

机构名称	NAME	机构性质	原名/前身	成立日期	备注
中国人民银行	PEOPLE'S BANK OF CHINA	中央银行	华北银行、北海银行、西北农民银行	1948/12/1	
国家开发银行	CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION	政策性银行		1994/3/1	
中国农业发展银行	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA	政策性银行		1994/4/19	
中国进出口银行	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA	政策性银行		1994/1/1	
中国银行	BANK OF CHINA LIMITED	国有商业银行		1912/2/4	
中国工商银行	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	国有商业银行		1984/1/1	
中国农业银行	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED	国有商业银行	农业合作银行	1951/1/1	
中国建设银行	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	国有商业银行		1954/10/1	
交通银行	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	国有商业银行		1908/1/1	
广发银行	CHINA GUANGFA BANK CO LTD	股份制商业银行	广东发展银行	1988/9/1	
华夏银行	HUA XIA BANK CO LIMITED	股份制商业银行		1992/10/18	
中信银行	CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED	股份制商业银行	中信实业银行、中信集团公司全资子公司	1987/1/1	
招商银行	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	股份制商业银行		1987/4/7	
民生银行	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION	股份制商业银行		1996/1/12	
平安银行	PING AN BANK	股份制商业银行	深圳发展银行		2012年01月，深圳发展银行收购了福建亚洲银行（曾为合资银行）和深圳市商业银行，组建新的平安银行
兴业银行	INDUSTRIAL BANK CO LTD	股份制商业银行	福建兴业银行	1988/7/1	
上海浦东发展银行	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	股份制商业银行		1992/10/1	
中国光大银行	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	股份制商业银行		1992/8/1	
恒丰银行	EVERGROWING BANK CO LTD	股份制商业银行	烟台住房储蓄银行	1987/12/1	
浙商银行	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	股份制商业银行	浙江省商业银行	2004/8/18	
渤海银行	CHINA BOHAI BANK	股份制商业银行			1996年以来获批设立的第一家全国性股份制商业银行
中国投资银行	CHINA INVESTMENT BANK	国有专业银行			
中国银行（香港）	NATIONAL COMMERCIAL BANK LTD	未知			
中国银行（香港）金城银行	KINCHENG BANKING CORPORATION	未知			
中国银行（香港）中南银行	CHINA & SOUTH SEA BANK LTD (THE)	未知			
中国银行（香港）国华商业银行	CHINA STATE BANK LTD	未知			
中国银行（香港）广东省银行	KWANGTUNG PROVINCIAL BANK (THE)	未知			
中国银行（香港）新华银行	SIN HUA BANK LIMITED	未知			
中国银行（香港）聚业银行	YIEN YIEH COMMERCIAL BANK	未知			
中国邮政储蓄银行	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	邮政储蓄银行		2007/3/20	在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建而成的商业银行
四川美丰银行		合资银行			
华商银行	CHINESE MERCANTILE BANK	合资银行			2005年08月20日正式成为香港上市银行中国工商银行（亚洲）的全资子公司
华一银行	FIRST SINO BANK	合资银行		1997/1/1	中国台湾两岸合资的首家华人银行，由莲花国际有限公司、永亨银行有限公司和上海浦东发展银行共同投资组建而成
青岛国际银行	QINGDAO INTERNATIONAL BANK	合资银行		1996/6/1	中国唯一中韩合资商业银行，由中国工商银行和韩国第一银行投资组建而成，注册资本3600万美元，当时实收2000万美元，双方各持50%股权
中德住房储蓄银行		合资银行			由中国建设银行和德国施威比豪尔住房储蓄银行投资组建而成
厦门国际银行	XIAMEN INTERNATIONAL BANK	合资银行		1985/8/1	中国首家中外合资银行
中信银行（国际）	CITIC BANK INTERNATIONAL (CHINA) LIMITED	合资银行	中信嘉华银行、中信控股有限公司全资附属公司	2007/5/31	
汇丰银行	HSBC BANK (CHINA) CO LTD	外资银行			
东亚银行	BANK OF EAST ASIA (CHINA) LTD	外资银行			
花旗银行	CITIBANK (CHINA) CO LTD	外资银行			
渣打银行	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD	外资银行			
瑞穗实业银行	MIZUHO CORPORATE BANK CHINA LTD	外资银行			
三井住友银行	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CHINA) LIMITED	外资银行			
恒生银行	HANG SENG BANK (CHINA) LIMITED	外资银行			
星展银行	DBS BANK (CHINA) LIMITED	外资银行			
永亨银行	WING HANG BANK (CHINA) LTD	外资银行			
三菱东京日联银行	BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ (CHINA) LTD	外资银行			
荷兰银行		外资银行			
华侨银行	OCBC BANK (CHINA) LIMITED	外资银行			
摩根士丹利国际银行		外资银行			
摩根大通银行	JP MORGAN CHASE BANK (CHINA) CO LTD	外资银行			
友利银行	WOORI BANK (CHINA) LTD	外资银行			
南洋商业银行	NANYANG COMMERCIAL BANK (CHINA) LIMITED	外资银行			
大华银行	UNITED OVERSEAS BANK (CHINA) LIMITED	外资银行			
融亚银行	HANA BANK (CHINA) COMPANY LTD	外资银行			
企业银行		外资银行			
德意志银行	DEUTSCHE BANK (CHINA) CO LTD	外资银行			
协和银行		外资银行			
华美银行	EAST WEST BANK (CHINA) LIMITED	外资银行			
法国巴黎银行	BNP PARIBAS (CHINA)	外资银行		1992/11/9	由中国工商银行和法国巴黎银行投资组建而成，时为上海第一家中外合资银行
法国兴业银行	SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED	外资银行			
东方汇理银行	CREDIT AGRICOLE CIB (CHINA)	外资银行			
新韩银行	SHINHAN BANK (CHINA) LIMIT	外资银行			
大新银行	DAH SING BANK LTD	外资银行			
外换银行	KEB BANK (CHINA) CO LTD	外资银行			
盘谷银行	BANGKOK BANK (CHINA) CO LTD	外资银行			
首都银行	METROPOLITAN BANK (CHINA) LTD	外资银行			
正信银行	ZHENGXIN BANK COMPANY LIMITED	外资银行			
蒙特利尔银行	BANK OF MONTREAL (CHINA) CO LTD	外资银行			
瑞士银行		外资银行			
国民银行		外资银行			
苏皇中国	ROYAL BANK OF SCOTLAND (CHINA) CO LTD (THE)	外资银行			
澳新中国	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK (CHINA) COMPANY LIMITED	外资银行			
浦发硅谷银行		外资银行			
新联商业银行	ALLIED COMMERCIAL BANK	外资银行			
韩国中小企业银行	INDUSTRIAL BANK OF KOREA (CHINA) LIMITED	外资银行			
北京银行	BANK OF BEIJING CO LTD	城市商业银行	北京城市合作银行、北京市商业银行	1996/1/29	在北京市原90家城市信用合作社基础上组建而成，1998年03月12日更名为北京市商业银行，2004年09月28日更名为北京银行
天津银行	BANK OF TIANJIN	城市商业银行	天津城市合作银行、天津市商业银行	1996/1/1	全国首批五家城市合作银行之一，1998年08月更名为天津市商业银行，2007年04月04日更名为天津银行
河北银行	BANK OF HEBEI CO LTD	城市商业银行	石家庄市商业银行	1996/5/1	全国首批五家城市合作银行之一，也是河北省成立最早的城市商业银行
沧州银行	CANGZHOU CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行			由沧州市财政局等8家法人和481名自然人共同发起设立
邯郸银行	HANDAN COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	邯郸市城市信用社	2007/10/1	

廊坊银行		城市商业银行	廊坊市商业银行	2000/12/29	
承德银行	CHENGDE CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	承德市商业银行	2006/1/1	最早为承德市城市信用社联社，2009年更名为承德银行
邢台银行		城市商业银行	邢台市商业银行	2007/9/21	2010年09月21日更名为邢台银行
唐山市商业银行		城市商业银行		1998/6/1	
秦皇岛市商业银行		城市商业银行		1998/1/1	由秦皇岛市财政和众多知名企业参股
保定银行		城市商业银行	保定市商业银行	2008/7/1	最早为保定市城市信用联社，2012年02月05日更名为保定银行
张家口市商业银行		城市商业银行		2003/3/8	注册资本10亿元
衡水市商业银行		城市商业银行		2009/6/1	
晋商银行		城市商业银行	太原市商业银行		
晋城银行		城市商业银行	晋城市商业银行	2005/12/27	2011年04月08日更名为晋城银行
大同市商业银行		城市商业银行		2001/1/1	
长治市商业银行	CHANGZHI CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行	长治市城市信用社	1984/1/1	
阳泉市商业银行		城市商业银行	阳泉市城市信用社	1985/1/1	1989年04月组建成立了阳泉市城市信用合作中心社，1991年12月整体脱离阳泉市工商银行，由阳泉市人民银行管理
晋中市商业银行		城市商业银行	晋中市城市信用社	2007/1/26	
景德镇市商业银行		城市商业银行			
泰安市商业银行		城市商业银行			
内蒙古银行	BANK OF INNER MONGOLIA CO LTD	城市商业银行	呼和浩特市商业银行	1999/11/19	
包商银行	BAOSHANG BANK	城市商业银行	包头市商业银行	1998/12/1	2007年09月28日更名为包商银行
鄂尔多斯银行	ORDOS COMMERCIAL BANK	城市商业银行	鄂尔多斯市商业银行		2010年01月27日更名为鄂尔多斯银行
乌海银行		城市商业银行	乌海市商业银行	2006/9/1	2010年01月更名为乌海银行
盛京银行	SHENGJING BANK	城市商业银行	沈阳市城市信用社、沈阳城市合作银行、沈阳市商业银行		
大连银行	BANK OF DALIAN	城市商业银行	大连市商业银行	1998/1/1	2007年更名为大连银行
鞍山银行	BANK OF ANSHAN CO LTD	城市商业银行	鞍山市商业银行	1996/12/1	
锦州银行	BANK OF JINZHOU CO LTD	城市商业银行	锦州市商业银行	1998/1/1	由锦州市国有股份、国内企业法人股份、个人股份组成
丹东银行		城市商业银行	丹东城市信用联社、丹东城市合作银行、丹东城市商业银行	1993/12/1	最早由17家信用社组建，2010年09月更名为丹东银行
营口银行	BANK OF YINGKOU	城市商业银行	营口市商业银行	1997/4/1	
营口沿海银行		城市商业银行			
阜新银行	BANK OF FUXIN CO LTD	城市商业银行	阜新市城市信用联社、阜新市商业银行	1994/12/1	由25家信用社组建城市信用中心社，2009年12月03日更名为阜新银行
辽阳银行	BANK OF LIAOYANG CO LTD	城市商业银行	辽阳市商业银行		由国有股、企业法人股、自然人股组成
葫芦岛银行		城市商业银行	葫芦岛市商业银行	2001/9/25	2009年12月21日更名为葫芦岛银行
本溪市商业银行		城市商业银行	本溪市城市信用社		
抚顺银行		城市商业银行	抚顺市商业银行	1998/6/1	
铁岭市商业银行		城市商业银行	铁岭市城市信用社	2007/5/29	
盘锦市商业银行		城市商业银行		2005/3/1	
朝阳银行		城市商业银行	朝阳市商业银行		2011年04月更名为朝阳银行
吉林银行	BANK OF JILIN CO LTD	城市商业银行	长春市商业银行、吉林市商业银行、辽源市城市信用社	2007/10/10	后又吸收合并白山、通化、四平、松原等四个地区的城信社
哈尔滨银行	HARBIN BANK	城市商业银行	哈尔滨城市合作银行、哈尔滨市商业银行	1997/2/1	2007年11月05日更名为哈尔滨银行
龙江银行		城市商业银行	齐齐哈尔、牡丹江、大庆市商业银行、七台河市城市信用社	2009/11/27	
上海银行	BANK OF SHANGHAI	城市商业银行	上海市合作商业银行	1995/12/29	由上海市国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成，不同于上海商业储蓄银行和上海农业银行
江苏银行	BANK OF JIANGSU CO LTD	城市商业银行		2007/1/24	在无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、扬州、盐城、镇江、连云港等10家城市商业银行基础上组建而成
江苏银行-南通市商业银行	NANTONG CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行			
江苏银行-无锡市商业银行	WUXI CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行			
江苏银行-扬州市商业银行	YANGZHOU CITY COMMERCIAL BANK LTD	城市商业银行			
江苏银行-镇江市商业银行	ZHENJIANG CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行			
南京银行	BANK OF NANJING	城市商业银行		1996/2/8	由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成，实行一级法人体制
苏州银行	BANK OF SUZHOU CO LTD	城市商业银行	东吴农村商业银行		
江苏长江商业银行		城市商业银行	江苏长江城市信用社	1988/1/1	
杭州银行	BANK OF HANGZHOU CO LTD	城市商业银行	杭州城市商业银行	1986/9/26	2008年07月08日更名为杭州银行
宁波银行	BANK OF NINGBO	城市商业银行	宁波市商业银行	1997/4/10	2007年05月01日更名为宁波银行
温州银行	BANK OF WENZHOU CO LTD	城市商业银行	温州市商业银行	1998/12/17	
绍兴银行	BANK OF SHAOXING CO LTD	城市商业银行	绍兴市城市信用社	1997/12/31	由绍兴市越城合作银行等九家城乡信用社组建而成
台州银行	TAIZHOU CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行	台州市城市信用社、台州市商业银行	1988/6/6	
嘉兴银行	DATONG CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行	嘉兴市商业银行	1997/12/22	
金华银行	BANK OF JINHUA CO LTD	城市商业银行	金华市商业银行		2010年06月10日更名为金华银行
湖州银行	HUZHOU CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行	湖州市商业银行		
浙江衢州商业银行	ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK	城市商业银行	义乌市稠州城市信用合作社	1987/6/1	
浙江泰隆商业银行	ZHEJIANG TALONG COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	台州市泰隆城市信用社	2006/1/1	
浙江民泰商业银行	ZHEJIANG MINTAI COMMERCIAL BANK	城市商业银行		2006/8/18	
宁波通商银行		城市商业银行	宁波国际银行	1993/3/1	2012年04月16日更名，浙江省首家外资银行，国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行
宁波东海银行		城市商业银行	象山县绿叶城市信用合作社	1988/1/1	2012年04月06日重组为宁波东海银行
蚌埠市商业银行		城市商业银行			
徽商银行	HUISHANG BANK CO LTD	城市商业银行	合肥城市合作银行、合肥市商业银行		徽商银行是全国首家由城市商业银行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制商业银行
福建海峡银行	FUJIAN HAIXIA BANK CO LTD	城市商业银行	福州市合作银行、福州市商业银行	2009/12/7	
厦门银行	XIAMEN BANK	城市商业银行	厦门市合作银行、厦门市商业银行	1996/11/30	
泉州银行		城市商业银行	泉州市商业银行	1997/1/1	由开元、鲤桥、集友、海滨和临江信用社等五家信用社共同组建而成
南昌银行	BANK OF NANCHANG CO LTD	城市商业银行		1997/1/21	在南昌市40家城市信用社基础上，由南昌市地方财政发起设立，2008年08月06日更名为南昌银行
九江银行	JIUJIANG CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	九江市商业银行	2000/11/18	由九江市八家城市信用社发起设立
赣州银行	GANZHOU CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行	赣州市商业银行	2001/1/18	在原赣州市两家城市信用社的基础上，由地方财政、企业法人、自然人共同出资发起组建而成。
上饶银行	SHANGRAO CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行	上饶市城市信用社		
齐鲁银行	QILU BANK CO LTD	城市商业银行	济南市合作银行、济南市商业银行		在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建而成
青岛银行	BANK OF QINGDAO CO LTD	城市商业银行	青岛市商业银行	1996/11/21	在青岛市区原21家城市信用社基础上组建而成
齐商银行	QISHANG BANK	城市商业银行	淄博市商业银行	1997/8/28	2009年02月13日更名为齐商银行
烟台银行	YANTAI BANK CO LTD	城市商业银行	烟台市商业银行	1997/11/1	2009年03月25日更名为烟台银行
潍坊银行	BANK OF WEIFANG CO LTD	城市商业银行	潍坊市商业银行	1998/8/22	
莱商银行	LAISHANG BANK CO LTD	城市商业银行	莱芜市城市信用社、莱芜市商业银行	2005/7/1	
济宁银行	BANK OF JINING CO LTD	城市商业银行	济宁市商业银行	2006/6/1	
德州银行	DEZHOU BANK CO LTD	城市商业银行	德州市商业银行	2004/12/7	
临商银行	LINSHANG BANK CO LTD	城市商业银行	临沂市商业银行	1998/2/28	2008年11月22日更名为临商银行
日照银行	BANK OF RIZHAO	城市商业银行	日照市商业银行	2000/12/28	
威海市商业银行	WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行		1997/8/1	
枣庄市商业银行		城市商业银行		2007/7/6	
东营市商业银行	DONGYING BANK CO LIMITED	城市商业银行		2005/9/1	

金融机构

泰安市商业银行		城市商业银行	泰安市城市信用社	2007/8/16	
郑州银行	COMMERCIAL BANK OF ZHENGZHOU	城市商业银行	郑州市商业银行	2000/2/1	
洛阳银行	BANK OF LUOYANG CO LTD	城市商业银行	洛阳市商业银行	1997/1/1	2009年03月04日更名为洛阳银行
开封市商业银行		城市商业银行	开封城市合作银行	1997/1/1	
许昌银行	XUCHANG CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	许昌市商业银行	2007/2/12	
平顶山银行		城市商业银行	平顶山市城市信用社、平顶山市商业银行	2001/11/1	在原13家城市信用社基础上重组而成
新乡市商业银行	BANK OF XINXIANG CO LTD	城市商业银行		1997/1/1	
鹤壁银行		城市商业银行	鹤壁市城市信用社	2001/9/1	
信阳银行	XINYANG CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	信阳市商业银行		2010年10月20日更名为信阳银行
安阳市商业银行		城市商业银行		2002/7/1	
南阳银行		城市商业银行	南阳市商业银行	1998/1/1	2011年12月更名为南阳银行
商丘银行		城市商业银行		2009/10/1	
三门峡银行		城市商业银行	三门峡市商业银行		2012年01月12日更名为三门峡银行
焦作市商业银行	JIAOZUO CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行		1998/2/1	
驻马店银行		城市商业银行	驻马店市城市信用社、驻马店市商业银行	2009/2/12	
周口银行		城市商业银行	周口市城市信用社、周口市商业银行	2009/9/1	2011年06月08日更名为周口银行
漯河市商业银行		城市商业银行		2009/6/18	
濮阳市商业银行		城市商业银行	濮阳市城市信用社	2009/12/1	
汉口银行	HANKOU BANK	城市商业银行	武汉市商业银行	1997/12/16	
湖北银行		城市商业银行	黄石银行、宜昌、襄樊、荆州、孝感市商业银行		
湖北银行·黄石银行	HUANGSHI CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行			
湖北银行·孝感市商业银行	XIAOGAN CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行			
长沙银行	BANK OF CHANGSHA CO LTD	城市商业银行	长沙市商业银行	1997/5/1	
华融湘江银行	HENGYANG CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行	株洲、湘潭、衡阳、岳阳市商业银行、邵阳市城市信用社		由中国华融资产管理股份有限公司注资并控股
广州银行	BANK OF GUANGZHOU CO LTD	城市商业银行	广州城市合作银行、广州市商业银行	1996/9/17	在46家城市信用合作社的基础上组建而成
东莞银行	BANK OF DONGGUAN	城市商业银行	东莞城市信用合作社、东莞市商业银行	1999/9/8	
珠海华润银行	CHINA RESOURCES BANK OF ZHUHAI CO LTD	城市商业银行	珠海市商业银行	1996/12/1	
广东粤商银行	GUANGDONG NANYUE BANK	城市商业银行	湛江市商业银行	1998/1/1	
广东华兴银行	GUANGDONG HUAXING BANK CO LTD	城市商业银行	汕头市商业银行	2011/8/1	
广西北部湾银行	GUANGXI BEIBU GULF BANK CO LTD	城市商业银行	南宁市商业银行		
桂林银行	BANK OF GUILIN CO LTD	城市商业银行	桂林市商业银行	1997/9/1	
柳州银行	BANK OF LIUZHOU CO LTD	城市商业银行	柳州市商业银行	1997/3/28	
重庆银行	BANK OF CHONGQING	城市商业银行	重庆市商业银行	2007/9/19	
重庆三峡银行		城市商业银行	万州商业银行	2008/2/1	
成都银行	BANK OF CHENGDU CO LTD	城市商业银行	成都市合作银行、成都市商业银行	1996/12/30	由成都市44家城市信用合作社组建而成，四川省第一家城市商业银行
德阳银行	BANK OF DEYANG	城市商业银行	德阳市商业银行	1998/1/1	
攀枝花市商业银行	PANZHICHA CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	攀枝花市城市信用社	1997/9/1	
绵阳市商业银行	MIANYANG CITY COMMERCIAL BANK	城市商业银行		2000/9/26	
宜宾市商业银行		城市商业银行	宜宾市城市信用社	2006/12/28	地方性股份制金融机构
自贡市商业银行		城市商业银行	自贡市城区六家城市信用社	2001/12/28	
达州市商业银行		城市商业银行	达州市城市信用社	2009/12/23	由达州市财政、企业法人和自然人发起设立的地方性股份制金融机构
南充市商业银行	NANCHONG CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行		2001/12/27	
乐山市商业银行		城市商业银行	乐山市城市信用社	1997/2/1	
雅安市商业银行		城市商业银行		2008/5/23	
泸州市商业银行		城市商业银行		1997/9/1	由城市信用社、农村信用社组建而成
遂宁市商业银行		城市商业银行	遂宁市城市信用社		由遂宁市地方财政、企业法人和自然人共同发起设立的遂宁市第一家地方性银行
凉山州商业银行		城市商业银行		2007/5/15	
贵阳银行	GUIYANG COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	贵阳市商业银行	1997/4/18	
贵州银行		城市商业银行			
六盘水市商业银行		城市商业银行	六盘水市城市信用社	2008/5/28	
遵义市商业银行		城市商业银行		2001/6/8	
安顺市商业银行		城市商业银行	安顺市城市信用社	2009/4/27	由地方财政、企业法人和个人共同参股组建，是安顺市唯一一家具有独立法人资格的地方性股份制银行
富滇银行	FUDIANKO BANK CO LTD	城市商业银行	昆明市商业银行	2007/12/30	
玉溪市商业银行		城市商业银行	玉溪市城市信用社		在原玉溪市城市信用社基础上由地方财政、地方企业法人和自然人共同发起设立的地方性股份制银行
曲靖市商业银行		城市商业银行	曲靖市城市信用社	2006/1/1	
西藏银行		城市商业银行		2012/5/22	西藏自治区第一家地方法人银行，也是西藏成立的首家股份制商业银行
西安银行	BANK OF XI'AN	城市商业银行	西安城市合作银行、西安市商业银行	1997/1/1	由西安市政府、中国信达资产管理公司、加拿大丰业银行、地方大中型企业参股
长安银行		城市商业银行		2009/1/1	由宝鸡、咸阳市商业银行、渭南、汉中榆林城市信用社五家机构通过新设合并，联合其他发起人共同发起设立
兰州银行	LANZHOU CITY COMMERCIAL BANK CO LTD	城市商业银行	兰州市商业银行	1997/6/29	
平凉市商业银行		城市商业银行	平凉市城市信用社	2008/6/26	
宁夏银行	BANK OF NINGXIA CO LTD	城市商业银行	银川市商业银行	1998/10/28	宁夏唯一一家股份制商业银行，由自治区和银川市两级财政控股，国有股份、中资法人股份及众多个人股份共同组成
石嘴山银行		城市商业银行	石嘴山市城市信用社	2009/3/21	
青海银行		城市商业银行	西宁市商业银行	1997/12/30	
乌鲁木齐市商业银行		城市商业银行	乌鲁木齐城市合作银行	1997/12/20	在原38家城市信用社基础上组建而成，1998年更名
昆仑银行	BANK OF KUNLUN CO LTD	城市商业银行	克拉玛依市商业银行	2005/12/31	经中油集团两次增资控股，中石油将其收购（92%股权）后，2009年04月20日更名
库尔勒市商业银行		城市商业银行	库尔勒市城市信用社	2004/3/1	
奎屯市商业银行		城市商业银行		2009/3/25	

(上述符合机构性质的银行均为穷尽列举，下文仅列出在本数据库中可能存在操作风险案件的机构)
 金融机构参见银监会网站: <http://www.cbrc.gov.cn/chinese/jrjg/index.html>

北京农村商业银行	BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	农村商业银行			
常熟农村商业银行	CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK	农村商业银行			
顺德农村商业银行	FOSHAN SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED	农村商业银行			
南海农村商业银行	NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK	农村商业银行	盐城区农村信用合作社		
上海农村商业银行	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK	农村商业银行	南海区农村信用合作社		
东莞农村商业银行	DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	农村商业银行	东莞农村信用合作社		
重庆农村商业银行	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	农村商业银行			
广州农村商业银行	GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	农村商业银行			
江苏江阴农村商业银行	JIANGSU JIANGYIN RURAL COMMERCIAL BANK	农村商业银行			
江苏吴江农村商业银行	JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK	农村商业银行			

金融机构

江苏张家港农村商业银行	JIANGSU ZHANGJIAGANG RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	农村商业银行			
昆山农村商业银行	KUNSHAN RURAL COMMERCIAL BANK	农村商业银行			
深圳农村商业银行	SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	农村商业银行			
武汉农村商业银行	WUHAN RURAL COMMERCIAL BANK	农村商业银行			
鄞州农村合作银行		农村合作银行	20世纪50年代的鄞州全区52家农村信用社		全国首家农村合作银行
天长农村合作银行		农村合作银行	安徽省天长市农村信用合作联社及所辖分支机构		
余姚农村合作银行	NINGBO YUYAO RURAL COOPERATIVE BANK	农村合作银行			
东营农村合作银行		农村合作银行			
杭州联合农村合作银行	UNITED RURAL COOPERATIVE BANK OF HANGZHOU	农村合作银行			
宁波慈溪农村合作银行	NINGBO CIXI RURAL COOPERATIVE BANK	农村合作银行			
浙江萧山农村合作银行	ZHEJIANG XIAOSHAN RURAL COOPERATIVE BANK	农村合作银行			
名称不准确无法列举		城市信用合作社			
名称不准确无法列举		农村信用合作社			
中银富登村镇银行		三类新型农村金融机构			
濮阳县农村资金互助社		三类新型农村金融机构			
万事达信用卡国际组织		信用卡公司			
中国银联中国银联		信用卡公司			
中国农村信托投资公司		信托投资公司			
中国经济开发信托投资公司		信托投资公司			
中国国际信托投资有限责任公司		信托投资公司			
焦作市信托投资公司		信托投资公司			
沈阳市信托投资公司		信托投资公司			
中兴信托有限责任公司		信托投资公司			
吉林省农业信托投资有限公司		信托投资公司			
北京国际信托	BEIJING INTERNATIONAL TRUST AND INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
中国信托	CHINA CREDIT TRUST CO LTD	信托投资公司			
平安信托	CHINA PING AN TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
中信信托	CTIC TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
大连华信信托	DALIAN HUAXIN TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
东莞信托	DONGGUAN TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
福建国际信托	FUJIAN INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORPORATION	信托投资公司			
广东国际信托	GUANGDONG INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORPORATION - GINT	信托投资公司			
国联信托	GUOLIAN TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
杭州工商信托	HANGZHOU INDUSTRIAL & COMMERCIAL TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
合肥兴泰信托	HEFEI XINGTAI TRUST AND INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
黑龙江国际信托	HEILONGJIANG INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORP	信托投资公司			
湖南信托	HUNAN TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
江苏国际信托	JIANGSU INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORP LTD	信托投资公司			
新华信托	NEW CHINA TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
青岛海协信托	QINGDAO HAI XIE TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
山东国际信托	SHANDONG INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORP	信托投资公司			
上海爱建信托	SHANGHAI AJ TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
上海国际信托	SHANGHAI INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORP	信托投资公司			
山西信托	SHANXI TRUST AND INVESTMENT CORPORATION LTD	信托投资公司			
深圳国际信托	SHENZHEN INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORP	信托投资公司			
苏州信托	SUZHOU TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
天津信托	TIANJIN TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
工会信托	UNION TRUST & INVESTMENT LTD	信托投资公司			
浙江国际信托	ZHEJIANG INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORP	信托投资公司			
中原信托	ZHONGYUAN TRUST & INVESTMENT CO LTD	信托投资公司			
晋无		企业集团财务公司			
晋无		金融租赁公司			
晋无		外资非银行金融机构			
中国国际金融有限公司	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED	投资银行			
瑞银证券	UBS SECURITIES CO LIMITED	证券公司			
辽宁证券		证券公司			
中银万国证券		证券公司			
国泰君安证券		证券公司			
大通证券		证券公司			
鞍山证券		证券公司			
河南证券		证券公司			
大同证券		证券公司			
东方证券		证券公司			
宏发证券		证券公司			
海南证券		证券公司			
佳木斯证券		证券公司			
新华证券		证券公司			
云南证券		证券公司			
珠海证券		证券公司			
德恒证券		证券公司			
恒信证券		证券公司			
中富证券		证券公司			
汉唐证券		证券公司			
红塔证券		证券公司			
国发证券		证券公司			
南方证券		证券公司			
北方证券		证券公司			
大鹏证券		证券公司			
东北证券		证券公司			
甘肃证券		证券公司			
广东证券		证券公司			
华夏证券		证券公司			

金融机构

昆仑证券		证券公司			
民安证券		证券公司			
天勤证券		证券公司			
武汉证券		证券公司			
五洲证券		证券公司			
西北证券		证券公司			
亚洲证券		证券公司			
银河证券		证券公司			
海通证券	HAITONG SECURITIES CO LTD	证券公司			
河北证券		证券公司			
健桥证券		证券公司			
新疆证券		证券公司			
兴安证券		证券公司			
招商证券		证券公司			
中关村证券		证券公司			
中国科技证券		证券公司			
中信证券	CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	证券公司			
国信证券		证券公司			
中国人民保险资产公司		保险公司			
中国人寿保险股份有限公司		保险公司			
中国再保险股份有限公司		保险公司			
瑞福德健康保险股份有限公司		保险公司			
阳光人寿保险股份有限公司		保险公司			
永安财产保险股份有限公司		保险公司			
中国人民健康保险股份有限公司		保险公司			
中华联合财产保险股份有限公司		保险公司			
金盛人寿保险股份有限公司		保险公司			
新华人寿保险股份有限公司		保险公司			
广东鸿联信息实业有限公司		其他股份有限公司			
青海投资控股有限公司		其他股份有限公司			
中国信达资产管理公司		其他股份有限公司			
中山市国信有限公司		其他股份有限公司			
中国东方资产管理公司		其他股份有限公司			
中国航空油料集团公司		其他股份有限公司			
中银国际控股有限公司		其他股份有限公司			
国家物资储备调节中心		其他股份有限公司			
某公司		其他股份有限公司			
中国华融资产管理公司		其他股份有限公司			
中国长城资产管理公司		其他股份有限公司			
拉不楞福兴商行		其他股份有限公司			
别科集团		其他股份有限公司			
深圳南山热电股份有限公司		其他股份有限公司			
中国国际航空股份有限公司		其他股份有限公司			
中国铁路股份有限公司		其他股份有限公司			
中国远洋控股股份有限公司		其他股份有限公司			
中信泰富有限公司		其他股份有限公司			
宝山钢铁股份有限公司		其他股份有限公司			
扬子晚报		其他股份有限公司			
中国东方航空股份有限公司		其他股份有限公司			
中远海运股份有限公司		其他股份有限公司			
新世纪文化城有限公司		其他股份有限公司			
新德集团		其他股份有限公司			
上海证券交易所		证券交易所			
黑龙江省证券交易所		证券交易所			
上海汽车集团财务有限公司	SHANGHAI AUTOMOTIVE GROUP FINANCE CO LTD-SAICFC	汽车金融公司			
上海联合财务公司	SHANGHAI ASSOCIATED FINANCE CO	汽车金融公司			
丰田汽车金融(中国)有限公司	TOYOTA MOTOR FINANCE (CHINA) COMPANY LIMITED	汽车金融公司			
沃尔沃汽车金融公司	VOLVO AUTOMOTIVE FINANCE (CHINA) LIMITED	汽车金融公司			
晋七		货币经纪公司			
晋九		消费金融公司			

机构级别

机构级别	
总行	
一级分行	
二级分行（省一级分行下市级分行）	
一级支行（直辖市或计划单列市一级分行下支行）	
支行	
二级支行	
营业部（业务部、业务处）	
分理处（（筹划中的）办事处、办理处、管理处、代理处、营业处、网点）	
储蓄所（营业室、营业所、营业点、外币兑换所、营业厅、自助银行、ATM机、服务店）	
网上银行	
信用合作社	
互助合作社	
邮政储蓄	
总公司	
子公司	

机构级别

单元格: A3

备注: 每个省（区、直辖市）设立的省级单位、或者部分计划单列市也设有一级分行（大连、青岛、宁波、厦门、深圳），本地区所有营业网点的管理机构

单元格: A4

备注: 如果是各省的一级分行，下面各市的分支机构一般叫做二级分行

单元格: A5

备注: 如果是直辖市或者计划单列市的一级分行，下一级的分支机构一般叫做一级支行例如区支行或县支行，一级支行统筹管理多个二级支行，不办理业务

单元格: A6

备注: 二级分行下的支行就叫做支行，一般为以前的分理处现在基本升格为支行，这样的支行工作人员一般在6-10人之间，办理对私及对公业务，有独立的人民银行联行账号，可提交交换

单元格: A7

备注: 一级支行下面的分支机构叫做二级支行，功能更为强大，除了支行所具备的功能外，还独立设有办公室、公司业务部等部门，还可办理贷款业务

单元格: A8

备注: 一般为二级支行设立的机构，统一管理对公业务部和对私业务部

单元格: A9

备注: 分理处为银行最低级别的营业网点，以前有的分理处还只设立对私业务，不办理对公业务，后来因为业务发展，分理处的称谓已经逐渐被取消

单元格: A10

备注: 储蓄所隶属于分理处，储蓄所只办理对私业务

机构设置

银行部门
公司业务部
个人业务部（信用卡、银行卡、存汇、理财、零售等细分）
国际业务部（进出口、外币专柜等细分）
综合业务部（商品期货投资）
资金营运部
信贷审批部（房地产、个人业务等细分）
风险管理部
总务部（经营开发处等细分）
客户部
合规部
计划部
财务部
会计部
结算部
出纳部
保卫部
科技部
市场部
内审部
培训部
人力资源部
监察室（稽核）
行政管理部
党群工作委员会
工会
国库处
金库
物业管理中心
清算中心

汇率

年份	平均汇率 (本币/美元)	平均汇率 (本币/港元)
1978	1.7200	
1979	1.5500	
1980	1.4900	
1981	1.7768	
1982	1.9249	
1983	1.9573	0.2550
1984	2.2043	0.3020
1985	2.9366	0.3720
1986	3.4528	0.4210
1987	3.7221	0.4310
1988	3.7221	0.4700
1989	3.7651	0.4970
1990	4.7832	0.6200
1991	5.3233	0.6600
1992	5.5146	0.7150
1993	5.7620	0.7500
1994	8.6187	1.1130
1995	8.3510	1.1130
1996	8.3142	1.0760
1997	8.2898	1.0708
1998	8.2791	1.0600
1999	8.2783	1.0600
2000	8.2784	1.0600
2001	8.2770	1.0600
2002	8.2770	1.0610
2003	8.2770	1.0610
2004	8.2768	1.0610
2005	8.1917	1.0403
2006	7.9718	1.0047
2007	7.6040	0.9364
2008	6.9451	0.8819
2009	6.8310	0.8805
2010	6.7695	0.8509
2011	6.4588	0.8105
2012		0.8070

CPI

年份	居民消费价格指数 (1978年=100)
1978	100
1979	101.9
1980	109.5
1981	112.2
1982	114.4
1983	116.7
1984	119.9
1985	131.1
1986	139.6
1987	149.8
1988	177.9
1989	209.9
1990	216.4
1991	223.8
1992	238.1
1993	273.1
1994	339
1995	396.9
1996	429.9
1997	441.9
1998	438.4
1999	432.2
2000	434
2001	437
2002	433.5
2003	438.7
2004	455.8
2005	464
2006	471
2007	493.6
2008	522.7
2009	519
2010	536.1
2011	565

单元格: B1

备注: Source: 中经网统计数据库-中国经济统计数据库-综合年度库-价格指数-各种价格定基指数-居民消费价格指数-居民消费价格指数 (1978年=100)

巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。这一定义包含了法律风险，但是不包含策略性风险和声誉风险。				
Event Types				
Event-type level 1 category:	中文翻译	Definitions	中文直译	樊欣、杨晓光（2004）中文定义
Internal Fraud	内部欺诈	Losses due to acts of a type intended to defraud, misappropriate property or circumvent regulations, the law or company policy, excluding diversity/discrimination events, which involves at least one internal party	骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致损失，至少涉及内部一方	有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职员账户上进行内部交易等等
External Fraud	外部欺诈	Losses due to acts of a type intended to defraud, misappropriate property or circumvent the law, by a third party	第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律导致的损失	第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。例如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对计算机系统的损坏
Employment Practices and Workplace Safety	就业政策和 workplace 安全性	Losses arising from acts inconsistent with employment, health or safety laws or agreements, from payment of personal injury claims, or from diversity/discrimination events	违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因性别、种族歧视事件导致的损失	由于不履行合同、或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。例如，工人赔偿要求、违犯雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及各种应对顾客负有的责任
Clients, Products and Business Practices (Litigation)	客户、产品以及业务操作	Losses arising from an unintentional or negligent failure to meet a professional obligation to specific clients (including fiduciary and suitability requirements), or from the nature or design of a product	因疏忽未对特定客户履行份内义务（如信托责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失	有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。例如受托人违约、滥用客户的秘密信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未经授权产品等
Damage to Physical Assets	实体资产损失	Losses arising from loss or damage to physical assets from natural disaster or other events	实体资产因自然灾害或其他事件丢失或毁坏导致的损失	由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。例如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等
Business Disruption and System Failures	业务中断和系统失败	Losses arising from disruption of business or system failures	业务中断或系统失败导致的损失	计算机软件或者硬件错误、通讯故障、供电中断、设备老化导致的
Execution, Delivery and Process Management	执行、交割以及流程管理	Losses from failed transaction processing or process management, from relations with trade counterparties and vendors	交易处理或流程管理失败和因交易对手方及外部销售商关系导致的损失	交易失败、过程管理出错、与合作伙伴、卖方的合作失败。例如交易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等
Other	其他未分类	Losses unallocated		
Business Lines				
Business-line level 1 category:	中文翻译	Definitions (from investopedia and wikipedia)	中文直译	樊欣、杨晓光（2004）中文定义
Corporate Finance	公司金融	Any financial or monetary activity that deals with a company and its money, which can include anything from IPOs to acquisitions. (1) Underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis; (2) Services related to underwriting; (3) Investment advice; (4) Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters and advice and services relating to the mergers and the purchase of undertakings; (5) Investment research and financial analysis and other forms of general recommendation relating to transactions in financial instruments. Could, for example, include: Mergers & Acquisitions; Placements/Investment banking in equity and debt capital market (IPO, privatisations, syndications, underwriting, secondary private placements, ...); Capital raising as lead manager; Securitisation on third party accounts; Corporate financial management; Corporate advisory services and research (on capital structure, on private equity, industrial strategy, undertakings, restructuring); Investment advice for corporate customers		合并与收购、股份承销、资产证券化、首次公开上市发行、政府债券和高收益债券等
Trading and Sales	交易与销售	The various activities relating to the buying and selling of securities or other financial instruments, one of the key functions of an investment bank who will perform these tasks on behalf of itself and its clients. (1) Dealing in own account; (2) Money broking; (3) Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments; (4) Execution of orders on behalf of clients; (5) Placing of financial instruments without a firm commitment basis; (6) Operational of Multilateral Trading Facilities. Could, for example, include Treasury management and funding on own account (Asset & Liability Management, ...); Securitisation on own account; Reception/transmission/execution of orders to institutional investors and corporate clients; Placing of financial/insurance instruments to institutional investors and corporate clients		固定收益债券、股权、商品期货、信用产品、自有头寸证券、租赁与赎回、经纪、债务

一级类型与部门

Retail Banking	零售银行	Typical massmarket banking in which individual customers use local branches of larger commercial banks, services offered include savings and checking accounts, mortgages, personal loans, debit/credit cards and certificates of deposit. (1) Acceptance of deposits and other repayable funds; (2) Lending; (3) Financial leasing; (4) Guarantees and commitments. Could, for example, include: Retail deposits; Consumer credit; Leasing/Factoring for retail customers; Other types of transactions with retail counterparts not allocated in other business lines; Other banking services and ancillary activities such payment services (debt and credit cards, funds transfer and other payments on behalf of clients, ...) and securities custody and administration		零售的存贷款业务、私人的存贷款业务、委托理财、投资建议
Commercial Banking	商业银行	A business line mostly deals with deposits and loans from corporations or large businesses, as opposed to normal individual members of the public (retail banking) and is the term used for a normal bank to distinguish it from an investment bank. (After the great depression, the U.S. Congress required that banks only engage in banking activities, whereas investment banks were limited to capital markets activities. This separation is no longer mandatory.) (1) Acceptance of deposits and other repayable funds; (2) Lending; (3) Financial leasing (3) Guarantees and commitments. Could, for example, include: Commercial Deposits; Leasing/Factoring for corporate customers; Export finance/Export trade; Other types of transactions with corporate counterparts not allocated in other business lines; Other banking services and ancillary activities such payment services (funds transfer and other payment on behalf of clients) and securities custody and administration; Net income (e.g. coupons and dividends) on securities held not for trading		项目融资、房地产、出口融资、交易融资、代收帐款、租赁、担保、贷款
Payment and Settlement	支付与清算	A business process whereby securities or interests in securities are delivered, usually against (in simultaneous exchange for) payment of money, to fulfill contractual obligations, such as those arising under securities trades. (1) Money transmission services; (2) Issuing and administering means of payment. Could, for example, include: Payment systems (TARGET, CLS, SWIFT, ...); Credit cards clearing system (MASTERCARD, VISA, AMEX, ...); Funds transfer (as a specific business); Correspondent banking; Securities clearing (as a specific business)		支付、转帐、清算
Agency Services	代理服务	Commercial banks act as attorney for their clients. They buy and sell shares and bonds, receive and pay utility bills, premiums, dividends, rents and interest for their clients. (1) Safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related services such as cash/collateral management. Could, for example, include: Depositary bank; Custodianship and related services (cash and collateral management, escrow) as specific Businesses; Collection services (Tax collection); Corporate trust; Treasury services (to Government and		契约、存款收据、证券借贷、发行和支付代理
Asset Management	资产管理	The management of a client's investments, invest on behalf of its clients and give them access to a wide range of traditional and alternative product offerings that would not be to the average investor. (1) Portfolio management; (2) Managing of Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS); (3) Other forms of asset management. Could, for example, include: investment funds; pension funds; mutual funds; hedge funds; placement to institutional investors performed by dedicated companies only		可自由支配的资金管理和不可自由支配的资金管理
Retail Brokerage	零售经纪	Arranges transactions between a buyer and a seller, and gets a commission when the deal is executed. (1) Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments; (2) Execution of orders on behalf of clients; (3) Placing of financial instruments without a firm commitment basis. Could, for example, include: placing of financial instruments and insurance products (bancassurance, funds, equity, bond, derivatives.) to retail clients		零售的经纪执行以及其他服务
Other	其他未分类	Business function undefined		

学位	数据情况	编号	作者姓名	年份	论文题目	学校	数据位置	数据描述	联系方式	本数据库是否使用
博士	无数据或者有少量案例	1	潘建国	2007	基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究	天津财经大学	无数据			1
博士	无数据或者有少量案例	2	李萍	2007	中国商业银行经济资本管理与操作风险控制研究	吉林大学	无数据			
博士	无数据或者有少量案例	3	莫建明	2009	基于损失分布法的重尾性操作风险的度量精度与管理研究	电子科技大学	无数据			
博士	无数据或者有少量案例	4	宇宇梅	2010	中国保险公司操作风险管理研究	西南财经大学	p22 & 87	保险公司案例		1
博士	有数据但未列出	5	高丽君	2006	我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究	中国科学院研究生院	p39	100多个数据		
博士	有数据但未列出	6	任有泉	2006	中国商业银行操作风险管理研究	天津大学	p54	1100多个审计出来的金融个案		1
博士	有数据但未列出	7	张新福	2007	我国商业银行操作风险管理研究	天津大学	p85	4765个A银行内部数据		
博士	有数据但未列出	8	宋加山	2008	基于极值理论的我国商业银行操作风险度量	中国科学技术大学	p67	400条基于袁德磊、赵定涛的数据		1
博士	有数据但未列出	9	温红梅	2008	中国商业银行操作风险的度量与控制研究	哈尔滨工业大学	p54	241个案例自行收集		
博士	有数据但未列出	10	张宏毅	2008	中国商业银行操作风险计量及其应用研究	重庆大学	p76	161个数据自行收集		
博士	有数据但未列出	11	张晨	2009	基于证据理论的商业银行操作风险评价体系研究	合肥工业大学	p129	银监会案例		
博士	有数据但未列出	12	卢安文	2010	我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究	重庆大学	p61	227件		
博士	有数据但未列出	13	张运鹏	2010	商业银行操作风险管理的制度性研究	财政部财政科学研究所	p107	各文献数据总结, 有些许案例		
博士	有数据	14	费伦苏	2008	我国商业银行操作风险理论与实证研究	武汉理工大学	p187			1
博士	有数据	15	厉吉斌	2007	博士中国商业银行操作风险管理研究	上海交通大学	p186			1
博士	有数据	16	刘睿	2007	商业银行操作风险度量研究	天津大学	p153			1
博士	有数据	17	钱艺平	2010	VaR约束的商业银行风险管理研究	中南大学	p156			1
博士	有数据	18	盛军	2005	中国国有商业银行操作风险管理: 制度归因、实证分析与对策设计	同济大学	p148			1
博士	有数据	19	王晓东	2008	银行业操作风险管理	西南财经大学	p104			1
硕士	无数据或者有少量案例	20	章乐	2003	金融服务企业的操作风险管理——以银行为例	浙江大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	21	陈瑛	2004	新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理的策略选择	武汉大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	22	焦凤川	2004	商业银行信贷操作风险管理研究	天津大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	23	李民	2004	电子银行操作风险的法律防范研究	暨南大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	24	徐刚	2004	商业银行操作风险成因及控制研究	天津财经学院	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	25	尹榕	2004	N银行操作风险问题及其整改分析	四川大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	26	赵萍	2004	我国网上银行操作风险控制研究	湖南大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	27	陈泓	2005	操作风险管理和内部控制制度的关系	天津大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	28	高洁	2005	信用证业务操作风险——从新巴塞尔资本协议角度分析	对外经济贸易大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	29	李开秀	2005	我国商业银行的操作风险管理研究	四川大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	30	刘晗	2005	基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计	西南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	31	刘建华	2005	西安市商业银行外汇业务操作风险管理研究	西北大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	32	刘立中	2005	中国农业银行基于操作风险管理的内部控制制度研究	天津大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	33	刘兆平	2005	新巴塞尔资本协议下我国银行业操作风险管理研究	华中科技大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	34	罗健宇	2005	操作风险度量与管理研究	天津大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	35	齐姣姣	2005	我国商业银行操作风险管理研究	西南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	36	王国文	2005	我国商业银行操作风险管理研究	天津大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	37	王晓东	2005	论商业银行操作风险	西南财经大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	38	邢慧茹	2005	论中国商业银行操作风险分类管理	武汉大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	39	许奇泉	2005	我国商业银行操作风险管理研究	华中科技大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	40	张燕	2005	巴塞尔新资本协议框架下我国银行业操作风险度量研究	湖南大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	41	张云发	2005	金融全球化背景下我国商业银行操作风险管理研究	华中师范大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	42	艾林	2006	基于数据挖掘技术的金融机构操作风险管理研究	重庆大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	43	丁正一	2006	新巴塞尔协议操作风险理念与我国商业银行操作风险管理对策	西南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	44	冯丽	2006	N银行的操作风险管理	哈尔滨工程大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	45	冯丽	2006	我国商业银行操作风险管理体系设计	四川大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	46	耿军会	2006	我国商业银行操作风险管理研究	河北大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	47	郭浩	2006	HR公司商品期货投资操作风险管理研究	西北大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	48	侯杰	2006	基于知识管理的商业银行操作风险的应用研究	东南大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	49	黄寒春	2006	湖南省建设银行操作风险管理研究	湖南大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	50	黄俊	2006	新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理研究	武汉理工大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	51	姜燕	2006	新巴塞尔协议框架下中国商业银行操作风险的度量与管理	对外经济贸易大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	52	景莉	2006	论基于COSO框架的操作风险管理体系的构建	对外经济贸易大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	53	李阳	2006	商业银行操作风险管理研究	天津大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	54	李云磊	2006	股改背景下国有商业银行的操作风险管理	山东大学	无数据			

来源文献

硕士	无数据或者有少量案例	55	连季婷	2006	商业银行操作风险管理研究	对外经济贸易大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	56	刘飞	2006	中国商业银行操作风险量化研究	武汉理工大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	57	刘凌飞	2006	商业银行操作风险管理框架研究	厦门大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	58	刘悦心	2006	商业银行操作风险管理研究	西北大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	59	刘振疆	2006	修正商业银行操作风险损失分布模型思考	对外经济贸易大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	60	陆平欣	2006	论新巴塞尔协议之操作风险管理	对外经济贸易大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	61	潘永华	2006	商业银行操作风险的度量与防范	中国海洋大学	p23	几个老案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	62	阙燕梅	2006	中国建设银行操作风险管理探讨	厦门大学		h分行的内部数据		1
硕士	无数据或者有少量案例	63	任嘉嵩	2006	基于贝叶斯网络的银行操作风险管理研究	哈尔滨工程大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	64	宋端芳	2006	我国商业银行操作风险管理中的内部计量法研究	湖南大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	65	童晶	2006	收入模型在我国商业银行操作风险度量中的问题研究	湖南大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	66	王标	2006	中国商业银行业操作风险问题研究	首都经济贸易大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	67	王光升	2006	商业银行操作风险经济资本要求实证研究	中国海洋大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	68	王宏冀	2006	我国商业银行的操作风险研究	湘潭大学	p22	几个老案例		
硕士	无数据或者有少量案例	69	王玺	2006	保险在商业银行操作风险管理中的运用研究	南京理工大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	70	王志宏	2006	我国国有商业银行操作风险管理探析——内生性角度	西南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	71	温树海	2006	商业银行操作风险管理研究	北京工业大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	72	谢红丽	2006	商业银行操作风险资本要求计算方法与管理框架研究	山西财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	73	徐晓明	2006	商业银行操作风险量化分析	西南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	74	许林	2006	商业银行操作风险管理(ORM)之初探	西南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	75	杨国华	2006	我国商业银行操作风险监控研究	西北大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	76	杨小军	2006	我国商业银行操作风险度量的研究	江西财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	77	袁蜀	2006	我国商业银行操作风险管理研究	西南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	78	张翔	2006	我国商业银行操作风险管理研究	上海海事大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	79	张颖	2006	我国商业银行操作风险控制研究	郑州大学		168个樊欣、杨晓光数据		1
硕士	无数据或者有少量案例	80	朱虹	2006	商业银行操作风险管理研究	东北财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	81	藏亚峰	2007	基于操作风险管理的商业银行内部控制研究	山西财经大学	p24	10来个案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	82	陈波	2007	银行操作风险度量研究	武汉大学	p9	几个案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	83	陈卫东	2007	中国工商银行衡阳分行信用卡业务操作风险管理研究	中南大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	84	陈瑶	2007	我国商业银行操作风险的内部控制研究	河海大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	85	陈云	2007	总分行制度下跨国银行操作风险管理研究	湘潭大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	86	杜悠	2007	银行业操作风险管理	北京工商大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	87	方健敏	2007	我国商业银行操作风险防范与管理研究	四川大学	p49	几个案例；以及后文零散案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	88	郭丹	2007	基于新巴塞尔资本协议看我国商业银行操作风险管理架构	吉林大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	89	郝小军	2007	我国商业银行操作风险管理研究	西北大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	90	胡丹	2007	基于模糊综合评价的我国商业银行操作风险管理研究	合肥工业大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	91	华勇	2007	论商业银行操作风险管理	贵州大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	92	江巧慧	2007	我国商业银行操作风险管理研究	厦门大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	93	蒋俊道	2007	中国建设银行安徽省分行操作风险管理研究	合肥工业大学		安徽建行内部数据		
硕士	无数据或者有少量案例	94	景伟	2007	中国商业银行操作风险管理研究	山西财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	95	李丹阳	2007	银行操作风险柔性控制研究	暨南大学	p16	有内部数据		
硕士	无数据或者有少量案例	96	李立宪	2007	国库资金操作风险评估方法研究	天津大学	p32	几个案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	97	李瑞娜	2007	中国商业银行操作风险度量的困难与对策研究	山西财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	98	李元健	2007	我国商业银行操作风险管理问题研究	河北工业大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	99	梁晓东	2007	商业银行操作风险的防范对策研究	兰州大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	100	林宏华	2007	论我国商业银行的操作风险	对外经济贸易大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	101	林虎	2007	信息不对称与商业银行操作风险管理	暨南大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	102	林丽芳	2007	我国证券经纪业务操作风险管理研究	暨南大学		证券公司案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	103	刘波	2007	我国商业银行操作风险管理中的问题与对策探索	西南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	104	刘艳	2007	中国商业银行信用证业务操作风险控制问题研究	暨南大学		几个信用证案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	105	罗斌	2007	商业银行操作风险管理的模式、难点与对策	西南财经大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	106	潘艳红	2007	国内商业银行操作风险的特点及控制思路	对外经济贸易大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	107	冉舒心	2007	我国商业银行操作风险度量研究	西南财经大学	p13	几个案例		
硕士	无数据或者有少量案例	108	任骥	2007	国有控股商业银行操作风险管理研究	贵州大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	109	沈高峰	2007	银行操作风险内生性及管理体系建设	山东大学	无数据			

来源文献

硕士	无数据或者有少量案例	110	沈怡	2007	我国商业银行操作风险管理研究	东华大学	p40	几个老案例	
硕士	无数据或者有少量案例	111	唐庆新	2007	银行前台操作风险集中监督与预防系统	山东大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	112	王晶磊	2007	商业银行外汇交易操作风险管理研究	华东师范大学		几个外汇交易案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	113	王文	2007	上市金融公司操作风险的现状及其影响因素的实证研究	华中科技大学	p8	几个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	114	王亚南	2007	商业银行操作风险度量与防范研究	西安理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	115	魏新	2007	招商银行‘家装易’业务操作风险实证研究	重庆大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	116	吴玉虎	2007	我国商业银行会计运营操作风险控制研究与实证分析	山东大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	117	徐金华	2007	我国商业银行操作风险管理研究	苏州大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	118	徐明	2007	中国农业银行面临的主要操作风险及防范对策	华中科技大学	p34	几个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	119	张斌	2007	针探商业银行操作风险管理	广西大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	120	张东波	2007	基于洛阳交通银行的商业银行操作风险防范与控制	华中科技大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	121	张国梁	2007	澳门G银行操作风险及资本度量分析	暨南大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	122	张辉	2007	商业银行操作风险管理研究	首都经济贸易大学	p31	几个老案例	
硕士	无数据或者有少量案例	123	张建云	2007	我国商业银行操作风险管理及度量问题研究	对外经济贸易大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	124	张捷	2007	基于模糊综合评价法的操作风险管理研究	天津师范大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	125	张婷	2007	商业银行操作风险管理方法研究	对外经济贸易大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	126	张学峰	2007	我国商业银行操作风险管理研究	兰州商学院	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	127	赵丽秀	2007	建行吉林省分行操作风险及对策研究	西安交通大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	128	赵杨	2007	基于内部计量法的我国商业银行操作风险的度量与管理	东北财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	129	周春梅	2007	关于我国商业银行操作风险的全面管理与监管评价	天津大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	130	周红艳	2007	新资本协议框架下我国国有商业银行操作风险管理研究	暨南大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	131	朱军	2007	中小银行中小企业信贷的操作风险管理研究	南京理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	132	朱明磊	2007	我国商业银行操作风险管理研究初探	西南财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	133	陈欢	2008	我国商业银行操作风险管理研究	华东师范大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	134	陈军	2008	韶关市统一收付平台系统的操作风险分析及对策研究	湖南大学	p38	几个案例但无损失金额	
硕士	无数据或者有少量案例	135	陈元明	2008	极值理论在操作风险模型中的应用	东北大学	p11	几个老案例	
硕士	无数据或者有少量案例	136	冯秀梅	2008	我国农信社信贷业务操作风险管理研究	暨南大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	137	郭睿	2008	我国商业银行操作风险管理研究	华东师范大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	138	郭媛媛	2008	中国商业银行操作风险控制和管理研究	天津财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	139	韩健	2008	中国邮政储蓄银行操作风险管理研究	北京邮电大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	140	郝伟	2008	我国商业银行操作风险保险研究	天津财经大学	p41	几个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	141	黄太宏	2008	中国工商银行XJ分行信贷业务操作风险管理研究	西安理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	142	黄忠华	2008	基于Basel新资本协议下的我国商业银行操作风险管理研究	南昌大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	143	赖丽珍	2008	国有商业银行操作风险的新制度经济学分析	五邑大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	144	李发新	2008	论我国商业银行操作风险的度量与管理	山东大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	145	李庆	2008	我国商业银行操作风险管理及度量模型研究	天津大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	146	李廷昆	2008	我国商业银行操作风险管理研究	天津财经大学	p29	几个老案例	
硕士	无数据或者有少量案例	147	刘颖	2008	我国商业银行操作风险管理研究	山东大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	148	马忠强	2008	我国期货公司操作风险及控制研究	兰州大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	149	彭益生	2008	基于委托代理理论的国有商业银行操作风险分析	天津科技大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	150	钱云	2008	商业银行操作风险管理流程研究	复旦大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	151	乔泽清	2008	基于G银行营业部的综合柜员制操作风险管理研究	上海交通大学	p29	几个案例但无损失金额	1
硕士	无数据或者有少量案例	152	沈怡斐	2008	商业银行操作风险度量模型与分析	大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	153	石耀东	2008	商业银行基层机构操作风险管理问题研究	南京理工大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	154	唐黎炜	2008	国有商业银行操作风险管理研究	华东师范大学		几个零星案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	155	涂艳	2008	广东省农村信用社支付结算操作风险管理研究	暨南大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	156	王三芹	2008	我国商业银行操作风险管理研究	西安科技大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	157	王振峰	2008	商业银行操作风险管理的信息沟通有效性研究	山西财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	158	魏一鸣	2008	商业银行操作风险度量及实证分析	南京理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	159	熊四英	2008	国有商业银行分支行操作风险管理研究	湖南大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	160	徐婷婷	2008	基于国有商业银行会计结算操作风险的内部控制研究	南京航空航天大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	161	杨铁军	2008	我国商业银行操作风险管理研究	西南财经大学	p11 & 18	几个老案例	
硕士	无数据或者有少量案例	162	叶掣凌	2008	内部控制视角下我国商业银行操作风险管理研究	湖南大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	163	张彬	2008	我国商业银行操作风险特殊性研究	西南财经大学	p27	几个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	164	张鸿鹏	2008	试论商业银行柜面业务的操作风险管理	东北师范大学	无数据		

硕士	无数据或者有少量案例	165	赵姝	2008	基于内控视角下的我国商业银行操作风险及对策研究	南京航空航天大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	166	庄守宝	2008	商业银行操作风险效用分析	山东大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	167	白文娟	2009	基于内部控制的我国商业银行操作风险管理研究	兰州理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	168	龚海文	2009	银行操作风险估计与信贷风险分类的数理研究	长沙理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	169	侯天竹	2009	我国商业银行操作风险管理研究	河南大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	170	蒋承宏	2009	中化集团三大金融风险问题研究	厦门大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	171	李洁	2009	汽车金融公司个人汽车消费信贷的操作风险管理研究	复旦大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	172	刘洋	2009	基于BPM的我国商业银行操作风险管理研究	西南财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	173	刘宗国	2009	基于ANP方法的我国商业银行操作风险管理研究	青岛大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	174	马刚	2009	中国银行陕西省分行操作风险管理研究	西北大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	175	马莉	2009	我国商业银行操作风险管理研究	山东大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	176	毛颖妮	2009	商业银行人员型操作风险防范机制创新研究	湘潭大学	p13 & 34	几个案例	
硕士	无数据或者有少量案例	177	秦显雄	2009	新巴塞尔协议框架下商业银行操作风险管理研究	暨南大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	178	孙力涛	2009	基于内部控制视角的银行操作风险管理研究	兰州大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	179	孙毅	2009	商业银行操作风险管理研究	西南财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	180	泰英忠	2009	浦发银行沈阳分行运营操作风险管理研究	大连理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	181	唐海萍	2009	工行湖南省分行信用卡操作风险控制研究	湖南大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	182	田涛	2009	商业银行操作风险管理研究	西南财经大学	p36	几个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	183	王政	2009	我国商业银行操作风险度量及实证研究	西南财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	184	魏立新	2009	基于极值理论的我国商业银行操作风险管理理论和实证研究	复旦大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	185	吴益锋	2009	我国商业银行操作风险度量模型选择研究	合肥工业大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	186	吴悦琳	2009	我国商业银行操作风险度量研究	合肥工业大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	187	许蕾	2009	国内外商业银行操作风险比较研究	山东大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	188	许玉平	2009	商业银行信贷操作风险的衡量与防范	西南财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	189	严芳	2009	浅论国内商业银行操作风险控制管理	厦门大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	190	袁宁	2009	我国商业银行操作风险的影响因素控制研究	重庆大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	191	张鹰	2009	A城市商业银行柜面业务操作风险探析	西南财经大学	p12	两个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	192	赵娟	2009	基于会计操作风险视角下我国商业银行内部控制研究	西南财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	193	周恒宇	2009	基于NK模型的商业银行操作风险度量模型	大连理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	194	周艳	2009	我国商业银行操作风险管理研究	山东大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	195	朱建峰	2009	我国商业银行操作风险管理研究	中国石油大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	196	朱勇	2009	城市商业银行操作风险防范探索	西南财经大学	p54	两个内部案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	197	边延春	2010	我国商业银行操作风险管理研究	首都经济贸易大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	198	邴康泰	2010	基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究	合肥工业大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	199	方泽宇	2010	我国商业银行的操作风险管理研究	大学	p13 & 29	两个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	200	冯梅	2010	我国商业银行操作风险的内部控制研究	山东经济学院	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	201	龚毅	2010	中国人寿保险股份有限公司湖南分公司操作风险控制研究	湖南大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	202	郭菲	2010	中国光大银行石家庄分行操作风险管理研究	河北工业大学	p18	不少内部案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	203	郭晓莹	2010	从基层会计主管角度分析国有商业银行操作风险管理方法	西南交通大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	204	韩福献	2010	基于贝叶斯网络的保险公司操作风险度量研究	天津财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	205	胡洪峰	2010	商业银行操作风险实证探究	山东大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	206	胡亚南	2010	我国商业银行操作风险控制研究	华中科技大学	p29 & 39	几个案例	
硕士	无数据或者有少量案例	207	扈倩倩	2010	商业银行操作风险度量方法研究	青岛大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	208	黄金	2010	商业银行操作风险管理	云南财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	209	金珊	2010	商业银行操作风险管理研究	首都经济贸易大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	210	李璐璐	2010	基于操作风险视角探讨商业银行内部控制	西南财经大学	p19	几个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	211	连严燕	2010	我国保险业操作风险及其监管	云南财经大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	212	梁丽霞	2010	商业银行操作风险案例研究	西南财经大学	p20	11个案例	1
硕士	无数据或者有少量案例	213	刘昶伶	2010	银行信用卡操作风险管理研究	南华大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	214	刘青雄	2010	基金公司操作风险管理研究	兰州大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	215	刘欣	2010	国有商业银行操作风险防范实证研究	西北农林科技大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	216	刘妍裙	2010	商业银行运营绩效与操作风险关系研究	长沙理工大学			1
硕士	无数据或者有少量案例	217	刘雨琦	2010	招商银行操作风险实证研究	中国地质大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	218	柳霞	2010	基于传导的商业银行操作风险控制研究	武汉理工大学	无数据		
硕士	无数据或者有少量案例	219	侣传振	2010	商业银行操作风险识别与管理	山东大学	无数据		

来源文献

硕士	无数据或者有少量案例	220	马冬梅	2010	证券公司操作风险管理体系建设探讨	天津大学	p18 & 22	几个证券公司案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	221	孟姝希	2010	我国商业银行操作风险评价方法研究	电子科技大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	222	牟静	2010	我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范	中国海洋大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	223	庞少华	2010	我国商业银行操作风险管理研究	河北大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	224	钱惠丽	2010	中国银行操作风险管理研究	复旦大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	225	沈骋	2010	商业银行操作风险形成动因研究	武汉理工大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	226	苏梦佳	2010	H银行基于内部控制的操作风险控制研究	哈尔滨工业大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	227	孙竞	2010	商业银行会计运营操作风险管理研究	上海交通大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	228	田琳	2010	我国商业银行操作风险防范问题研究	西北大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	229	王韶峰	2010	我国商业银行操作风险管理体系研究	太原理工大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	230	魏菲	2010	我国商业银行操作风险的识别与管理	首都经济贸易大学	p15	几个案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	231	鲜跃平	2010	SF银行上海分行个人信贷操作风险管理研究	电子科技大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	232	薛宇宁	2010	操作风险度量管理研究	复旦大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	233	杨晶	2010	人员因素对商业银行操作风险的影响	复旦大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	234	曾金华	2010	创科集团商品期货操作风险防范研究	湘潭大学		1个企业案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	235	张耀辉	2010	中国国有控股商业银行操作风险管理研究	华东师范大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	236	赵鹏远	2010	我国商业银行操作风险度量方法的选择研究	华东师范大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	237	朱红兵	2010	商业银行操作风险的内部审计评估与管理研究	南京财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	238	朱文胜	2010	国际商业银行操作风险管理探析	吉林大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	239	安伟	2011	中国银行LN分行操作风险管理策略研究	大连理工大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	240	曹元元	2011	我国商业银行操作风险管理研究	西北大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	241	陈雪蓓	2011	建设银行甘肃省分行网点转型柜面业务操作风险防范研究	兰州大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	242	杜义	2011	我国商业银行操作风险管理研究	大连海事大学	p43	几个案例		
硕士	无数据或者有少量案例	243	高峰	2011	交通银行A分行操作风险管理体系研究	哈尔滨工程大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	244	顾欣	2011	NJ银行操作风险防控研究	大连海事大学	p33	几个nj银行内部案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	245	姜文斌	2011	工商银行A分行操作风险内部控制研究	大连理工大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	246	李晨	2011	基于网络分析法的商业银行操作风险关键要素研究	山东大学	p61			1
硕士	无数据或者有少量案例	247	李晨	2011	巴塞尔新资本协议下中国商业银行操作风险管理研究	云南财经大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	248	李文文	2011	中国商业银行操作风险管理的研究	安徽大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	249	李晓涛	2011	浦发银行操作风险度量的实证分析	东北财经大学	p10	几个老案例		
硕士	无数据或者有少量案例	250	李璇	2011	我国商业银行操作风险研究	大连海事大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	251	马超	2011	商业银行操作风险管理探讨	山东大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	252	潘庆贤	2011	中行X分行信用卡操作风险管理研究	兰州大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	253	阮黎辉	2011	西方商业银行操作风险管理研究	吉林大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	254	宋志伟	2011	证券营业部操作风险分析及防范	山东大学	p14 & 31	几个证券公司案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	255	王磊	2011	A银行操作风险管理体系研究	山东大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	256	王琪	2011	防范我国商业银行操作风险的法律问题研究	中国政法大学				1
硕士	无数据或者有少量案例	257	王月玮	2011	商业银行运营操作风险管理研究	山东大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	258	王梓力	2011	A银行不良资产处置中操作风险管理探析	西南财经大学	p23	1个案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	259	魏娥	2011	基于内控视角下的基层商业银行操作风险管理研究及监管思考	西南财经大学	p32	几个案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	260	县莉	2011	从《中国银行北京分行巨额骗贷案》浅析我国商业银行操作风险法律对策	兰州大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	261	谢晓华	2011	国内商业银行柜面业务操作风险控制及流程再造	山东大学	p20	1个案例		1
硕士	无数据或者有少量案例	262	许凯	2011	商业银行操作风险传导关键要素研究	武汉理工大学	无数据			
硕士	无数据或者有少量案例	263	元文	2011	我国商业银行高端理财产品全流程操作风险管理研究	山东大学	无数据			
硕士	有数据但未列出	264	胡钧	2006	我国商业银行操作风险管理研究	哈尔滨工业大学	p45	83个工行数据		1
硕士	有数据但未列出	265	于昕	2006	基层银行如何防范和化解操作风险	山东大学	p38	88个数据		
硕士	有数据但未列出	266	张瑾	2006	商业银行操作风险管理研究	天津大学	p9 & 53	几个案例, 以及440个内部案例		1
硕士	有数据但未列出	267	陈日晶	2007	我国商业银行操作风险管理问题研究	厦门大学	p43	内部数据		
硕士	有数据但未列出	268	冯涛	2007	我国商业银行操作风险计量中的损失分布法研究	西南财经大学	p51	105个数据		
硕士	有数据但未列出	269	李昌明	2007	证券公司操作风险的识别与评估及其信息系统研究	同济大学	p48	65个数据		1
硕士	有数据但未列出	270	吴桂修	2007	资产证券化操作风险研究	西南交通大学	p37	113个数据		
硕士	有数据但未列出	271	谢红	2007	我国国有商业银行操作风险管理研究	西南大学	p28	160个数据		
硕士	有数据但未列出	272	严延	2007	我国商业银行操作风险度量方法及其实证研究	电子科技大学	p23	96个数据		
硕士	有数据但未列出	273	陈晨曦	2008	商业银行操作风险微观治理研究	浙江大学	p45	100多个内部数据		1
硕士	有数据但未列出	274	陈川	2008	基于流程的我国银行操作风险管理研究与实证分析	武汉理工大学	p27	111个基于袁德磊、赵定涛数据		1

来源文献

硕士	有数据但未列出	275	邓翊	2008	我国商业银行操作风险控制研究	合肥工业大学	p23	59个内部数据		1
硕士	有数据但未列出	276	方苏立	2008	论我国商业银行业的操作风险管理	武汉理工大学	p44			
硕士	有数据但未列出	277	米海杰	2008	商业银行操作风险计量模型研究	天津大学	p41	4000多个内部数据		
硕士	有数据但未列出	278	姚伟	2008	我国商业银行操作风险资本计量问题探讨	复旦大学	p40	上海地区案件		
硕士	有数据但未列出	279	张金社	2008	国有商业银行操作风险度量及其内部控制策略研究	南京航空航天大学	p62			
硕士	有数据但未列出	280	郑宏冰	2008	我国商业银行的操作风险度量的实证研究	电子科技大学	p15	464个数据		
硕士	有数据但未列出	281	史长安	2009	我国商业银行操作风险度量方法研究	东北大学	p38	500多个数据		
硕士	有数据但未列出	282	孙华堂	2009	兴业银行晋江支行操作风险管理研究	湖南大学		300多个汪办兴数据; 100多个张吉光书中数据		
硕士	有数据但未列出	283	王晓梅	2009	我国商业银行的操作风险计量与实证分析	王晓梅大学	p33	451个2000年到2007年数据		
硕士	有数据但未列出	284	闫涛	2009	我国商业银行操作风险计量与管理	南京航空航天大学	p29	200多个数据		
硕士	有数据但未列出	285	严婕	2009	我国银行业操作风险的成因分析及对策研究	西南财经大学	p21	168个数据		1
硕士	有数据但未列出	286	詹和平	2009	建设银行湘潭市分行操作风险管理研究	湖南大学	p24	68个内部数据		
硕士	有数据但未列出	287	张樱川	2009	基于内部欺诈案件分析谈操作风险管理文化的建设	西南财经大学	p26	S省数据		
硕士	有数据但未列出	288	朱睿博	2009	我国商业银行操作风险管理及实证研究	西南财经大学	p26	100多个数据		
硕士	有数据但未列出	289	付娟	2010	我国商业银行操作风险的成因分析	湘潭大学		厉吉斌数据		
硕士	有数据但未列出	290	刘张发	2010	商业银行操作风险度量方法比较研究	云南大学		李雪数据		
硕士	有数据但未列出	291	马博	2010	HQ银行操作风险管理研究	兰州大学	p7 & 22	几个案例; p24有内部数据		
硕士	有数据但未列出	292	马留赞	2010	我国商业银行操作风险管理研究	兰州商学院大学	p18	700多个数据		
硕士	有数据但未列出	293	吴天彪	2010	我国商业银行操作风险控制研究	哈尔滨理工大学	p60	描述数据获得; 235个数据		
硕士	有数据但未列出	294	张旭	2010	我国商业银行操作风险量化与经济资本分配研究	吉林财经大学	p8 & 16	199个数据		1
硕士	有数据但未列出	295	周立	2010	新巴塞尔资本协议下国内Y银行操作风险管理研究	中南大学		Y银行内部数据		1
硕士	有数据但未列出	296	杜平	2011	建设银行山东省分行操作风险管理研究	山东大学	p31 & 50	115笔内部数据		1
硕士	有数据但未列出	297	付加林	2011	基于相关性理论的操作风险度量模型研究	山西财经大学		主要为黄书婷数据		
硕士	有数据但未列出	298	郭建文	2011	基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究	西安电子科技大学	p41	280数据只列出十来个		1
硕士	有数据但未列出	299	胡美栋	2011	商业银行操作风险损失分布法实证研究	山西财经大学	p32	160多个数据		
硕士	有数据但未列出	300	贾文婷	2011	基于信息熵的商业银行操作风险管理框架	山西财经大学	p44	222个数据		
硕士	有数据但未列出	301	李丽莉	2011	我国商业银行操作风险研究	江苏科技大学	p29	几个案例; p35李科和李杨数据		
硕士	有数据但未列出	302	宋懿	2011	我国国有商业银行操作风险控制与管理研究	山东大学	p28	113个数据		1
硕士	有数据但未列出	303	苏娟	2011	我国商业银行操作风险评价及实证研究	河北工程大学	p51	65个华夏和招商银行数据		
硕士	有数据但未列出	304	文家成	2011	基于copula方法的我国商业银行操作风险整合度量研究	西南财经大学	p40	温红梅书中数据		
硕士	有数据但未列出	305	吴翔	2011	操作风险度量中的内外部数据源综合应用	山西财经大学	p34	100多个农行和中行数据		1
硕士	有数据但未列出	306	湛振滔	2011	广州银行操作风险防范体系设计	兰州大学	p25			
硕士	有数据但未列出	307	张艺霄	2011	我国商业银行操作风险影响因素及管理研究	长沙理工大学	p33	厉吉斌、费伦苏和李扬数据		
硕士	有数据	308	张新杨	2004	我国商业银行的操作风险研究	苏州大学	p40			1
硕士	有数据	309	朱园	2005	关于中国商业银行操作风险管理的研究	华东师范大学	p60	几个精选案例		1
硕士	有数据	310	陈静	2006	基于极值理论的商业银行操作风险度量及其实证研究	湖南大学	p73			1
硕士	有数据	311	黄书婷	2006	商业银行操作风险管理中保险的应用研究	暨南大学	p62			1
硕士	有数据	312	牛玲玲	2006	我国商业银行操作风险度量研究	暨南大学	p58			1
硕士	有数据	313	沈静	2006	基于贝叶斯网络模型的我国商业银行操作风险管理研究	哈尔滨工业大学	p46			1
硕士	有数据	314	孙中刚	2006	商业银行操作风险管理改革研究	天津大学	p61			1
硕士	有数据	315	金婷	2007	基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究	大连理工大学	p61	相似钱艺平数据		1
硕士	有数据	316	李健欣	2007	商业银行操作风险及其防范研究	暨南大学	p60			1
硕士	有数据	317	许百艳	2007	基层建设银行操作风险管理研究	湖南大学	p33 & 51	p62列出国内银行的业务线		
硕士	有数据	318	杨静	2007	基于稳定分布的银行操作风险度量损失分布法	暨南大学	p46			1
硕士	有数据	319	朱丹	2007	从内部控制视角看银行操作风险管理	对外经济贸易大学	p49	118数据但仅精选30案例列出		1
硕士	有数据	320	邓辉雄	2008	商业银行操作风险研究	天津大学	p56			1
硕士	有数据	321	狐耀艳	2008	我国商业银行操作风险度量的研究	陕西师范大学	p57			1
硕士	有数据	322	黄绿	2008	商业银行操作风险数据库建立与应用	暨南大学	p29	内外部国际数据		
硕士	有数据	323	李科	2008	我国商业银行操作风险实证研究	重庆大学	p64 & 87			1
硕士	有数据	324	李旭东	2008	商业银行操作风险的计量与控制研究	南京航空航天大学	p70			1
硕士	有数据	325	李雪	2008	中国工商银行操作风险实证分析	西北农林科技大学	p59			1
硕士	有数据	326	任书亮	2008	我国商业银行操作风险研究	山东大学	p41	某商业银行内部数据		1
硕士	有数据	327	翁金钟	2008	我国商业银行操作风险的识别与量化研究	厦门大学	p57			1
硕士	有数据	328	谢海源	2008	我国商业银行操作风险经济资本管理研究	浙江大学	p64			1
硕士	有数据	329	李扬	2009	基于极值理论的我国商业银行操作风险度量及管理研究	南京理工大学	p74	比较全面的数据		1

来源文献

硕士	有数据	330	刘戈登	2009	中国银行益阳分行操作风险管理研究	湖南大学	p29 & 33	内部数据		1
硕士	有数据	331	柴鹏飞	2010	中外商业银行操作风险管理比较研究	山西财经大学	p59			1
硕士	有数据	332	金鹏	2010	我国商业银行操作风险管理的实证研究	暨南大学	p66	李扬数据		
硕士	有数据	333	李伟娟	2010	巴塞尔新资本协议下我国商业银行的操作风险管理研究	中国石油大学	p49	谢海源数据		1
硕士	有数据	334	栾莹超	2010	我国商业银行操作风险管理研究	山东经济学院	p49			1
硕士	有数据	335	彭俊	2010	基于Bayes_Copula方法的商业银行操作风险度量	中南大学	p64	盛军、张新杨数据		1
硕士	有数据	336	王瑶	2010	中国农业银行操作风险度量研究	西北农林科技大学	p50			1
硕士	有数据	337	薛丽	2010	我国商业银行操作风险管理研究	东北财经大学	p30			1
硕士	有数据	338	张婧	2010	商业银行操作风险高级度量法研究	山西财经大学	p63			1
硕士	有数据	339	张旭	2010	我国商业银行操作风险量化与资本金分配研究	吉林财经大学	p8 & 16	其他100多个数据未列出		1
硕士	有数据	340	张莹	2010	基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行操作风险度量研究	浙江工商大学	p62			1
硕士	有数据	341	赵文厦	2010	商业银行操作风险评价研究	哈尔滨工业大学	p71			1
硕士	有数据	342	周美玉	2010	基于巴塞尔协议的我国商业银行操作风险研究	东北石油大学	p35			1
硕士	有数据	343	郝桂云	2011	我国商业银行操作风险度量及业务持续性管理体系构建	西南财经大学	p71			1
硕士	有数据	344	李建武	2011	JS银行的操作风险管理研究	山西大学	p24 & 31	内部数据		1
硕士	有数据	345	刘云	2011	SP商业银行操作风险管理研究	大连理工大学	p26			1
硕士	有数据	346	罗斌	2011	企业在金融衍生品交易中的操作风险研究	北京交通大学	p30	几个企业案例		1
硕士	有数据	347	巫伟晨	2011	国有商业银行操作风险控制研究	华东交通大学	p68			
硕士	有数据	348	夏旻	2011	基于极值理论的我国商业银行操作风险度量方法研究	南京师范大学	p53			1
硕士	有数据	349	闫紫燕	2011	我国农村信用社操作风险研究	河南师范大学	p30, 46 & 61			1
硕士	有数据	350	张小龙	2011	风险缓释技术下的操作风险资本金计提研究	山西财经大学	p54			1

二、三级类型与部门

Event Types				
Event-type level 1 category:	Event-type level 2 category:	中文翻译	Activity examples:	中文翻译
Internal Fraud	Unauthorized Activity	未经授权的活动	Transactions not reported (intentional) Trans type unauthorized (w/monetary loss) Mismarking of position (intentional)	交易不报告（故意），交易品种未经授权（存在资金损失），头寸计价错误（故意）
	Theft and Fraud	盗窃和欺诈	Fraud/credit fraud/worthless deposits Theft/extortion/embezzlement/robbery Misappropriation of assets Malicious destruction of assets Forgery Check kiting Smuggling Account take-over/impersonation/etc. Tax non-compliance/evasion (willful) Bribes/kickbacks Insider trading (not on firm's account)	欺诈、信贷欺诈、假存款，盗窃、勒索、挪用公款、抢劫，盗用资产，恶意损毁资产，伪造，空头支票欺诈，走私，窃取账户资金、假冒开户人等，违规纳税、逃税（故意），贿赂、回扣，内幕交易（不用企业的账户）
External Fraud	Theft and Fraud	盗窃和欺诈	Theft/Robbery Forgery Check kiting	盗窃、抢劫，伪造，空头支票欺诈
	Systems Security	系统安全性	Hacking damage Theft of information (w/monetary loss)	黑客攻击损失，盗窃信息（存在资金损失）
Employment Practices and Workplace Safety	Employee Relations	劳资关系	Compensation, benefit, termination issues Organized labor activity	薪酬、福利、雇佣合同终止后的安排，有组织的劳工行动
	Safe Environment	安全性环境	General liability (slip and fall, etc.) Employee health & safety rules events Workers compensation	一般责任（滑到和坠落等），违反员工健康及安全规定事件，工人的劳保开支
	Diversity and Discrimination	性别以及种族歧视	All discrimination types	所有涉及歧视的事件
Clients, Products and Business Practices	Suitability, Disclosure and Fiduciary	适当性、披露和信托责任	Fiduciary breaches/guideline violations Suitability/disclosure issues (KYC, etc.) Retail consumer disclosure violations Breach of privacy Aggressive sales Account churning Misuse of confidential information Lender Liability	违背信托责任、违反规章制度，适当性、披露问题（了解你的客户等），违规披露零售客户信息，泄露私密，冒险销售，为多收手续费反复操作客户账户，保密信息使用不当，贷款人责任
	Improper Business or Market Practices	不良的业务或市场行为	Antitrust Improper trade/market practices Market manipulation Insider trading (on firm's account) Unlicensed activity Money laundering	反垄断，不良交易、不良市场行为，操纵市场，内幕交易（使用企业的账户），未经当局批准的业务活动，洗钱
	Product Flaws	产品瑕疵	Product defects (unauthorized, etc.) Model errors	产品缺陷（未经授权等），模型误差
	Selection, Sponsorship and Exposure	客户选择、业务提起和风险暴露	Failure to investigate client per guidelines Exceeding client exposure limits	未按规定审查客户，超过客户的风险限额
	Advisory Activities	咨询业务	Disputes over performance of advisory activities	咨询业务产生的纠纷

二、三级类型与部门

Damage to Physical Assets	Disasters and other events	灾害和其他事件	Natural disaster losses Human losses from external sources (terrorism, vandalism)	自然灾害损失，外部原因（恐怖袭击、故意破坏）造成的人员伤亡
Business Disruption and System Failures	Systems	系统	Hardware Software Telecommunications Utility outage/disruptions	硬件，软件，电信，动力输送损耗、中断
Execution, Delivery and Process Management	Transaction Capture, Execution and Maintenance	交易认定、执行和维护	Miscommunication Data entry, maintenance or loading error Missed deadline or responsibility Model/system misoperation Accounting error/entity attribution error Other task misperformance Delivery failure Collateral management failure Reference Data Maintenance	错误传达信息，数据录入、维护或登载错误，超过最后期限或未履行义务，模型、系统误操作，会计错误、交易方认定记录错误，其它任务履行失误，交割失败，担保品管理失败，交易相关数据维护
	Monitoring and Reporting	监控和报告	Failed mandatory reporting obligation Inaccurate external report (loss incurred)	未履行强制报告职责，外部报告失准（导致损失）
	Customer Intake and Documentation	招揽客户和文件记录	Client permissions/disclaimers missing Legal documents missing/incomplete	客户许可、免责声明缺失，法律文件缺失、不完备
	Customer/Client Account Management	个人、企业客户账户管理	Unapproved access given to accounts Incorrect client records (loss incurred) Negligent loss or damage of client assets	未经批准登陆账户，客户记录错误（导致损失），客户资产因疏忽导致的损失或毁坏
	Trade Counterparties	交易对手方	Nonclient counterparty misperformance Misc. nonclient counterparty disputes	非客户对手方的失误，与非客户对手方的纠纷
	Vendors and Suppliers	外部销售商和供应商	Outsourcing Vendor disputes	外包，与外部销售商的纠纷
Business Lines				
Business-line level 1 category:	Business-line level 2 category:	中文翻译	Activity groups:	中文翻译
Corporate Finance	Corporate Finance	公司金融	Mergers and Acquisitions, Underwriting, Privatization, Securitization, Research, Debt (Government, High Yield), Equity, Syndications, IPO, Secondary Private	兼并与收购，承销、私有化，证券化，研究，债券（政府、高收益），股本，银团，首次公开发行上市，配股
	Municipal/Government Finance	市政、政府金融		
	Merchant Banking	商人银行		
	Advisory Services	咨询服务		
Trading and Sales	Sales	销售	Fixed Income, Equity, Foreign Exchange, Commodities, Credit, Funding, Own Position Securities, Lending and Repos, Brokerage, Debt, Prime Brokerage	固定收益债券，股权，外汇，商品，信贷，融资，自营证券头寸，租赁赎回，经纪，债务，经纪人业务
	Market Making	做市		
	Proprietary Positions	自营头寸		
	Treasury	资金业务		
Retail Banking	Retail Banking	零售银行业务	Retail Lending and Deposits, Banking Services, Trust and Estates	零售贷款和存款，银行服务，信托和不动产
	Private Banking	私人银行业务		私人贷款和存款，银行服务，信托和不动产，投资咨询
	Card Services	银行卡服务		商户、商业、公司卡，零售店品牌和零售业务
Commercial Banking	Commercial Banking	商业银行业务	Project Finance, Real Estate, Export Finance, Trade Finance, Factoring Leasing, Lends, Guarantees, Bills of Exchange	项目融资，不动产，出口融资，贸易融资，保理，租赁，贷款，担保，汇票

二、三级类型与部门

Payment and Settlement	External Clients	外部客户	Payments and Collections, Funds Transfer, Clearing and Settlement	支付和托收, 资金转账, 清算和结算
Agency Services	Custody	托管	Escrow, Depository Receipts, Securities Lending (Customers), Corporate Actions	第三方账户托管, 存托凭证, 证券贷出(消费者), 公司行为
	Corporate Agency	公司代理	Issuer and Paying Agents	发行和支付代理
	Corporate Trust	公司信托		
Asset Management	Discretionary Fund Management	可支配基金管理	Pooled, Segregated, Retail, Institutional, Closed, Open, Private Equity	集合, 分散, 零售, 机构, 封闭式, 开放式, 私募基金
	NonDiscretionary Fund Management	非可支配基金管理	Pooled, Segregated, Retail, Institutional, Closed, Open	集合, 分散, 零售, 机构, 封闭式, 开放式
Retail Brokerage	Retail Brokerage	零售经纪业务	Execution and Full Service	执行指令等全套服务

人员身份

人员身份
外部人员
内部人员
管理人员
董事长
副董事长
总经理
总经理助理
副总经理
经理
副经理
行长
行长助理
副行长
主任
主任助理
副主任
财务主管
会计主管
科长
副科长
处长
副处长
所长
副所长
局长
书记
股长
副股长
组长
职员
会计
出纳
电脑操作员
金库管理员
印鉴卡保管员
储蓄柜柜员（或储蓄柜负责人）
综合柜柜员
代办员
信贷员
复核员
记账员
交换员
交易员
结算员
解款员
押运员
协储员
经警
外勤人员
内勤人员
非人员因素