第一图书网, tushu007.com

<<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：9787300116969

10位ISBN编号：7300116965

出版时间：2010-8

出版时间：中国人民大学出版社

作者：杜征征 编

页数：364

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

第一图书网, tushu007.com

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人取得了各类从业资格，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，取得四种从业资格莳有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，19.106人取得证券投资咨询资格，44P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，我们编写了这套证券从业资格考试考点采分系列图书。
该系列图书的特点为：（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，帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法，提高应试能力和考试技巧。

第一图书网, tushu007.com

内容概要

“全”：紧密围绕大纲，考点全面，逐个击破。
“精”：提供经典习题，以点推题，深入精髓。
“巧”：标示重点等级，针对复习，提高效率。

书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务 第一节 投资银行业务概述 考点1：投资银行业的含义 考点2：我国投资银行业务的发展历史 考点3：发行监管制度的演变 考点4：股票发行方式的演变 考点5：股票发行定价的演变 考点6：债券管理制度的发展历史 考点7：《公司法》和《证券法》的修订对我国投资银行业务的意义和影响 第二节 投资银行业务资格 考点1：投资银行业务资格概述 考点2：证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件 考点3：中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理 考点4：国债承销业务的资格条件和资格申请 考点5：国债的承销业务资格 考点6：企业债券的上市推荐业务资格 第三节 投资银行业务的内部控制 考点1：投资银行业务内部控制的总体要求 考点2：证券公司承销业务的风险控制 考点3：股票承销业务中的不当行为及相应处罚 第四节 投资银行业务的监管 考点1：核准制 考点2：保荐期限 考点3：监管措施 考点4：中国证监会的非现场检查 考点5：中国证监会的现场检查第二章 股份有限公司概述 第一节 股份有限公司的设立 考点1：设立方式 考点2：设立条件 考点3：设立程序 考点4：发起人的资格 考点5：发起人的法律地位 考点6：公司章程的修改 考点7：有限责任公司和股份有限公司的差异 第二节 股份有限公司的股份和公司债券 考点1：资本的含义 考点2：资本“三原则 考点3：资本的增加和减少 考点4：股份的含义和特点 考点5：股份的分派、收回、设质和注销 考点6：股份有限公司的公司债券 第三节 股份有限公司的组织机构 考点1：股东的权利和义务 考点2：控股股东和实际控制人的定义及行为规范 考点3：股东大会的职权 考点4：股东大会的运作和议事规则 考点5：股东大会决议 考点6：董事的资格和任免机制 考点7：董事会的职权和决议 考点8：经理的任职资格和聘任 考点9：监事的任职资格、任免机制和任期 考点10：监事的职权、义务和责任 第四节 上市公司组织机构的特别规定 考点1：股东大会的特别职权 考点2：上市公司设立独立董事 第五节 股份有限公司的财务会计 考点1：关于股份有限公司财务会计的一般规定 考点2：股份有限公司的利润分配 考点3：公司会计师事务所的聘用和会计账簿的设置 第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 考点1：合并 考点2：分立 考点3：解散的概念和原因 考点4：解散的清算第三章 企业的股份制改组 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 考点1：企业股份制改组的目的 考点2：企业股份制改组的法律、法规要求 考点3：具体要求 考点4：企业改组为拟上市股份有限公司的程序 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 考点1：清产核资的内容 考点2：国有资产产权的界定及折股 考点3：土地使用权的处置 考点4：非经营性资产的处置 考点5：无形资产的处置： 考点6：资产评估的含义和范围 考点7：资产评估的程序 考点8：资产评估报告 考点9：资产评估的基本方法 考点10：境外募股公司的资产评估 考点11：计划阶段 考点12：审计完成阶段 考点13：股份制改组的法律审查第四章 公司融资 第一节 公司融资概述 考点1：公司融资概述 考点2：内部融资与外部融资 考点3：内部融资的特点 考点4：股权融资与债务融资 考点5：直接融资与间接融资 第二节 公司融资成本 考点1：个别资本成本 考点2：边际资本成本 第三节 资本结构理论 考点1：资本结构理论概述 考点2：早期资本结构理论 考点3：MM定理 考点4：破产成本模型 考点5：代理成本模型 第四节 公司融资方式选择 考点1：外部筹资 考点2：普通股筹资 考点3：债券筹资 考点4：可转换证券筹资 考点5：认股权证筹资 考点6：内部筹资第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 考点1：保荐机构和保荐代表人开展保荐业务的基本要求 考点2：保荐业务规程 考点3：保荐业务协调 考点4：保荐业务工作底稿 考点5：首次公开发行股票申请文件的要求 考点6：招股说明书 考点7：资产评估报告 考点8：审计报告的内容 考点9：审计意见的类型 考点10：盈利预测审核报告(如有) 考点11：法律意见书和律师工作报告概述 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 考点1：在主板上市公司首次公开发行股票的条件 考点2：在创业板上市公司首次公开发行股票的条件 考点3：保荐人的内核 考点4：承销商备案材料 考点5：首次公开发行股票的核准程序 ……第六章 首次公开发行股票的操作第七章 首次公开发行股票的信息披露第八章 上市公司发行新股第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行第十章 债券的发行与承销第十一章 外资股的发行第十二章 公司收购与资产重组

章节摘录

保荐人应成立内核小组，并根据实际情况，对内核小组的职责、人员构成、工作规则等进行适当调整，形成适应核准制要求的规范、有效的内核制度，并将内核小组的工作规则、成员名单和个人简历报中国证监会职能部门备案。
保荐人内核小组应当恪尽职守，保持独立判断。
保荐人应当在内核程序结束后作出是否推荐发行的决定。
决定推荐发行的，应出具发行保荐书.发行保荐书应当至少包括的内容有：（A.发行人主要问题和风险的提示B.明确的推荐意见及其理由C.发行人是否符合发行上市条件及其他规定的说明D.主承销商的公司情况简介）、对发行人发展前景的评价、保荐人内部审核程序简介及内核意见、参与本次发行的项目组成人员及相关经验等。
发行保荐书应当由保荐人、法定代表人签名并加盖公章，注明签署日期。
对于发行人的不规范行为，保荐人应当要求其整改，并将整改情况在尽职调查报告中予以说明。
保荐人应建立保荐工作档案。
保荐工作档案至少应包括发行保荐书、尽职调查报告、内核小组工作记录、发行申请文件、对中国证监会审核反馈意见的回复。
中国证监会和证券交易所可随时调阅保荐工作档案。
保荐工作档案保留时间应符合中国证监会的有关规定。
受发行人委托，保荐人配合发行人按照有关规定制作股票发行申请文件，编制招股说明书，对申请文件及招股说明书的内容进行核查，负责报送股票发行申请文件，并与中国证监会和证券交易所进行沟通。

第一图书网, tushu007.com

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