

中信基金科学严密的风险体系 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022__E4_B8_AD_E4_BF_A1_E5_9F_BA_E9_c33_488516.htm 中信基金公司在风险控制体系的设立上突出独立性和权威性，从组织结构上可分为四个层次：第一层：公司董事会和监事会。其中，董事会承担公司风险管理的最终责任；第二层：董事会下设资格审查与薪酬委员会、审计与风险管理委员会，督察长、监察稽核部对公司风险管理进行独立的监督和检查；第三层：管理层下设投资管理委员会、投资风险控制委员会，分别就投资运作进行集体决策和针对投资风险进行评估、预警，以及建立全公司的危机处理机制；第四层：各业务部门建立、健全内部风险识别、评估、控制、监督和完善风险控制的管理体系，并指定主要管理人员负责风险管理工作。中信基金公司建立了科学严密的风险评估体系。

1、风险识别。中信基金采用以自下而上的和自上而下相结合的工作流程分析方法来识别和确定风险。自上而下工作流程风险分析方法：中信基金公司根据总体风险控制的需要，将风险分解到各个部门及工作流程的各个环节，使风险在各个部门和工作流程的各个环节被识别和确认。自下而上工作流程风险分析方法：各部门对工作流程各个环节中可能存在的风险加以识别，并确认风险可能对其它部门和公司整体造成的影响。

2、风险评估。中信基金公司在风险识别和确认后的基础上，根据具体情况采用相应的量化或非量化的关键风险指标和关键业绩指标对风险进行评估，确定风险成因、风险级别、关键控制点以及责任人等，并以此为依据确定合理、有效的风险防范和监控

措施。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com