

图书基本信息

书名：<<2014证券业从业人员资格考试应试指导 证券交易一本通关>>

13位ISBN编号：9787111444725

10位ISBN编号：7111444728

出版时间：2013-11-13

出版时间：机械工业出版社

作者：优路教育证券业从业人员资格考试命题研究组

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书共分十章，分别是：证券交易概述、证券交易程序、特别交易事项及其监管、证券经纪业务、经纪业务相关实务、证券自营业务、资产管理业务、融资融券业务、债券回购交易、证券登记与交易结算。

本书按照知识点思维导图、命题点解读、历年真题直击、真题实战、模拟预测的体例来编写。

其中，【知识点思维导图】用图例全面展示考点关系，【命题点解读】深入剖析知识点，【历年真题直击】让真题和考点进行直观对应，【真题实战】提供真题进行实战演练，【模拟预测】提供练习，培养考试的感觉和经验。

各个章节命题点有解析，考点对应真题，知识点和题库的完美结合，很好地强化了考生的应试能力。

本书严格按照最新考试大纲要求，在体例、版式及内容的选择和设计方面都力图做到科学实用。

在题目选择上，以真题为导向，以同源题目为依托，以命题点为基础，解析和讲解则力图使考生在最短的时间内迅速明确考试定位，掌握考试方向。

这是一本拿来即可用、用之即有效的应试性极强的辅导用书。

书籍目录

丛书序

前言

第一章 证券交易概述 1

命题点解读 2

第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制 2

第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元 12

真题实战 17

模拟预测 18

第二章 证券交易程序 23

命题点解读 24

第一节 证券交易程序概述 24

第二节 证券账户和证券托管 25

第三节 委托买卖 28

第四节 竞价与成交 33

第五节 交易结算 38

真题实战 39

模拟预测 41

第三章 特别交易事项及其监管 45

命题点解读 46

第一节 特别交易规定与交易事项 46

第二节 交易信息和交易行为的监督与管理 56

真题实战 61

模拟预测 63

第四章 证券经纪业务 66

命题点解读 67

第一节 证券经纪业务概述 67

第二节 证券经纪业务的营运管理(熟悉) 72

第三节 证券经纪业务的营销管理 78

第四节 证券经纪业务的风险及其防范(熟悉) 84

第五节 证券经纪业务的监管和法律责任 85

真题实战 87

模拟预测 89

第五章 经纪业务相关实务 93

命题点解读 94

第一节 股票网上发行 94

第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票 97

第三节 基金、权证和可转换债券的相关操作 102

第四节 代办股份转让 109

第五节 期货交易的中间介绍 114

真题实战 116

模拟预测 119

第六章 证券自营业务 123

命题点解读 124

第一节 证券自营业务的含义和特点(掌握) 124

第二节 证券公司证券自营业务管理(掌握) 126

第三节 证券自营业务的禁止行为 (熟悉)	128
第四节 证券自营业务的监管和法律责任 (熟悉)	131
真题实战	133
模拟预测	134
第七章 资产管理业务	138
命题点解读	139
第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格	139
第二节 资产管理业务的基本要求	141
第三节 定向资产管理业务	143
第四节 集合资产管理业务	147
第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制	151
第六节 资产管理业务的监管和法律责任	154
真题实战	155
模拟预测	156
第八章 融资融券业务	160
命题点解读	161
第一节 融资融券业务的含义及资格管理	161
第二节 融资融券业务的管理	162
第三节 融资融券业务的风险及其控制	172
第四节 融资融券业务的监管和法律责任	175
第五节 转融通业务	175
真题实战	180
模拟预测	181
第九章 债券回购交易	186
命题点解读	187
第一节 债券质押式回购交易	187
第二节 债券买断式回购交易	191
第三节 债券回购交易的清算与交收 (掌握)	194
真题实战	198
模拟预测	201
第十章 证券登记与交易结算	205
命题点解读	206
第一节 证券登记	206
第二节 证券交易清算与交收	207
第三节 结算账户的管理	210
第四节 证券交易的结算流程 (掌握)	212
第五节 结算风险及防范	215
真题实战	218
模拟预测	220

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>