

华宝兴业风控贯穿整个公司 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__E5_8D_8E_E5_AE_9D_E5_85_B4_E4_c33_488517.htm 华宝兴业秉承“风险管理是一个系统、动态的过程，贯穿于公司各个层面、业务环节和岗位中”的风险管理理念，通过完善严格的风险管理确保经营活动健康运行、保障基金及公司资产安全完整，保障公司的发展战略和经营目标的实施。和一般基金公司投资总监主管交易部门的公司架构安排不同，华宝兴业将交易部门置于营运总监的管理之下，更有效地减少了利益冲突的风险。在投资操作上，华宝兴业坚持“恪守投资边界，策略胜过预测”的股票投资理念。华宝兴业引进外方股东的内控体系和风险管理方法，结合国内法律法规的要求，建立了较完善的风控体系。其中包括：科学简约的组织构架；顺序递进、权责统一的四层监控防线和风险联络员机制，将内控工作贯彻到公司经营的各个流程与环节中；引进成熟的风控工具并纳入外方股东全球风控体系。华宝兴业聘请外方风控专家任公司副总经理和内部控制委员会主任委员，直接领导公司风控工作。华宝兴业自行研制开发了“投资风险管理信息系统”（IRMIS），整合了前后台的人力、信息、数据资源，对基金投资组合进行合规性监控、组合分解、风险分析和绩效计量等，形成统一的管理尺度。在该公司的风控体系中，仅投资流程纳入实时监控的风险控制点就接近100个。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