

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销同步辅导教材>>

13位ISBN编号：9787115287595

10位ISBN编号：7115287597

出版时间：2012-8

出版时间：人民邮电出版社

作者：《证券发行与承销同步辅导教材》编写组 编

页数：261

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>

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

内容概要

《证券发行与承销同步辅导教材》是根据2012-2013年最新的证券业从业资格考试大纲要求而编写的同步辅导用书。

编者从证券从业资格考试的特点出发,针对证券发行与承销科目的考试要点,全面介绍了该科目的各项内容;尤其是着重对书中的重点、难点进行了深入的讲解,做到讲解详尽、例题和练习题丰富、针对性强可帮助考生从容面对全国统考。

《证券发行与承销同步辅导教材》适合参加2012-2013年证券从业资格考试的考生使用,也可作为相关专业的在校师生和从业人员的参考用书。

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务	1
考点结构	1
考纲分析	1
要点解析	2
第一节 投资银行业务概述	2
要点一	2
要点二	2
要点三	3
要点四	4
要点五	6
第二节 投资银行业务资格	6
要点一	6
要点二	6
要点三	7
要点四	7
要点五	7
要点六	7
第三节 投资银行业务的内部控制	8
要点一	8
要点二	8
要点三	9
第四节 投资银行业务的监管	9
要点一	9
要点二	9
要点三	9
要点四	10
练习	10
第二章 股份有限公司概述	17
考点结构	17
考纲分析	17
要点解析	18
第一节 股份有限公司的设立	18
要点一	18
要点二	20
要点三	21
要点四	21
第二节 股份有限公司的股份和公司债券	22
要点一	22
要点二	23
要点三	23
第三节 股份有限公司的组织结构	23
要点一	23
要点二	25
要点三	26
要点四	26

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

第四节	上市公司组织机构的特别规定	27
要点一		27
要点二		27
要点三		29
要点四		29
第五节	股份有限公司的财务会计	29
要点一		29
要点二		30
要点三		30
要点四		30
第六节	股份有限公司的合并、分立、解散和清算	30
要点一		30
要点二		30
要点三		30
练习		31
第三章	企业的股份制改组	39
考点结构		39
考纲分析		39
要点解析		39
第一节	企业股份制改组的目的、要求和程序	39
要点一		39
要点二		40
要点三		40
要点四		42
第二节	股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查	42
要点一		42
要点二		42
要点三		44
要点四		45
要点五		45
练习		46
第四章	首次公开发行股票的准备和推荐核准程序	53
考点结构		53
考纲分析		53
要点解析		53
第一节	首次公开发行股票申请文件的准备	53
要点一		53
要点二		56
要点三		56
要点四		57
要点五		57
要点六		57
要点七		58
要点八		58
要点九		58
第二节	首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准	59
要点一		59

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

要点二	61
要点三	62
要点四	63
要点五	63
练习	64
第五章 首次公开发行股票的操作	71
考点结构	71
考纲分析	71
要点解析	72
第一节 新股发行体制改革的总体原则、内容和目标	72
要点一	72
要点二	72
要点三	72
要点四	72
要点五	72
第二节 首次公开发行股票的估值和询价	73
要点一	73
要点二	73
要点三	74
第三节 首次公开发行股票的发行方式	75
要点一	75
要点二	75
要点三	75
要点四	77
要点五	78
要点六	78
要点七	79
要点八	79
第四节 首次公开发行的具体操作	79
要点一	79
要点二	79
要点三	79
要点四	80
要点五	80
要点六	80
要点七	80
第五节 股票的上市保荐	81
要点一	81
要点二	81
要点三	81
要点四	82
要点五	82
要点六	82
要点七	82
练习	83
第六章 首次公开发行股票的信息披露	91
考点结构	91

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

考纲分析	91
要点解析	91
第一节 信息披露概述	91
要点一	91
要点二	92
要点三	92
要点四	92
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要	93
要点一	93
要点二	94
要点三	97
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告	97
要点一	97
要点二	97
要点三	98
要点四	98
第四节 股票上市公告书	98
要点一	98
要点二	98
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求	99
要点一	99
要点二	99
要点三	99
练习	99
第七章 上市公司发行新股	106
考点结构	106
考纲分析	106
要点解析	106
第一节 上市公司发行新股的准备工作	107
要点一	107
要点二	108
要点三	109
要点四	110
要点五	110
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序	111
要点一	111
要点二	111
第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序	111
要点一	111
要点二	112
要点三	112
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露	113
要点一	113
要点二	113
要点三	113
要点四	113
练习	114

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行	123
考点结构	123
考纲分析	123
要点解析	124
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作	124
要点一	124
要点二	124
要点三	125
要点四	126
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准	127
要点一	127
要点二	128
第三节 可转换公司债券的发行与上市	128
要点一	128
要点二	128
第四节 可转换公司债券的信息披露	129
要点一	129
要点二	129
要点三	130
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券	131
要点一	131
要点二	131
要点三	132
练习	132
第九章 债券的发行与承销	141
考点结构	141
考纲分析	142
要点解析	142
第一节 我国国债的发行与承销	142
要点一	142
要点二	143
要点三	144
第二节 地方政府债券的发行与承销	144
要点一	144
要点二	145
第三节 我国金融债券的发行与承销	145
要点一	145
要点二	146
要点三	147
要点四	148
要点五	148
要点六	148
要点七	148
要点八	149
第四节 我国企业债券的发行与承销	149
要点一	149
要点二	150

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

要点三	151
要点四	151
要点五	151
第五节 公司债券的发行与承销	151
要点一	152
要点二	152
要点三	152
要点四	153
要点五	153
要点六	154
要点七	154
第六节 企业短期融资券的发行与承销	156
要点一	156
要点二	156
要点三	157
要点四	157
第七节 中期票据的发行与承销	158
要点一	158
要点二	158
第八节 中小非金融企业集合票据	158
要点一	158
要点二	158
要点三	158
要点四	158
第九节 证券公司债券的发行与承销	158
要点一	158
要点二	159
要点三	160
要点四	160
要点五	160
第十节 资产支持证券的发行与承销	162
要点一	162
要点二	163
要点三	164
要点四	164
要点五	164
要点六	165
要点七	165
要点八	166
第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销	166
要点一	166
要点二	166
要点三	166
要点四	166
要点五	166
要点六	166
要点七	166

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

练习	167
第十章 外资股的发行	177
考点结构	177
考纲分析	177
要点解析	177
第一节 境内上市外资股的发行(B股)	177
要点一	177
要点二	178
要点三	178
要点四	178
要点五	179
第二节 H股的发行与上市	179
要点一	179
要点二	179
要点三	180
要点四	180
要点五	181
第三节 内地企业在中国香港创业板的发行与上市	181
要点一	181
要点二	181
第四节 境内上市公司所属企业境外上市	182
要点一	182
要点二	182
要点三	183
第五节 外资股招股说明书的制作	183
要点一	183
要点二	183
要点三	183
第六节 国际推介与分销	184
要点一	184
要点二	184
练习	184
第十一章 公司收购	191
考点结构	191
考纲分析	191
要点解析	192
第一节 公司收购概述	192
要点一	192
要点二	192
要点三	193
要点四	193
第二节 上市公司收购(重点)	193
要点一	193
要点二	194
要点三	195
要点四	196
要点五	197

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

要点六	197
要点七	198
要点八	198
要点九	198
第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定	199
要点一	199
要点二	199
要点三	199
要点四	200
要点五	200
要点六	201
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资	201
要点一	201
要点二	201
要点三	201
要点四	201
要点五	202
练习	202
第十二章 资产重组	209
考点结构	209
考纲分析	209
要点解析	210
第一节 上市公司重大资产重组	210
要点一	210
要点二	211
要点三	212
要点四	212
要点五	213
要点六	213
要点七	214
要点八	214
第二节 并购重组审核委员会工作章程	215
要点一	215
要点二	215
要点三	215
要点四	215
要点五	215
第三节 上市公司并购重组财务顾问业务	215
要点一	215
要点二	216
要点三	217
要点四	217
练习	217
模拟试题	221
模拟试题(一)	221
模拟试题(二)	230
练习参考答案	239

<<证券发行与承销同步辅导教材>>

模拟试题答案及解析 244

后记 261

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>