

Spis treści

Wykaz skrótów	
Wstęp	
1. Współczesna bankowość inwestycyjna i jej rola w gospodarkach państw wysoko rozwiniętych	
1.1. Pozyskiwanie środków na cele inwestycyjne. Emisje i obrót papierami wartościowymi. Organizacja kredytów inwestycyjnych. Sekurytyzacja	
1.1.1. Emisja udziałowych papierów wartościowych	
1.1.2. Emisja papierów dłużnych	
1.1.3. Organizacja kredytów inwestycyjnych	
1.1.4. Sekurytyzacja	
1.2. Zarządzanie aktywami powierzonymi i własnymi	
1.2.1. Fundusze inwestycyjne	
1.2.2. Fundusze emerytalne	
1.2.3. Fundusze venture capital	
1.3. Doradztwo dla przedsiębiorstw. Przejęcia i połączenia. Restrukturyzacja	
1.4. Zarządzanie ryzykiem (dywersyfikacja). Kreacja i obrót derywatami	
1.4.1. Podstawowe i złożone instrumenty pochodne	
1.4.2. Obrót instrumentami pochodnymi	
1.5. Najważniejsze różnice w roli usług bankowości inwestycyjnej w gospodarkach wybranych państw Europy Zachodniej oraz USA i najnowsze tendencje	
1.5.1. Wielka Brytania	
1.5.2. Niemcy	
1.5.3. USA	
2. Tendencje rozwoju rynku usług bankowości inwestycyjnej w świecie oraz w Unii Europejskiej	
2.1. Globalizacja i koncentracja	
2.2. Funkcjonalna integracja bankowości kredytowej oraz bankowości inwestycyjnej	
2.3. Wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych	
2.4. Inżynieria finansowa – rozwój instrumentów pochodnych i sekurytyzacja	
2.5. Zarządzanie ryzykiem w warunkach globalizacji gospodarki	
2.6. Odchodzenie od pozyskania środków finansowych przez pośredników finansowych (disintermediation)	10
2.7. Upowszechnienie technologii informatycznych i e-banking	10
2.8. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach – new economy ..	11
2.9. Behavioral finance	11
2.10. Wpływ Unii Gospodarczej i Walutowej na rozwój bankowości inwestycyjnej	11
3. Najważniejsze regulacje międzynarodowe oraz w Unii Europejskiej odnoszące się do rynku usług bankowości inwestycyjnej	
3.1. Ogólne regulacje międzynarodowe	11
3.1.1. WTO	11
3.1.2. OECD	14
3.1.3. G7 i FATF	14
3.1.4. Komitet Nadzoru Bankowego	14
3.1.5. IOSCO oraz ISDA	14

3.2. Regulacje prawne w Unii Europejskiej	
3.2.1. Działalność instytucji finansowych	
3.2.2. Publiczne emisje papierów wartościowych	
3.2.3. Przejęcia i połączenia	
3.2.4. Nadzór nad instytucjami finansowymi i ochrona praw inwestorów	
3.2.5. Zapobieganie wykorzystywaniu rynków finansowych do celów przestępczych	
3.2.6. Inne akty prawa UE oraz perspektywa zakończenia tworzenia jednolitego rynku usług finansowych	
4. Rozwój rynku usług bankowości inwestycyjnej w Polsce po 1989 roku	
4.1. Uwarunkowania polityczno-gospodarcze	
4.2. Ramy prawne. Regulacja i nadzór	
4.2.1. Ustawa – Prawo bankowe i przepisy wykonawcze odnoszące się do bankowości inwestycyjnej	
4.2.2. Prawo dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi	
4.2.3. Ustawa o obligacjach i przepisy wykonawcze	
4.2.4. Ustawa o giełdach towarowych i obrót na nich prawami majątkowymi	
4.2.5. Fundusze inwestycyjne	
4.2.6. Fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne	
4.2.7. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych	
4.2.8. Prawo dotyczące zwalczania korupcji i prania pieniędzy	
4.2.9. Inne przepisy prawa	
4.3. Instytucje nadzoru właściwe dla działalności w dziedzinie bankowości inwestycyjnej	
4.4. Instytucje świadczące usługi bankowości inwestycyjnej oraz rynki	
4.4.1. Banki, domy i biura maklerskie	
4.4.2. Fundusze inwestycyjne	
4.4.3. Otwarte fundusze emerytalne	
4.4.4. Oferowanie usług bankowości inwestycyjnej drogą elektroniczną	
4.4.5. Rynek papierów wartościowych i instrumentów pochodnych	
4.4.6. Giełda i rynek pozagiełdowy	
4.4.7. Inwestorzy indywidualni	
4.5. Przyszłość bankowości inwestycyjnej w Polsce	
Bibliografia	