

Spis treści

Wykaz skrótów	VII
Literatura	XI
Przedmowa	XXV

Część I. Definicja usług bankowości inwestycyjnej

Rozdział I. Wybrane zagadnienia wstępne, terminologiczne i metodologiczne	3
Rozdział II. Kryterium źródeł pochodzenia zasobów pieniężnych oraz występowania ryzyka inwestycyjnego, jako determinanta świadczenia usług bankowości inwestycyjnej	19
1. Pieniądz bankowy – wybrane aspekty	19
2. Budowa bazy depozytowej przez banki	31
3. Mechanizm powierzania zasobów pieniężnych na określony cel inwestycyjny na przykładzie banku hipotecznego	47
4. Ryzyko inwestycyjne jako element bankowości inwestycyjnej	60
Rozdział III. Usługi bankowości inwestycyjnej – ujęcie systemowe ...	77
1. Uwagi wprowadzające	77
2. Usługa oraz usługa finansowa – zarys pojęć	83
3. Rodzaje usług bankowości inwestycyjnej	96
4. Usługi bankowości inwestycyjnej – propozycja definicji	101

Część II. Podstawy prawne świadczenia usług bankowości inwestycyjnej przez banki

Uwagi wprowadzające	107
Rozdział IV. Banki krajowe – analiza zasad ustrojowych prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej	109
Rozdział V. Zakres zastosowania uregulowań dotyczących czynności bankowych dla potrzeb bankowości inwestycyjnej	127
1. Uwagi wprowadzające	127
2. Wybrane czynności bankowe <i>sensu stricto</i> , jako podstawa świadczenia usług bankowości inwestycyjnej	129
2.1. Rola banku powierniczego w mechanizmie emisji kwitów depozytowych	134
2.2. Rola banku – reprezentanta w zapewnieniu bezpieczeństwa emisji obligacji	143
3. Rodzaje czynności bankowych <i>sensu largo</i> , stanowiących podstawę prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej	148
3.1. Operacje z wykorzystaniem warrantów opcyjnych	151

3.2. Terminowe operacje finansowe	162
3.3. Mechanizm sekurytyzacji wierzytelności pieniężnych	172
3.4. Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych	184
Rozdział VI. Inne działania podejmowane przez banki, jako przykłady prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej ...	193
1. Uwagi wprowadzające	193
2. Artykuł 6 PrBank jako dopełnienie <i>spectrum</i> obszarów aktywności banku	195
3. Prowadzenie przez banki działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) ..	197
3.1. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe banków	200
3.2. Obrót papierami wartościowymi (pośrednie inwestycje kapitałowe)	220
3.3. Inwestycje banków w inne aktywa	232
4. Bankowa działalność usługowa – wybrane aspekty	238
4.1. Usługi konsultacyjno-doradcze	239
4.2. Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych	242
4.3. Świadczenie innych usług finansowych	244
5. Inne czynności wykonywane przez banki na podstawie art. 6 PrBank ..	247
Rozdział VII. Działalność banków spółdzielczych w obszarze bankowości inwestycyjnej	255
Rozdział VIII. Działalność oddziałów banków zagranicznych i instytucji kredytowych – wybrane aspekty	263
Część III. Bank jako firma inwestycyjna	
Rozdział IX. Działalność banków w świetle regulacji ObrIFinU	277
Rozdział X. Wybrane rodzaje usług maklerskich	305
1. Uwagi wprowadzające	305
2. Umowa zlecenia maklerskiego	306
3. Zarządzanie portfelami (<i>asset management</i>)	316
4. Usługi doradcze, w tym doradztwo inwestycyjne	320
5. Oferowanie instrumentów finansowych	327
6. Organizowanie alternatywnego systemu obrotu	334
Rozdział XI. Działalność inwestycyjna banków w świetle dyrektywy MIFID	339
Wnioski końcowe	357
Indeks rzeczowy	363