

<<2010年注册金融分析师>>

图书基本信息

书名：<<2010年注册金融分析师>>

13位ISBN编号：9787505891852

10位ISBN编号：7505891855

出版时间：2010-4

出版时间：经济科学出版社

作者：注册金融分析师考试系列辅导丛书编委会 编

页数：323

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

本书是CFA考试系列辅导丛书的一本。

全书严格按照2010年CFA考试大纲及最新命题指导要求编写，编委会成员均为长期从事相关领域研究与教学的专家，具有丰富的考试辅导经验。

本书以章为基本单位，针对各章的重点内容和最新命题热点，为CFA考生编写了模拟试题。

为便于考生解答相关题目，我们在每道模拟试题后面都附上了答案及较为详细的分析，并列明了题目所对应的考点。

需要强调的是，本书是《CFA考试辅导指南》的配套用书，考生应首先系统学习《考试辅导指南》中的知识内容，并在融会贯通的基础上解答本书各章的相关题目。

《考试辅导指南》是本书命题的基本依据，也是考生解答相关题目的理论基础。

因此，考生应将本书作为《考试辅导指南》的配套用书来加以使用，以便达到理想的学习效果。

具体方法可以参照《CFA学习方法谈》中所介绍的基本学习步骤。

通过使用本书，考生应达到以下目标：（1）进一步巩固自己所学的理论知识，提高对相关知识内容的灵活运用能力。

（2）对各章知识内容进行查漏补缺，及时发现尚未完全掌握的知识点，以便形成完整的理论知识体系。

（3）培养答题的技巧，掌握CFA考试常用的解题方法。

（4）通过本书的前瞻性命题，准确把握CFA考试的命题趋势和考试所要求达到的知识层次。

本书所有题目均严格按照CFA考试最新命题要求编制，涵盖了CFA考试的主要考点，对考生应试备考将发挥非常重要的作用。

相信本书的推出，将可以使考生对考试内容的掌握有一个质的飞跃，准确把握考试命题的重点、难点，充满信心地参加CFA考试。

<<2010年注册金融分析师>>

内容概要

全书严格按照2010年CFA考试大纲及最新命题指导要求编写，编委会成员均为长期从事相关领域研究与教学的专家，具有丰富的考试辅导经验。

本书以章为基本单位，针对各章的重点内容和最新命题热点，为CFA考生编写了模拟试题。为便于考生解答相关题目，我们在每道模拟试题后面都附上了答案及较为详细的分析，并列明了题目所对应的考点。

需要强调的是，本书是《CFA考试辅导指南》的配套用书，考生应首先系统学习《考试辅导指南》中的知识内容，并在融会贯通的基础上解答本书各章的相关题目。

《考试辅导指南》是本书命题的基本依据，也是考生解答相关题目的理论基础。

因此，考生应将本书作为《考试辅导指南》的配套用书来加以使用，以便达到理想的学习效果。

具体方法可以参照《CFA学习方法谈》中所介绍的基本学习步骤。

通过使用本书，考生应达到以下目标：（1）进一步巩固自己所学的理论知识，提高对相关知识内容的灵活运用能力。

（2）对各章知识内容进行查漏补缺，及时发现尚未完全掌握的知识点，以便形成完整的理论知识体系。

（3）培养答题的技巧，掌握CFA考试常用的解题方法。

（4）通过本书的前瞻性命题，准确把握CFA考试的命题趋势和考试所要求达到的知识层次。

本书所有题目均严格按照CFA考试最新命题要求编制，涵盖了CFA考试的主要考点，对考生应试备考将发挥非常重要的作用。

相信本书的推出，将可以使考生对考试内容的掌握有一个质的飞跃，准确把握考试命题的重点、难点，充满信心地参加CFA考试。

<<2010年注册金融分析师>>

书籍目录

第1章 道德准则与执业操守标准第2章 数理分析方法的基本概念第3章 数理分析方法的应用第4章 微观经济分析第5章 市场结构与宏观经济分析第6章 货币政策与财政政策第7章 财务报表分析——导论第8章 财务报表分析——损益表、资产负债表与现金流表第9章 财务报表分析——资产和负债的财务处理第10章 财务报表分析——财务报告分析准则第11章 公司金融第12章 投资组合管理第13章 股票投资分析——证券市场分析第14章 股票投资分析——行业与公司分析第15章 债券投资分析——基本概念第16章 债券投资分析——债券分析与定价第17章 衍生金融产品第18章 其他投资工具分析

<<2010年注册金融分析师>>

章节摘录

渥德是一家主营经纪业务和投资银行业务的公司（JPS公司）的初级分析师。

JPS公司的并购部门已向Danier公司出示了其已往20年的所有并购业务。

JPS公司的两名高管同时在Danier公司的不同子公司担任主管。

现渥德需要撰写针对Danier公司的研究报告。

他应采取的最佳措施是： A.如果渥德披露了其与报告所针对的公司的特殊关系，则他可以撰写研究报告 B.渥德可以撰写研究报告，但考虑到两家公司的特殊关系，他应当尽量避免表达任何观点

C.由于JPS公司的两名高管在理论上为内部人员，从而渥德不应当撰写研究报告 【答案】A

【分析】本题主要涉及执业操守标准（A）（披露冲突）的相关规定。

本题涉及两方面的事实：一是渥德需要为其雇主公司的客户撰写研究报告；二是雇主公司的两位高管在研究报告所针对的公司中任职。

上述两方面的事实有可能导致潜在的利益冲突，从而渥德应当在其研究报告中对上述事实加以充分披露。

渥德是否在研究报告中表达观点与其承担的披露相关潜在利益冲突的义务无关。

也就是说，在研究报告中不表达自身观点并不能免除渥德披露两家公司（JPS公司和Danier公司）之间的特殊关系的义务。

因此，选项B不是最佳的措施。

在已对可能导致潜在利益冲突的事实进行全面披露后，即使雇主公司与研究报告所针对的公司存在特殊关系，渥德仍可以撰写相关研究报告。

因此，选项C也不是最佳的措施。

<<2010年注册金融分析师>>

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>