

<<证券从业人员资格考试考点采分>>

图书基本信息

书名：<<证券从业人员资格考试考点采分>>

13位ISBN编号：9787300115344

10位ISBN编号：7300115349

出版时间：2010-5

出版时间：中国人民大学出版社

作者：杜征征 编

页数：280

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>

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 前言

1995年,国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》,开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。

根据这个规定,我国于1999年首次举办证券业从业人员资格考试,至今已举办了5次。

30余万人参加了考试,78228人取得各类从业资格,其中,取得一种从业资格的有49693人,取得两种从业资格的有19632人,取得三种从业资格的有8835人,取得四种从业资格的有68人。按照从业资格类别统计,67907人取得证券经纪资格,26033人取得证券代理发行资格,19106人取得证券投资咨询资格,441人取得证券投资基金资格。

时至今日,考生人数不断增多。

鉴于考生在职考试,工作繁忙,时间零散的特点,我们编写了这套证券从业人员资格考试考点采分系列图书,本系列的特点为: (1) 知识考点化: 考点作为大纲要求知识的基本元素,逐个讲解,全面突破。

(2) 考点习题化: 选择题贯穿于考点之中,让考生了解出题的要点,准确把握考试精髓,一目了然,节省时间,提高效率。

(3) 考试真题: 提供部分历年考试真题,目的是帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法,提高应试能力,掌握考试技巧。

(4) 围绕大纲: 考点依据考试大纲,对应相应习题,以点推题。

(5) 重点等级: 每个考点均附有重点等级,重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度,星数越多,考点重要程度越高,考生应给予更多重视。

对提高广大考生应试水平,提高应试合格率有较强的实用性。

由于本书涉及内容广泛,虽经全体编者反复修改,但由于水平和能力有限,难免有不妥之处,恳请广大读者多提宝贵意见。

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 内容概要

《证券从业人员资格考试考点采分:证券交易》紧密围绕大纲, 考点全面, 逐个击破。  
提供历年真题, 以点推题, 深入精髓。  
标示重点等级, 针对复习, 提高效率。  
凡购书读者凭书上所贴防伪标中序列号可免费下载配套学习软件。

## &lt;&lt;证券从业人员资格考试考点采分&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 证券交易概述 第一节 证券交易的概念和基本要素 考点1：证券交易的概念及特征 考点2：我国证券交易市场发展历程 考点3：证券交易的原则 考点4：证券交易的种类——股票交易 考点5：证券交易的种类——债券交易 考点6：证券交易的种类——基金交易 考点7：证券交易的种类——金融衍生工具交易 考点8：证券交易的方式——现货交易 考点9：证券交易的方式——远期交易和期货交易 考点10：证券交易的方式——回购交易 考点11：证券交易的方式——信用交易 考点12：证券投资者 考点13：证券公司 考点14：证券交易所 考点15：其他交易场所 考点16：证券登记结算机构 第二节 证券交易程序和交易机制 考点1：证券交易程序——开户 考点2：证券交易程序——委托 考点3：证券交易程序——成交 考点4：证券交易程序——结算 考点5：证券交易机制目标 考点6：证券交易机制种类 第三节 证券交易所的会员和席位 考点1：会员资格 考点2：会员的权利与义务 考点3：日常管理 考点4：监督检查和纪律处分 考点5：特别会员的管理 考点6：交易席位的种类 考点7：交易席位的管理 考点8：交易单元第二章 证券经纪业务 第一节 证券经纪业务的含义和特点 考点1：证券经纪业务的含义 考点2：证券经纪业务的特点——业务对象的广泛性 考点3：证券经纪业务的特点——证券经纪商的中介性 考点4：证券经纪业务的特点——客户指令的权威性 考点5：证券经纪业务的特点——客户资料的保密性 第二节 证券经纪关系的建立 考点1：证券经纪关系的确立 考点2：讲解业务规则、协议内容和揭示风险，签署《风险揭示书》和《客户须知》 考点3：签订《证券交易委托代理协议》和《客户交易结算资金 第三方存管协议》 考点4：开立资金账户与建立 第三方存管关系 考点5：客户交易结算资金 第三方存管 考点6：委托人和经纪商的权利与义务概述 考点7：委托人的权利与义务 考点8：证券经纪商的权利与义务 第三节 委托买卖 考点1：委托指令与委托形式概述 考点2：委托指令 考点3：委托形式 考点4：委托受理 考点5：委托执行——申报原则 考点6：委托执行——申报方式 考点7：委托执行——申报时间 考点8：委托撤销 第四节 竞价与成交 考点1：竞价原则 考点2：竞价方式概述 考点3：集合竞价 考点4：连续竞价 考点5：竞价结果 考点6：交易费用——佣金 考点7：交易费用——过户费 考点8：交易费用——印花税 第五节 证券公司与客户之间的清算和交收 考点1：证券公司与客户之间的清算和交收概述 考点2：证券公司与客户之间的证券清算交收 第六节 证券经纪业务的内部控制与操作规范 考点1：证券经纪业务内部控制的主要内容和要求 考点2：经纪业务操作规范管理的一般要求 考点3：证券委托买卖 考点4：清算交割 考点5：投资者教育 考点6：信息与咨询服务 考点7：证券经纪业务的禁止行为 第七节 证券经纪业务的风险及其防范 考点1：证券经纪业务的风险——合规风险 考点2：证券经纪业务的风险——管理风险 考点3：证券经纪业务的风险——技术风险 考点4：合规风险的防范 考点5：管理风险的防范 考点6：监管措施 考点7：法律责任 第三章 经纪业务相关实务 第一节 证券账户管理、证券登记、证券托管与存管 考点1：证券账户管理概述 考点2：证券账户的种类 考点3：开立证券账户的基本原则 考点4：证券账户开立流程 and 规定 考点5：证券账户的挂失与补办 考点6：证券账户查询 考点7：证券登记概述 考点8：初始登记 考点9：变更登记 考点10：退出登记 考点11：证券托管、存管的概念 考点12：我国目前的证券托管制度 第二节 股票网上发行 考点1：网上发行的概念 考点2：网上发行的类型 考点3：基本规定 考点4：操作流程 考点5：网上发行与网下发行的衔接 第三节 分红派息、配股及股东大会网络投票 考点1：分红派息 考点2：配股权证及其派发、登记 考点3：认购配股缴款的操作流程 考点4：股东大会网络投票概述 考点5：沪、深证券交易所的网络投票系统 考点6：中国结算公司的网络投票系统 第四节 基金、权证和转债的相关操作 考点1：开放式基金场内认购、申购与赎回概述 考点2：基金份额的认购 考点3：基金份额的申购与赎回 考点4：基金份额的转托管 考点5：上市开放式基金的认购、交易、申购和赎回概述 考点6：发售 考点7：开放与上市 考点8：申购与赎回 考点9：交易 考点10：转托管 考点11：证券交易所交易型开放式指数基金的认购、交易、申购和赎回 考点12：权证的交易 考点13：权证的行权..... 第四章 特别交易事项及其监管 第五章 证券自营业务 第六章

资产管理业务 第七章 融资融券业务 第八章 债券回购交易 第九章 证券交易的结算

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 章节摘录

证券投资基金是指通过公开发售基金份额募集资金，由基金托管人托管、由基金管理人管理和运用资金、为基金份额持有人的利益以资产组合方式进行证券投资活动的基金，是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。

基金交易是指以基金为对象进行的流通转让活动。

从基金的基本类型看，一般可以分为I【□A封闭式B开放式C.现货D.远期】。

对于封闭式基金来说，在成立后，基金管理公司可以申请其基金在证券交易所上市。

如果获得批准，投资者就可以在二级市场上买卖基金份额。

对于开放式基金来说，如果是非上市的，投资者可以通过基金管理公司和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回；如果是上市的（上市开放式基金），除了申购和赎回外，也可以在二级市场上进行买卖。

开放式基金份额的申购价格和赎回价格，是通过某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在【A.基金资产总价值B.基金资产净值C.基金份额市值D.双方协商】的基础上再加一定的手续费而确定的。

我国证券市场上还有交易型开放式指数基金。

这种基金代表的是一揽子股票的投资组合，追踪的是【A.实际股票价格B.实际的股价指数C.投资组合总市值D.上证50指数】。

对于投资者而言，交易型开放式指数基金可以在证券交易所挂牌上市交易，并同时进行基金份额的申购和赎回。

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>