌نمودن مقدمات جذب سرمایه
۳۰۸	۳-۱۰. ریزنی و راه‌اندازی صندوق‌ها
۳۰۸	۳-۱۱. مدیریت ریسک
۳۰۹	۴. سیستم‌های اطلاع‌رسانی به مشتریان
۳۰۹	۴-۱. سیستم مدیریت اطلاعات اختصاصی
۳۱۰	۴-۲. گزارش‌دهی وام‌ها
۳۱۱	۴-۳. سایر گزارش‌ها
۳۱۲	۵. تحقیقات و گزارشات تحلیلی
۳۱۳	۵-۱. تحقیقات سهام
۳۱۳	۵-۲. تحقیقات اوراق بهادار با سود ثابت
۳۱۴	۵-۳. سیستم آنالیز و تحقیقات CSFB
۳۱۵	۵-۴. موتور جستجوی اوراق بهادار
۳۱۵	۵-۵. شاخص‌های اوراق با سود ثابت
۳۱۶	۵-۶. تجزیه و تحلیل تکنیکی
۳۱۷	۵-۷. تحلیل ریسک اعتباری
۳۱۷	۵-۸. تحلیل ریسک پرتفوی
۳۱۸	۶. مشتریان بانکداری سرمایه‌گذاری
۳۱۸	۷. مشتریان مدیریت سرمایه‌گذاری
۳۱۸	۷-۱. سرمایه جایگزین
۳۱۹	۷-۲. مدیریت دارائی
۳۱۹	۷-۳. خدمات مشتریان خصوصی (Pcs)
۳۲۱	فصل سوم: فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری
۳۲۳	۳-۱. گروه ادغام و تملیک (M&A)
۳۲۴	۳-۲. گروه بازارهای سهام
۳۲۵	آمریکا
۳۲۵	اروپا

۳۲۶	آسیا / اقیانوسیه
۳۲۶	۳-۳. گروه بازارهای سرمایه و بدهی
۳۲۶	۳-۳-۱. بازارهای سرمایه ایالات متحده
۳۲۷	۳-۳-۲. بازارهای سرمایه بین‌المللی
۳۲۸	۳-۳-۳. بازارهای سرمایه در حال رشد
۳۲۸	۳-۴. گروه عرضه خصوصی
۳۲۹	الف. ابزارهای عرضه خصوصی
۳۳۰	ب. فرآیند عرضه خصوصی
۳۳۱	۳-۵. گروه تأمین مالی اهرمی
۳۳۲	۳-۶. گروه بازار سرمایه ارز خارجی
۳۳۳	۳-۷. گروه‌های صنعتی
۳۳۵	فصل چهارم: منابع انسانی
۳۳۷	۴-۱. راهبرد حاکمیت شرکتی
۳۳۷	۴-۲. ساختار
۳۳۷	الف. ساختار CSG
۳۳۸	ب. ساختار CSFB
۳۳۹	۴-۳. مسئولیت‌های هیأت‌مدیره
۳۴۰	۴-۴. شرایط اعضای هیأت‌مدیره
۳۴۱	۴-۵. کمیته‌های هیأت‌مدیره
۳۴۱	الف. کمیته هیأت‌رئیس
۳۴۲	ب. کمیته حسابرسی
۳۴۲	ج. کمیته پاداش و جبران خسارت
۳۴۳	د. کمیته ریسک
۳۴۳	۴-۶. دسترسی به اطلاعات
۳۴۳	۴-۷. جهت‌دهی و اعمال تغییر در راهبردها
۳۴۴	۴-۸. فرهنگ شرکت
۳۴۵	الف. به‌کار بردن بهترین شیوه‌ها

۳۴۵	ب. توازن زندگی / کار
۳۴۶	ج. شبکه‌های کارکنان
۳۴۷	۴-۹. آموزش و توسعه نیروی انسانی
۳۴۹	۴-۱۰. تعداد کارکنان
۳۵۱	فصل پنجم: مدیریت ریسک
۳۵۳	مقدمه
۳۵۴	۵-۱. ریسک بازار
۳۵۶	۵-۲. ریسک اعتباری
۳۵۶	۵-۲-۱. ریسک نکول
۳۵۷	۵-۲-۲. روش مدیریت ریسک اعتباری
۳۵۸	۵-۲-۳. روش‌شناسی تجزیه و تحلیل اعتبار
۳۵۹	۵-۳. ریسک کشور
۳۶۰	۵-۴. ریسک تسویه
۳۶۰	۵-۵. ریسک قانونی
۳۶۱	۵-۶. ریسک عملیاتی
۳۶۲	۵-۷. ریسک شهرت
۳۶۳	۵-۸. ریسک نقدینگی
۳۶۵	فصل ششم: وضعیت مالی
۳۶۷	۶-۱. اطلاعات مالی CSG
۳۶۷	ارقام کلیدی (CSG (2Q2005
۳۶۸	۶-۲. اطلاعات مالی CSFB
۳۶۹	۶-۳. صورت‌حساب سود و زیان
۳۷۱	۶-۴. ترازنامه

۳۷۳	بخش سوم: گلدمن ساچز
۳۷۵	فصل اول: معرفی و تاریخچه
۳۷۷	۱-۱. معرفی کلی
۳۷۸	۲-۱. منابع کسب درآمد
۳۷۹	۱-۲-۱. بانکداری سرمایه‌گذاری
۳۸۱	۲-۲-۱. سرمایه‌گذاری‌های اصلی و تجارت
۳۸۲	۳-۱. اوراق با درآمد ثابت، ارز و کالاها (FICC)
۳۸۳	۴-۱. مدیریت دارائی و خدمات اوراق بهادار
۳۸۷	۵-۱. ارزش‌های محوری حاکم بر کسب‌وکار
۳۸۸	۶-۱. تاریخچه فعالیت و نوآوری‌ها
۳۹۰	۷-۱. منابع انسانی
۳۹۰	۸-۱. اطلاعات مالی
۳۹۱	۹-۱. اطلاعات صورت سود و زیان
۳۹۱	۱۰-۱. اطلاعات ترازنامه
۳۹۲	۱۱-۱. تعداد کارکنان
۳۹۲	۱۲-۱. دارایی‌های تحت مدیریت
۳۹۲	۱۳-۱. ترکیب سهام‌داران
۳۹۳	۱۴-۱. دیگر اطلاعات مالی شرکت
۳۹۳	۱۵-۱. شرکت‌های تابعه
۳۹۳	۱۶-۱. راهبردهای تجاری و چشم‌انداز آینده
۳۹۷	فصل دوم: ساختار سازمانی
۳۹۹	۱-۲. بخش تأمین مالی
۴۰۱	۲-۲. گروه تأمین مالی
۴۰۳	۳-۲. بخش تحقیقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی
۴۰۵	۴-۲. بخش سهام
۴۰۷	۵-۲. مدیریت منابع انسانی
۴۰۹	۶-۲. بخش مدیریت سرمایه‌گذاری GS

۴۱۲	۷-۲. اوراق با درآمد ثابت، ارز و کالاها
۴۱۵	۸-۲. بخش بانکداری سرمایه‌گذاری
۴۱۶	۹-۲. تکنولوژی اطلاعات
۴۱۹	۱۰-۲. بانکداری تجاری/ سهام خصوصی
۴۲۲	۱۱-۲. کنترل‌های مدیریتی و حقوقی
۴۲۵	فصل سوم: خدمات و محصولات
۴۲۷	۱-۳. مقدمه
۴۲۹	۲-۳. مدیریت دارایی
۴۳۰	۱-۲-۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
۴۳۸	۲-۲-۳. ابزارها
۴۴۹	۳-۲-۳. خدمات مدیریت دارایی مختص نهادها
۴۵۱	۳-۳. بانکداری سرمایه‌گذاری
۴۵۱	۴-۳. مدیریت ثروت خصوصی
۴۵۳	۵-۳. بازارهای سرمایه و تجارت
۴۵۵	۱-۵-۳. بازار کالا
۴۵۶	۲-۵-۳. شاخص کالاهای گلدمن‌ساجز GSCI
۴۵۹	۳-۵-۳. بازار ارز
۴۶۰	۴-۵-۳. گروه تأمین مالی سهام
۴۶۲	۶-۳. خدمات اوراق بهادار
۴۶۳	۱-۶-۳. کارگزاری اولیه
۴۶۶	۲-۶-۳. وام با وثیقه اوراق بهادار
۴۶۷	۷-۳. بانکداری تجاری
۴۶۷	۱-۷-۳. حوزه سرمایه‌گذاری اصلی PIA
۴۷۷	۲-۷-۳. حوزه سرمایه‌گذاری اصلی املاک (REPIA)
۴۷۹	فصل چهارم: منابع انسانی
۴۸۱	۱-۴. مقدمه
۴۸۱	۲-۴. ترکیب هیأت‌مدیره

- ۴۸۱ ۳-۴. انتخاب رئیس و مدیر اجرایی شرکت CEO
- ۴۸۲ ۴-۴. انتخاب مدیران
- ۴۸۳ ۵-۴. نقش مدیریت
- ۴۸۳ ۶-۴. جلسه هیأت‌مدیره و کمیته‌ها
- ۴۸۳ ۷-۴. کمیته‌های هیأت‌مدیره
- ۴۸۴ ۷-۴. ۱. اهداف کمیته‌های مختلف هیأت‌مدیره
- ۴۸۵ ۸-۴. مسئولیت هیأت‌مدیره
- ۴۸۵ ۹-۴. وظایف خاص حاکمیت شرکتی هیأت‌مدیره
- ۴۸۷ ۱۰-۴. انتظارات از مدیران
- ۴۸۸ ۱۱-۴. مالکیت سهام
- ۴۸۸ ۱۲-۴. دیگر فعالیت‌های مهم مدیریتی
- ۴۸۸ ۱۳-۴. ارتباط با مدیریت و کارکنان
- ۴۹۱ **فصل پنجم: مدیریت ریسک**
- ۴۹۳ ۱-۵. مقدمه
- ۴۹۳ ۲-۵. ساختار مدیریت ریسک
- ۴۹۳ ۱-۲-۵. کمیته مدیریت ریسک
- ۴۹۴ ۲-۲-۵. کمیته‌های ریسک
- ۴۹۴ ۳-۲-۵. کمیته عملکردهای کسب‌وکار
- ۴۹۵ ۴-۲-۵. کمیته سرمایه
- ۴۹۵ ۵-۲-۵. کمیته تعهدات
- ۴۹۵ ۶-۲-۵. کمیته سیاست‌های اعتباری
- ۴۹۵ ۷-۲-۵. کمیته تأمین مالی
- ۴۹۶ ۸-۲-۵. کمیته ریسک عملیاتی
- ۴۹۶ ۹-۲-۵. کمیته محصولات ساختاریافته
- ۴۹۷ ۳-۵. ریسک بازار
- ۴۹۸ ۱-۳-۵. ارزش در معرض خطر (Var)
- ۵۰۰ ۲-۳-۵. توزیع درآمد خالص تجاری

۵۰۱	۳-۳-۵. سبد دارایی در حال سقوط
۵۰۲	۴-۳-۵. ریسک غیر تجاری
۵۰۳	۴-۵. ریسک اعتباری
۵۰۵	۵-۵. ریسک نقد شوندگی
۵۰۶	۱-۵-۵. مازاد نقدینگی
۵۰۹	۲-۵-۵. برنامه ریزی برای مواقع بحران
۵۰۹	۳-۵-۵. مدیریت دارایی - بدهی
۵۱۲	۴-۵-۵. تأمین مالی بین شرکتی
۵۱۴	۵-۵-۵. جریان های نقدینگی
۵۱۴	۶-۵. ریسک عملیاتی
۵۱۷	فصل ششم: وضعیت مالی
۵۱۹	۱-۶. مقدمه
۵۲۰	۲-۶. خلاصه ای از اطلاعات مالی شرکت
۵۲۲	۳-۶. تفصیل صورت های مالی شرکت
۵۲۲	۱-۳-۶. صورت حساب تلفیقی سود و زیان
۵۲۳	۲-۳-۶. ترازنامه تلفیقی
۵۲۵	۳-۳-۶. صورت حساب تلفیقی جریان نقدی
۵۲۷	۴-۳-۶. صورت تلفیقی درآمدهای قابل توجه گروه GS و زیرمجموعه ها

۵۲۹	بخش چهارم: مورگان استانلی
۵۳۱	فصل اول: معرفی و تاریخچه
۵۳۳	۱. معرفی
۵۳۵	۱-۱. خدمات به مؤسسات مالی
۵۳۵	۱-۲. خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی
۵۳۶	۱-۳. مدیریت سرمایه‌گذاری
۵۳۶	۱-۴. خدمات اعتباری Discover
۵۳۶	۲. تاریخچه
۵۳۷	۲-۱. تاریخچه شرکت مورگان استانلی
۵۳۷	۲-۲. تاریخچه شرکت Dean Witter
۵۳۸	۳. چشم‌انداز و استراتژی
۵۳۸	۳-۱. چشم‌انداز
۵۳۹	۳-۲. استراتژی‌ها
۵۳۹	۴. اهداف کلان
۵۴۱	۵. بازارهای هدف
۵۴۱	روند جهانی و فرصت‌ها
۵۴۴	۶. وضعیت مالی
۵۴۸	۶-۱. گزارش سال ۲۰۰۴ میلادی مورگان استانلی
۵۵۳	۶-۲. گزارش شش‌ماهه اول سال ۲۰۰۵ میلادی مورگان استانلی
۵۵۴	۶-۳. اطلاعات مالی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۰۵ میلادی
۵۵۵	۶-۴. کسب‌وکارهای برجسته مورگان استانلی
۵۵۵	۶-۵. وضعیت سهام و ترکیب سهام‌داران مورگان استانلی
۵۵۷	فصل دوم: ساختار سازمانی
۵۵۹	۲-۱. خدمات اوراق بهادار نهادی (Institutional Securities)
۵۵۹	۲-۲. بانکداری سرمایه‌گذاری
۵۵۹	۲-۲-۱. خدمات مشاوره
۵۵۹	۲-۲-۲. پذیره‌نویسی اوراق بهادار

- ۵۶۰ ۳-۲. خرید و فروش و معاملات برای مؤسسات و نهادها
- ۵۶۰ ۴-۲. بخش تحقیقات
- ۵۶۰ ۵-۲. گروه سرمایه‌گذاران خصوصی (Individual Investor Group)
- ۵۶۰ ۱-۵-۲. خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری (Investor Advisory Service)
- ۵۶۰ ۲-۵-۲. خدمات در زمینه مدیریت ثروت خصوصی (Private Wealth Management)
- ۵۶۰ ۶-۲. مدیریت سرمایه‌گذاری (Investment Management)
- ۵۶۰ ۱-۶-۲. سرمایه‌گذاری سنتی (Traditional Investment)
- ۵۶۱ ۲-۶-۲. سرمایه‌گذاری‌های اختیاری (Alternative Investments)
- ۵۶۱ ۳-۶-۲. خدمات بازنشستگی (Retirement Services)
- ۵۶۱ ۴-۶-۲. مشاوره
- ۵۶۲ ۷-۲. خدمات اعتباری (Credit Services)
- ۵۶۳ **فصل سوم: خدمات و محصولات**
- ۵۶۵ ۱-۳. خدمات به مؤسسات مالی
- ۵۶۵ ۱-۱-۳. خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری
- ۵۶۵ گروه بانکداری
- ۵۶۸ ۲-۱-۳. خدمات مشاوره شرکتی
- ۵۶۹ ۳-۱-۳. پذیره‌نویسی اوراق بهادار
- ۵۷۱ ۴-۱-۳. خدمات مربوط به اوراق بهادار
- ۵۷۱ الف. سهام
- ۵۷۱ ب. اوراق با سود ثابت
- ۵۷۲ ج. ارز
- ۵۷۳ ۵-۱-۳. کارگزاری عمده
- ۵۷۴ ۱- ترخیص و توقیف
- ۵۷۴ ۲- تکنولوژی اطلاعات
- ۵۷۴ ۳- ارائه گزارشات
- ۵۷۵ ۲-۳. خدمات در زمینه شروع کار

۵۷۵	۳-۳. خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی
۵۷۶	۳-۴. محصولات مورگان‌استانلی در زمینه سرمایه‌گذاری
۵۷۶	۱- سهام
۵۷۶	۲- اوراق قرضه
۵۷۷	۳- پرداخت مقرری سالانه
۵۷۸	۴- بیمه
۵۷۹	۵- صندوق امین سرمایه‌گذاری
۵۸۰	۶- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
۵۸۰	۷- پیمان‌های آتی مدیریت‌شده
۵۸۱	۸- برنامه‌ریزی
۵۸۱	الف. برنامه‌ریزی مالی
۵۸۱	ب. برنامه‌ریزی دارایی‌ها
۵۸۲	ج. برنامه‌ریزی دانشگاهی
۵۸۳	۹- مدیریت ثروت خصوصی
۵۸۵	۱۰- مدیریت سرمایه‌گذاری
۵۸۸	۱۱. مدیریت دارایی‌های واقعی
۵۸۹	۱۲. تمرکز بر تخصیص دارایی‌ها
۵۹۱	۱۳. خدمات اعتباری
۵۹۳	فصل چهارم: منابع انسانی
۵۹۵	۴-۱. سیاست‌های حاکمیت شرکتی
۵۹۷	۴-۲. ترکیب کارکنان مورگان‌استانلی
۵۹۸	۴-۳. ترکیب هیأت‌مدیره
۶۰۱	۴-۴. رابطه بین سهام‌داران و سایر افراد ذی‌نفع با هیأت‌مدیره
۶۰۱	۴-۵. کمیته معرفی و نظارت
۶۰۲	۴-۵-۱. عضویت
۶۰۲	۴-۵-۲. عملیات
۶۰۲	۴-۵-۳. اختیارات، حقوق و مسئولیت‌ها

۶۰۵	فصل پنجم: مدیریت ریسک
۶۰۷	۱-۵. کاربرد مدیریت ریسک
۶۰۷	۲-۵. مدیریت ریسک در صندوق‌های تأمینی
۶۰۹	۳-۵. سیاست‌ها و ساختار کنترلی مدیریت ریسک
۶۱۰	۴-۵. انواع ریسک‌های مرتبط با شرکت
۶۱۰	۱-۴-۵. ریسک بازار (Market Risk)
۶۱۱	۲-۴-۵. خطر ریسک بازار اولیه و مدیریت ریسک بازار
۶۱۲	۳-۴-۵. ریسک تراکم (Concentration Risk)
۶۱۲	۴-۴-۵. ریسک عملیاتی (Operational Risk)
۶۱۳	۵-۴-۵. ریسک حقوقی (Legal Risk)
۶۱۵	فصل ششم: وضعیت مالی
۶۱۷	۱-۶. ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴ میلادی
۶۱۸	۲-۶. صورت حساب سود و زیان
۶۱۹	۳-۶. صورت حساب جریان نقدی
۶۲۰	۴-۶. وضعیت سهام شرکت در بورس در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۵

۶۲۱	بخش پنجم: مریل لینچ
۶۲۳	فصل اول: معرفی و تاریخچه
۶۲۵	۱. مقدمه
۶۲۶	۲. تاریخچه
۶۲۷	۳. اطلاعات کلان مربوط به مریل لینچ
۶۲۷	۳-۱. سهام‌داران عمده
۶۲۹	۳-۲. شاخص‌های در برگیرنده مریل لینچ
۶۳۰	۳-۳. مریل لینچ در مقایسه با رقبایش
۶۳۱	۴. مواضع استراتژیک
۶۳۱	۵. اصول و ارزش‌ها
۶۳۲	۶. تنوع بخشی
۶۳۳	۷. رهنمودهای مربوط به اداره شرکت
۶۳۴	۸. دفاتر جهانی
۶۳۵	فصل دوم: ساختار سازمانی
۶۳۷	۱. مشتری خصوصی جهانی (GPC)
۶۳۷	۱-۱. خدمات و محصولات
۶۳۸	۱-۲. مشتریان
۶۳۸	۲. گروه بازارهای جهانی و بانکداری سرمایه‌گذاری
۶۳۸	۲-۱. بازارهای جهانی
۶۳۹	۲-۱-۱. بازارهای بدهی
۶۴۰	۲-۱-۲. بازارهای سهام
۶۴۱	۲-۲. بانکداری سرمایه‌گذاری جهانی
۶۴۱	۲-۳. سهام خصوصی
۶۴۲	۳. مدیریت سرمایه‌گذاری
۶۴۳	۳-۱. خدمات و محصولات
۶۴۳	۳-۱-۱. سهام
۶۴۴	۳-۱-۲. محصولات با درآمد ثابت

- ۶۴۴ ۳-۱-۳. محصولات کمی
- ۶۴۴ ۳-۱-۴. سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
- ۶۴۵ ۳-۱-۵. ابزارهای پولی
- ۶۴۵ ۳-۲. مشتریان مدیریت سرمایه‌گذاری
- ۶۴۵ ۳-۳. دارائی‌های تحت مدیریت
- ۶۴۶ ۴. منابع شرکت
- ۶۴۶ ۴-۱. گروه اقتصادی و تحقیق اوراق بهادار جهانی
- ۶۴۶ ۴-۲. خدمات، تکنولوژی و تأمین مالی جهانی
- ۶۴۷ ۴-۳. دفتر مشاوره‌های عمومی
- ۶۴۷ ۴-۴. ارتباطات عمومی
- ۶۴۷ ۴-۵. منابع انسانی
- ۶۴۷ ۵. انواع خدمات مریل‌لینچ
- ۶۴۹ ۶. خدمات مستقیم (Online)
- ۶۴۹ ۶-۱. اشخاص
- ۶۵۰ ۶-۲. نهادها و شرکت‌ها
- ۶۵۳ **فصل سوم: خدمات و محصولات**
- ۶۵۵ ۱. طبقه‌بندی خدمات
- ۶۵۷ ۱-۱. برنامه‌ریزی و مشاوره
- ۶۵۸ ۱-۲. فراتر از بانکداری
- ۶۵۹ ۱-۳. خدمات مالی کسب‌وکار
- ۶۶۱ ۱-۴. محصولات وام‌دهی و اعتباری
- ۶۶۳ ۱-۵. محصولات مربوط به برنامه‌ریزی املاک
- ۶۶۴ ۱-۶. سرمایه‌گذاری‌ها
- ۶۶۸ ۱-۷. محصولات بازنشستگی
- ۶۶۸ ۲. خدمات فرامرزی
- ۶۶۹ ۲-۱. مشاوره و مدیریت اطلاعات بازار
- ۶۶۹ ۲-۲. مدیریت حرفه‌ای پول

۶۷۰	۳-۲. سرمایه‌گذاری‌ها
۶۷۱	۴-۲. محافظت از ثروت
۶۷۱	۵-۲. راه‌حل‌های فرامرزی
۶۷۲	۶-۲. بانکداری و مدیریت نقدینگی
۶۷۳	۷-۲. گزارش‌دهی پیوسته
۶۷۳	۳. خدمات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
۶۷۳	۱-۳. مدیریت پول نقد
۶۷۳	۱-۱-۳. حساب مدیریت سرمایه در گردش WCMA
۶۷۴	۲-۱-۳. خدمات بانکداری تجاری
۶۷۴	۳-۱-۳. WCMA Business Access Visa Card Service
۶۷۴	۴-۱-۳. Visa Business Signature Card Service
۶۷۴	۵-۱-۳. لیست حقوق و دستمزد
۶۷۵	۶-۱-۳. صندوق امانات
۶۷۵	۷-۱-۳. کارت بازرگانی
۶۷۵	۸-۱-۳. سیستم الکترونیکی پرداخت مالیات
۶۷۵	۲-۳. تأمین مالی کسب‌وکار
۶۷۶	۱-۲-۳. سرمایه در گردش
۶۷۶	۲-۲-۳. تأمین مالی تجهیزات
۶۷۷	۳-۲-۳. تأمین مالی املاک و مستغلات
۶۷۷	۴-۲-۳. تأمین مالی اختصاصی
۶۷۷	۵-۲-۳. تأمین مالی مبتنی بر اوراق بهادار
۶۷۸	۳-۳. بازنشستگی و مزایا
۶۷۸	۱-۳-۳. حساب مدیریت پول نقد بازنشستگی
۶۷۸	۲-۳-۳. برنامه بنیادی
۶۷۹	۳-۳-۳. برنامه‌های ساده‌شده مستمری بازنشستگی کارکنان
۶۷۹	۴-۳-۳. حساب شخصی بازنشستگی متحرک
۶۷۹	۴-۳. فروش کسب‌وکار

۴. خدمات از طریق گروه بازارهای جهانی و بانکداری سرمایه‌گذاری
- ۶۸۰ ۴-۱. بازارهای جهانی
- ۶۸۱ ۴-۱-۱. بازارهای بدهی
- ۶۸۱ ۴-۱-۲. بازارهای سهام
- ۶۸۲ ۴-۲. بانکداری سرمایه‌گذاری جهانی
- ۶۸۲ ۴-۳. سهام خصوصی
- ۶۸۲ ۴-۴. Broad Cort
- ۶۸۳ ۴-۵. املاک و مستغلات تجاری
- ۶۸۳ ۴-۶. تأمین مالی شرکتی
- ۶۸۳ ۴-۷. راه‌یابی مستقیم به بورس سهام نیویورک
- ۶۸۴ ۴-۸. خدمات اجرائی
- ۶۸۴ ۴-۹. آتی‌ها و اختیارات
- ۶۸۵ ۴-۱۰. محصولات جهانی
- ۶۸۵ ۴-۱۱. تأمین مالی جهانی سهام
- ۶۸۶ ۴-۱۲. خدمات مدیریت پول
- ۶۸۶ ۴-۱۳. تأمین مالی سرمایه‌ای
- ۶۸۶ ۵. خدمات از طریق واسطه‌های مالی
- ۶۸۶ ۵-۱. صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری
- ۶۸۶ ۵-۲. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته
- ۶۸۷ ۵-۳. حساب‌های مدیریت شده
- ۶۸۷ ۵-۴. سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
- ۶۸۷ ۵-۵. خدمات مشاوره‌ای خرد
- ۶۸۸ ۵-۶. نشریه رسمی
- ۶۸۸ ۶. خدمات بین‌المللی
- ۶۸۸ ۶-۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی مریل لینچ (MLIIF)
- ۶۸۹ ۶-۲. مشتریان نهادی
- ۶۸۹ ۶-۲-۱. مدیریت صندوق بازنشستگی

- ۶۸۹ ۲-۲-۶. مدیریت نقدینگی
- ۶۹۰ ۳-۲-۶. توانمندی‌های مدیریت تحول
- ۶۹۱ ۴-۲-۶. سهام
- ۶۹۱ ۵-۲-۶. اوراق با درآمد ثابت
- ۶۹۱ ۶-۲-۶. سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
- ۶۹۲ ۳-۶. صندوق‌های امین
- ۶۹۲ ۴-۶. شرکت سرمایه‌گذاری امانی
- ۶۹۳ **فصل چهارم: منابع انسانی**
- ۶۹۵ ۱. برنامه‌ها و سیاست‌های زندگی کاری
- ۶۹۵ ۱-۱. سازماندهی منعطف کار
- ۶۹۵ ۲-۱. برنامه‌های مساعدت خانواده
- ۶۹۶ ۲. استخدام
- ۶۹۶ ۱-۲. استخدام از طریق دانشگاه
- ۶۹۷ ۲-۲. استخدام MBA
- ۶۹۷ ۳-۲. به‌کارگیری متخصصان
- ۶۹۷ ۴-۲. استخدام مشاوران مالی
- ۶۹۸ ۳. شبکه‌های نیروی انسانی
- ۶۹۹ ۱-۳. شبکه حرفه‌ای آسیا، اقیانوس آرام، آمریکا
- ۶۹۹ ۲-۳. شبکه حرفه‌ای سیاه
- ۷۰۰ ۳-۳. شبکه حرفه‌ای توانمندان بالقوه
- ۷۰۰ ۴-۳. شبکه حرفه‌ای اسپانیایی
- ۷۰۱ ۵-۳. شبکه حرفه‌ای جنوب آسیا
- ۷۰۱ ۶-۳. شبکه حرفه‌ای محلی آمریکا
- ۷۰۲ ۷-۳. شبکه حرفه‌ای رنگین‌کمان
- ۷۰۲ ۸-۳. شبکه حرفه‌ای زنان
- ۷۰۵ **فصل پنجم: مدیریت ریسک**
- ۷۰۷ ۱. دلایل به‌کارگیری مدیریت ریسک

- ۷۰۸ ۲. ساختار مدیریت ریسک
- ۷۱۰ ۳. مدیریت ریسک شرکت
- ۷۱۱ ۴. ریسک بازار
- ۷۱۳ ۵. ریسک اعتباری
- ۷۱۵ ۶. ریسک عملیاتی
- ۷۱۶ ۷. ریسک نقدینگی
- ۷۱۷ ۸. سایر ریسک‌ها
- ۷۱۸ ۹. مدیریت ریسک
- ۷۱۸ ۹-۱. درک مدیریت ریسک
- ۷۲۰ ۹-۲. منافع مدیریت حرفه‌ای ریسک
- ۷۲۰ ۹-۳. فرآیند سه بخشی مدیریت ریسک
- ۷۲۰ ۹-۳-۱. مشخصات عملکردهای مرتبط
- ۷۲۱ ۹-۳-۲. تحلیل اوراق بهادار
- ۷۲۲ ۹-۳-۳. برنامه‌ریزی و سناریوسازی
- ۷۲۳ ۹-۳-۴. منابع مستقل
- ۷۲۵ **فصل ششم: وضعیت مالی**
- ۷۲۷ ۱. اطلاعات کلان مالی مریل‌لینچ
- ۷۲۷ ۱-۱. ترکیب درآمدها
- ۷۲۸ ۱-۲. خالص درآمد در سال ۲۰۰۴
- ۷۲۹ ۱-۲-۱. نتایج حاصل از عملکرد گروه بازارهای جهانی و بانکداری سرمایه‌گذاری
- ۷۳۰ ۱-۲-۲. نتایج حاصل از عملکرد مشتریان خصوصی جهانی
- ۷۳۰ ۱-۲-۳. نتایج حاصل از عملکرد مدیریت سرمایه‌گذاری مریل‌لینچ
- ۷۳۱ ۱-۳. ترکیب دارائی‌های تحت مدیریت
- ۷۳۱ ۱-۳-۱. دارائی‌های تحت مدیریت
- ۷۳۱ ۱-۳-۲. ترکیب دارائی‌های شرکت براساس موقعیت مکانی
- ۷۳۲ ۱-۳-۳. ترکیب دارائی‌های شرکت براساس انواع آن

۷۳۲	۱-۴. ترکیب خالص درآمد براساس موقعیت مکانی
۷۳۳	۲. دارائی‌ها
۷۳۴	۳. بدهی‌ها
۷۳۵	۴. صورت‌حساب سود و زیان
۷۳۷	۵. صورت‌حساب جریان‌ات نقدی
۷۴۱	منابع و مآخذ
۷۴۳	الف. منابع فارسی
۷۴۴	ب. منابع انگلیسی
۷۴۵	ج. گزارش‌ها و مقالات
۷۴۷	د. سایت‌های اینترنتی

مقدمه ناشر

موفقیت در دستیابی به یک الگوی مناسب نظام مالی و مؤلفه‌های آن نیازمند توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دینی کشور با مطالعه و بررسی بازارها و نهادهای معتبر دنیا می‌باشد. لذا شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر (سهامی خاص) به‌منظور ایفای نقش مؤثر در نظام مالی و بازار سرمایه کشور با بهره‌گیری از توانایی‌های کارشناسی و حرفه‌ای، مجموعه‌ای از مطالعات و پژوهش‌ها را برنامه‌ریزی و هدایت می‌نماید.

کتاب حاضر به بررسی و معرفی صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری (شرکتهای تأمین سرمایه) در دو قسمت صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری و مطالعات موردی بانکهای سرمایه‌گذاری می‌پردازد.

قسمت اول این کتاب به شناسایی وضعیت و ماهیت بانکهای سرمایه‌گذاری یا شرکتهای تأمین سرمایه اختصاص داده شده است. مهم‌ترین عناوین آن عبارتند از:

الف- تاریخچه فعالیت بانکهای سرمایه‌گذاری

ب- تعریف و ساختار سازمانی بانکهای سرمایه‌گذاری

ج- خدمات و نقش بانکهای سرمایه‌گذاری در توسعه نظام مالی و اقتصادی

د- خدمات نوین و سنتی آنها

ه- قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانکهای سرمایه‌گذاری.

قسمت دوم کتاب وارد مباحث عملیاتی بانک‌های سرمایه‌گذاری شده که به این منظور به صورت بررسی موردی (Case Study) پنج بانک سرمایه‌گذاری بزرگ دنیا یعنی بانک‌های سرمایه‌گذاری: , Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley, Goldman Sashes و Citigroup براساس استانداردهای مرجع خدمات مالی انگلیس (FSA) و بر مبنای استانداردهای برنامه کسب‌وکار (Business Plan) مورد بررسی قرار گرفته است. مهم‌ترین عناوین مورد بررسی آن‌ها که به صورت یکسان می‌باشد عبارتند از:

الف- معرفی و تاریخچه فعالیت

ب- ساختار سازمانی

ج- خدمات و محصولات

د- مدیریت منابع انسانی

ه- بازاریابی مالی

ز- مدیریت ریسک

ح- اطلاعات مالی

امروزه، بانک‌های سرمایه‌گذاری برای موضوعات مهم و استراتژیک مثل پذیره‌نویسی، انتشار و فروش سهام به منظور تأمین مالی مؤسسات دولتی و خصوصی، توسعه و جذب مشارکت، ادغام، انتقال، تملک و تبدیل بنگاه‌های اقتصادی و سایر معاملات مربوط از مراکز مهم و تخصصی مشاوره در بازارهای اولیه و ثانویه به‌شمار می‌روند.

همچنین با عنایت به تصویب پیشنهاد سازمان مدیریت مبنی بر اعطای سهام شرکت‌های دولتی به مردم (اقتصاد مشارکتی)^۱، در هیأت دولت، و این‌که سهام شرکت دولتی در بدو امر به شرکت واسطه عرضه شود تا از طریق آن‌ها بین

مردم توزیع گردد، بانک سرمایه‌گذاری می‌تواند به منزله‌ی شرکت واسطه در این زمینه ایفای نقش نماید.

مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر «سهامی خاص»، برای آشنایی هرچه بیشتر مدیران، کارشناسان و متفکران مسائل مالی با صنعت بانک‌داری سرمایه‌گذاری و همچنین با هدف توسعه و اهمیت شرکت‌های مذکور و بیشتر شدن نقش آنان در بازارهای مالی، پس از جمع‌آوری و تلخیص، نتایج مطالعات خود در حوزه بانک‌داری سرمایه‌گذاری، که توسط کارشناسان مجرب، مستقر در شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش «سهامی خاص» (صد درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر)، در قالب کتاب حاضر به چاپ رسانده است.

دیگر آثار کارشناسی شرکت مذکور تحت عناوین ارزیابی و ارزشیابی بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی، خدمات نوین بانک‌داری اسلامی، روش‌های پیشرفته تحلیل‌گری مالی، استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی، مدیریت شرکت‌های بزرگ مالی و... در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید.

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر
(سهامی خاص)