

Słowo wstępne

1. O czym jest i jak powstała ta książka

- 1.1. Przedmiot badań
- 1.2. Paradygmat i metody badawcze
- 1.3. Przegląd literatury i wykładnia przepisów prawa
- 1.4. Analiza dokumentów korporacyjnych
- 1.5. Wywiady
- 1.6. Analiza zawartości baz danych
- 1.7. Triangulacja metodologiczna
- 1.8. Ograniczenia i wnioski z badań

2. Ryzyko i ryzyko bankowe a ryzyko prawne

- 2.1. Pojęcie ryzyka
- 2.2. Rodzaje ryzyka w działalności bankowej
- 2.3. Ryzyko prawne jako rodzaj ryzyka operacyjnego
- 2.4. Ryzyko prawne a ryzyko braku zgodności
- 2.5. Definicje ryzyka prawnego – teoria i praktyka
- 2.6. Projekt definicji legalnej ryzyka prawnego
- 2.7. Czynniki, zdarzenia i straty ryzyka prawnego
- 2.8. Propozycja definicji ryzyka prawnego

3. Zarządzanie ryzykiem bankowym w teorii i praktyce

- 3.1. Zarządzanie ryzykiem bankowym a wybrane teorie nauk o zarządzaniu
- 3.2. Podejście systemowe – uwagi wprowadzające
- 3.3. System zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym
- 3.4. System zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
- 3.5. Podejście systemowe w praktyce zarządzania ryzykiem
- 3.6. Podejście zasobowe – uwagi wprowadzające
- 3.7. Podejście zasobowe do zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym
- 3.8. Podejście zasobowe do zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
- 3.9. Podejście zasobowe w praktyce zarządzania ryzykiem
- 3.10. Podejście procesowe – uwagi wprowadzające
- 3.11. Proces zarządzania ryzykiem w ujęciu teoretycznym
- 3.12. Proces zarządzania ryzykiem w ujęciu normatywnym
- 3.13. Podejście procesowe w praktyce zarządzania ryzykiem

4. Identyfikacja ryzyka prawnego

- 4.1. Zagadnienia ogólne
- 4.2. Otoczenie regulacyjne
- 4.3. Identyfikacja ryzyka prawnego w praktyce

5. Ocena ryzyka prawnego

- 5.1. Zagadnienia ogólne
- 5.2. Otoczenie regulacyjne
- 5.3. Ocena ryzyka prawnego w praktyce
- 5.4. Stosowanie ilościowych metod oceny do ryzyka prawnego

6. Monitorowanie i kontrola ryzyka prawnego

- 6.1. Zagadnienia ogólne

6.2. Otoczenie regulacyjne

6.3. Monitorowanie i kontrola ryzyka prawnego w praktyce

7. Raportowanie ryzyka prawnego.

7.1. Zagadnienia ogólne

7.2. Otoczenie regulacyjne

7.3. Raportowanie ryzyka prawnego w praktyce

8. Postępowanie z ryzykiem prawnym

8.1. Zagadnienia ogólne

8.2. Otoczenie regulacyjne

8.3. Strategie podejścia do ryzyka i ich determinanty

8.4. Ryzyko prawne a proces decyzyjny

8.5. Unikanie i ograniczanie ryzyka prawnego

8.6. Transfer ryzyka prawnego

8.7. Akceptacja ryzyka prawnego i rezerwy na ryzyko prawne

9. Wyzwania dla zarządzania ryzykiem prawnym w polskiej bankowości

9.1. Stan zarządzania ryzykiem prawnym

9.2. Wpływ pandemii COVID-19

9.3. Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem prawnym

Podsumowanie

Załączniki

Spis tabel i rysunków

Bibliografia