



首 页

教师论著

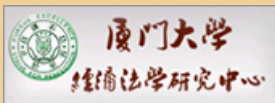
获奖成果

学位论文

课程链接 >>

[《经济法》省级本科精品课程](#)[《税法》省级本科精品课程](#)[《经济法研究》省级优质硕士学位课程](#)[《金融法研究》省级优质硕士学位课程](#)[《财税法研究》校级优质硕士学位课程](#)[《宏观调控法》校级优质硕士学位课程](#)[厦门大学国际税法与比较税制研究中心](#)

友情链接 >>



---- 校内链接 ----

---- 校外链接 ----

-- 专业网站链接 --

厦门大学法学院金融法研究中心 > 科研成果 > 学位论文

2010届 硕士学位论文：基金公司内部利益输送法律监管研究

基金公司内部利益输送法律监管研究

Legal Regulation on the Transference of the Internal

Interest in Fund Companies

徐 兵

指导教师姓名：刘志云 教授

专 业 名 称：法 律 硕 士

论文提交日期：2010年 4 月

论文答辩时间：2010年 月

学位授予日期：2010年 月

内容摘要

最近几年，基金在我国发展迅速。与此同时，基金公司的违法和违规现象也屡见不鲜，其中内部利益输送问题愈来愈引起人们的关注。然而，与国外比较，国内对基金公司内部利益输送问题的监管显然存在不足。鉴于此，本文从基金公司内部利益输送问题的理论基础入手，在对比国内、外对基金公司监管情况的基础上，从我国的具体情况出发，对基金公司内部利益输送法律监管的完善提出相应的对策，以期对基金的健康发展提供有益的启示。

全文包括引言、正文与结束语三部分。正文共分四章。

第一章为“基金公司内部利益输送问题概述及对其法律监管的必要性”。该章从法学视角对基

基金公司内部利益输送的相关概念进行了界定，并对其法律关系、主要表现形式与成因、危害以及对其法律监管的必要性进行剖析。

第二章为“我国当前对基金公司内部利益输送问题法律监管现状及不足”。该章介绍了国内对基金公司内部利益输送问题法律监管现状，并指出当前我国对基金公司内部利益输送问题法律监管存在的不足。

第三章为“美英对基金公司内部利益输送问题的法律监管及其借鉴”。该章介绍了基金业最为发达的美国和基金的发祥地英国的相关基金法律制度，并分析了各自特色以及可资我国借鉴之处。

第四章为“我国基金公司内部利益输送法律监管的完善”。该章建议完善有关法律法规，以及相关配套措施，为我国基金公司内部利益输送的有效监管提供充分的制度保障。

关键词：内部利益输送；基金公司；法律监管

目录

引 言.....	1
第一章 基金公司内部利益输送问题概述及对其法律监管的必要性 ...	3
第一节 相关概念的界定.....	3
一、证券投资基金的定义及分类.....	3
二、基金管理公司的概念.....	5
三、利益输送与内部利益输送的内涵.....	5
第二节 法律关系的分析.....	6
一、相关法律主体.....	6
二、基金法律关系模式.....	7
第三节 我国目前基金公司内部利益输送的主要表现形式与成因分析 .	8
一、我国目前基金公司内部利益输送的主要表现形式.....	8
二、我国目前基金公司内部利益输送的成因分析.....	10
第四节 基金公司内部利益输送的危害与对其法律监管的必要性	10

一、基金公司内部利益输送的危害.....	10
二、基金公司内部利益输送法律监管的必要性.....	12
第二章 我国当前对基金公司内部利益输送问题法律监管现状及不足 .	15
第一节 基金公司内部利益输送问题法律监管的现状.....	15
一、对内部利益输送问题的一般性法律监管.....	15
二、对内部利益输送问题的具体监管.....	16
第二节 基金公司内部利益输送问题法律监管的不足.....	19
一、法律层面的不足.....	19
二、法规、部门规章等层面的不足.....	21
第三章 美英两国对基金公司内部利益输送问题的法律监管及其借鉴 .	23
第一节 美英两国对基金公司内部利益输送问题的法律监管.....	23
一、美国对基金公司内部利益输送问题的法律监管.....	23
二、英国对基金公司内部利益输送问题的法律监管.....	27
第二节 借 鉴.....	29
一、完善基金公司的治理结构.....	29
二、严密细致的法律规范.....	29
第四章 我国基金公司内部利益输送法律监管的完善.	30
第一节 基金治理结构的完善.....	30
一、允许设立公司型基金.....	30
二、完善对契约型基金的规制.....	30
第二节 监管方式与措施的完善.....	33
一、完善监管方式.....	33

二、加强信息披露.....	33
三、加大行政处罚的力度.....	34
四、完善民事赔偿机制.....	34
第三节 其他配套监管措施的完善.....	35
一、建立我国证券投资基金激励约束机制.....	35
二、建立基金绩效衡量的评级体系.....	36
三、形成良好的外部监督环境.....	36
结 语.....	38
参考文献.....	39

相关附件: ../attachments/company_list_img/1320381914.doc

[编辑: 曾庆希 2011-11-04 访问次数: 896]

[返回列表](#)