

<<证券期货知识与实务读本>>

图书基本信息

书名：<<证券期货知识与实务读本>>

13位ISBN编号：9787206083518

10位ISBN编号：720608351X

出版时间：2011-12

出版时间：吉林人民出版社

作者：矫正中

页数：622

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>

## <<证券期货知识与实务读本>>

### 内容概要

《证券期货知识与实务读本》共分三编十八章。围绕证券与证券市场、证券公司业务以及期货与期货市场三个主题展开，内容涵盖了证券、期货、基金、金融衍生品等基础知识、基本理论和实务，从定性与定量两个方面入手，以实务为主、理论为辅，尽力做到内容详实、言简意赅，以满足不同层次读者的需求。

## <<证券期货知识与实务读本>>

### 书籍目录

第一编 证券与证券市场第一章 证券知识第一节 股票股票股票的特点股票市场资本市场和货币市场股票融资股票融资的特点股票市场的起源与发展股票市场的作用普通股和优先股的区别蓝筹股绩优股红筹股成长股价值股A股B股H股国有股法人股社会公众股ST股票配股、转配股每股税后利润每股净资产值净资产收益率股东权益、股东权益比率权证权证的要素权证特点认股权证、认沽权证存托凭证(DR)美国存托凭证(ADR)全球存托凭证(GDR)第二节 债券债券定义债券要素债券特征债券市场的分类债券市场功能债券与股票的区别.....第二编 证券公司业务第三编 期货与期货市场附录

## <<证券期货知识与实务读本>>

### 章节摘录

**从业人员的资格管理** 从事不同证券业务的员工应具备相应的从业资格，并经过行业协会所要求的注册登记。

公司所有业务人员都应该在规定的时间内取得证券从业资格，在没有取得证券从业资格之前，不得从事证券业务。

另外，根据从事的证券业务不同，所要求具备的从业资格不同。

没有获得相应的业务资格及经过相应的注册之前，不得从事需要具有相关资格的工作。

**董事、监事、高级管理人员的资格** 根据监管规定，证券公司的高级管理人员任职需要经过任职资格审批。

高级管理人员包括公司的总经理、副总经理、公司财务负责人、公司合规负责人、董事会秘书、境内分支机构负责人以及实际履行上述职责的人员。

没有获得证监会核准的董事、监事、高级管理人员资格的人员不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的职务或履行其职能。

公司营业部经理也需取得高级管理人员任职资格。

**从业资格培训** 根据监管及行业自律要求，已具备从事某项执业资格的员工应进行规定学时的后续教育以满足后续注册、登记的要求。

公司员工应知晓并关注自己的执业资格教育的需求，主动按照规定完成后续培训及注册，以确保执业资格的有效性。

.....

<<证券期货知识与实务读本>>

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>