第一图书网, tushu007.com

<<证券从业人员资格考试真题汇析与模拟>>

图书基本信息

书名：<<证券从业人员资格考试真题汇析与模拟>>

13位ISBN编号：9787300119069

10位ISBN编号：7300119069

出版时间：2010-5

出版时间：中国人民大学出版社

作者：中国证券业协会 编

页数：496

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

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。
考试要求考生务必对教材能够深人理解和全面掌握，这就使得考生必须进行全面的复习，切实理解和掌握教材的内容，提高应试能力。
本书是编者依据考试大纲要求，并结合近几年证券从业人员资格考试的题目类型编写而成。
本书包括“证券市场基础知识”、“证券发行与承销”、“证券交易”、“证券投资分析”和“证券投资基金”五个科目。
本书具有以下几个特点：上篇历年真题汇析提供覆盖所有考点的历年考试真题。
对每道真题都给出详尽而准确的解析，分析选择正确答案的理由以及不选择错误答案的原因，使答题错误的考生能很好地理解答错的原因，以便考生掌握解题思路和答题技巧。
下篇模拟试卷全方位模拟考试真题，严格按照真实考试的试卷设置题型、题量以及出题比例。
根据考试的重点和难点，选取历年考试中常考的典型题目和容易命题的题目，对重点进行解析、强化，巩固复习效果，以便考生更加牢固地掌握考试重点。
本书有助于提高考生的应试能力，是考前冲刺最实用的参考用书。
由于本书涉及内容广泛，虽经全体编者反复修改，但由于时间和水平有限，书中难免有疏漏和不当之处，敬请指正。
在此也特别感谢大连天维理工信息研究所在本书编写过程中给予的大力支持。

内容概要

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。
考试要求考生务必对教材能够深人理解和全面掌握，这就使得考生必须进行全面的复习，切实理解和掌握教材的内容，提高应试能力。
本书是编者依据考试大纲要求，并结合近几年证券从业人员资格考试的题目类型编写而成。
本书包括“证券市场基础知识”、“证券发行与承销”、“证券交易”、“证券投资分析”和“证券投资基金”五个科目。
本书具有以下几个特点：上篇历年真题汇析提供覆盖所有考点的历年考试真题。
对每道真题都给出详尽而准确的解析，分析选择正确答案的理由以及不选择错误答案的原因，使答题错误的考生能很好地理解答错的原因，以便考生掌握解题思路和答题技巧。
下篇模拟试卷全方位模拟考试真题，严格按照真实考试的试卷设置题型、题量以及出题比例。
根据考试的重点和难点，选取历年考试中常考的典型题目和容易命题的题目，对重点进行解析、强化，巩固复习效果，以便考生更加牢固地掌握考试重点。
本书有助于提高考生的应试能力，是考前冲刺最实用的参考用书。
由于本书涉及内容广泛，虽经全体编者反复修改，但由于时间和水平有限，书中难免有疏漏和不当之处，敬请指正。
在此也特别感谢大连天维理工信息研究所在本书编写过程中给予的大力支持。

书籍目录

上篇 历年真题汇析第一部分 证券市场基础知识第一章 证券市场概述[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第二章 股票[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第三章 债券[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第四章 证券投资基金[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第五章 金融衍生工具[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第六章 证券市场运行[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第七章 证券中介机构[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第八章 证券市场法律制度[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第二部分 证券发行与承销第一章 证券经营机构的投资银行业务[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第二章 股份有限公司概述[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第三章 企业的股份制改组[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第四章 公司融资[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第六章 首次公开发行股票的操作[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第七章 首次公开发行股票的信息披露[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第八章 上市公司发行新股[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第十章 债券的发行与承销[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第十一章 外资股的发行[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第十二章 公司收购与资产重组[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第三部分 证券交易第一章 证券交易概述[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第二章 证券经纪业务[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第三章 经纪业务相关实务[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第四章 特别交易事项及其监管[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第五章 证券自营业务[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第六章 资产管理业务[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第七章 融资融券业务[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第八章 债券回购交易[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第九章 证券交易的结算[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第四部分 证券投资分析第一章 证券投资分析概述[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第二章 有价证券的投资价值分析[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第三章 宏观经济分析[大纲复习要点][历年真题汇析][参考答案及解析]第四章 行业分析[大纲复习要点][历年真题汇析]……下篇 模拟试卷

章节摘录

二、不定项选择题　1.（2009年考试真题）依据《中华人民共和国证券法》规定，下列说法中符合公开发行的特点的是（）。

A.向不特定对象发行证券　B.向特定对象发行证券累计超过200人　C.行政法规规定的其他属于公开发行的行为　D.向特定对象发行证券累计超过500人　2.（2009年考试真题）不同类别的证券在（）方面有不同的特点。

A.期限　B.参与权　C.收益水平　D.发行成本　3.（2009年考试真题）发行人推销证券的方法有（）。

A.自销　B.承销　C.分销　D.代销　4.（2009年考试真题）债券发行的定价方式以公开招标最为典型，按照招标标的分类有（）。

A.收益率招标　B.价格招标　C.美式招标　D.荷兰式招标　5.（2009年考试真题）以下关于证券投资收益与风险的关系的表述，正确的有（）。

A.收益和风险是证券投资的核心问题　B.收益与风险相对应，风险较大的证券，其要求的收益率相对较高，反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小　C.收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬　D.风险越大，收益就一定越高　6.（2009年考试真题）证券投资的系统风险包括（）。

A.政策风险　B.周期波动风险　C.利率风险　D.购买力风险　7.（2009年考试真题）我国股息的具体形式有（）。

A.现金股息　B.股票股息　C.买卖差价　D.资本利得　8.（2008年考试真题）承销方式有（）。

A.包销　B.经销　C.自销　D.代销　熟悉公司收购的形式、业务流程；了解财务顾问在公司收购中的作用；掌握公司反收购策略：熟悉我国有关上市公司收购、重组和股权转让等活动的相关法律法规。

掌握上市公司收购的有关概念；熟悉上市公司收购的权益披露；熟悉要约收购规则、协议收购规则以及间接收购规则：了解收购人及相关当事人可申请豁免要约收购的情形和申请豁免的事项；熟悉上市公司并购中财务顾问的有关规定；熟悉上市公司收购的监管。

熟悉重大资产重组的原则，了解（《上市公司重大资产重组管理办法》的适用范围，掌握重大资产重组行为的界定；熟悉重大资产重组的程序；熟悉重大资产重组的信息管理；掌握上市公司发行股份购买资产的特别规定；掌握上市公司重大资产重组后再融资的有关规定；熟悉上市公司重大资产重组的监督管理和法律责任　掌握并购重组审核委员会工作规程适用事项；熟悉并购重组审核委员会委员的构成、任期、任职资格和解聘情形；熟悉并购重组审核委员会的职责，熟悉并购重组审核委员会委员的工作规定、权利与义务以及回避制度；熟悉并购重组审核委员会会议的相关规定：了解对并购重组审核委员会审核工作监督的有关规定。

掌握上市公司国有股和法人股向外商转让的原则、转让范围、受让方资格、转让程序和适用范围。

了解外国投资者对上市公司进行战略投资应遵循的原则；熟悉外国投资者对上市公司进行战略投资的要求；熟悉对上市公司进行战略投资的外国投资者的资格要求；熟悉外国投资者进行战略投资的程序；熟悉投资者进行战略投资后的变更及处置。

熟悉外国投资者并购境内企业规定的基本制度、适用范围、并购方式、要求及涉及的政府职能部门；了解外国投资者并购境内企业的审批与登记；掌握外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司的有关规定；熟悉外国投资者并购境内企业的反垄断审查：了解外国投资者并购境内企业的其他有关规定。

编辑推荐

历年真题汇析提供覆盖所有考点的历年考试真题，并给出详尽而准确的解析，以便考生掌握解题思路和答题技巧。
模拟试卷全方位模拟考试真题，严格按照真题设置题型、题量以及出题比例，选取历年考试中常考的典型题目和容易命题的题目，对重点进行解析、强化，巩固复习效果。

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