

<<证券法论>>

图书基本信息

书名：<<证券法论>>

13位ISBN编号：9787506235655

10位ISBN编号：750623565X

出版时间：1998-03

出版时间：世界图书出版公司

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>

<<证券法论>>

书籍目录

目录

第一章 导论

第一节 证券和证券市场

- 一、证券的一般意义
- 二、证券法上的证券
- 三、证券市场及其功能

第二节 证券法的一般理论

- 一、证券法的定义和体系
- 二、证券法的宗旨和作用
- 三、证券法的性质和地位
- 四、证券法的精神和原则

第三节 证券法的沿革

- 一、证券法产生发展的理论基础
- 二、外国证券法的沿革
- 三、中国证券法的沿革

第二章 证券商制度

第一节 概说

- 一、证券商的定义和分类
- 二、证券商的设立体制
- 三、证券商的组织形式
- 四、证券商的综合经营和分业经营
- 五、证券业务和银行业务的分与合

第二节 证券承销商

- 一、证券承销和证券承销商
- 二、证券承销商的法律地位
- 三、证券承销商的法律资格
- 四、证券承销协议
- 五、证券承销商的禁止行为

第三节 证券自营商

- 一、证券自营商的法律地位
- 二、证券自营商的法律资格
- 三、证券自营商的禁止行为

第四节 证券经纪商

- 一、证券经纪商的法律地位
- 二、证券经纪商的法律资格
- 三、证券经纪商的禁止行为

第五节 证券做市商

- 一、证券做市商与做市商市场
- 二、证券做市商的法律地位
- 三、证券做市商的法律资格
- 四、证券做市商的权利和义务

第三章 证券发行制度

第一节 概说

- 一、证券发行的概念
- 二、证券发行人

<<证券法论>>

- 三、证券发行的类别
- 四、证券发行市场
- 第二节 证券发行的审核制度
 - 一、证券发行注册制及评价
 - 二、证券发行核准制及评价
 - 三、我国证券发行审核制度
- 第三节 证券发行的条件和程序
 - 一、股票发行的条件
 - 二、股票发行的程序
 - 三、公司债券发行的条件
 - 四、公司债券发行的程序
- 第四节 证券发行中的一些法律问题
 - 一、发行主体的法律环境
 - 二、配股问题
 - 三、发行价格的确定
- 第四章 证券上市和交易制度
- 第一节 证券上市制度
 - 一、证券上市的意义
 - 二、证券上市的标准
 - 三、证券上市的程序
 - 四、证券上市的协议
 - 五、证券上市的暂停与终止
- 第二节 持续信息披露制度
 - 一、持续信息披露的意义
 - 二、上市报告
 - 三、中期报告
 - 四、年度报告
 - 五、重大事件公告
- 第三节 证券交易制度
 - 一、证券交易和证券交易市场
 - 二、证券的场内交易和场外交易
 - 三、证券的现货交易和信用交易
 - 四、证券的期货交易和期权交易
- 第五章 上市公司收购
- 第一节 概说
 - 一、上市公司收购的本质
 - 二、上市公司收购的种类
 - 三、上市公司收购的法律原则
- 第二节 上市公司收购制度
 - 一、持股披露制度
 - 二、要约收购制度
 - 三、协议收购制度
- 第六章 证券投资信托法律制度
- 第一节 概说
 - 一、证券投资信托的概念
 - 二、证券投资信托的经济特征
 - 三、证券投资信托的法律属性

<<证券法论>>

四、证券投资信托基金的型态

第二节 证券投资信托契约

一、证券投资信托契约的含义及性质

二、证券投资信托契约的内容

第三节 证券投资信托法律关系

一、分离论与非分离论

二、证券投资信托当事人

第四节 证券投资信托业的法律控制

一、营业信托与证券投资信托业

二、证券投资信托业调整的法律框架

三、我国证券投资信托业发展中的问题及分析

第五节 我国证券投资信托立法问题探讨

一、我国证券投资信托的发展与立法现状

二、信托基本法的缺位

三、相邻法的障碍

四、证券投资信托立法的模式选择

第七章 证券监管

第一节 概说

一、证券监管的产生

二、证券监管的理论机制

三、证券监管的原则

第二节 证券监管体制

一、证券监管体制的涵义

二、美国模式

三、英国模式

四、欧陆模式

五、我国证券监管体制的选择

第三节 证券监管机关

一、美国联邦证券交易委员会 (SEC)

二、我国证券监管机关

第四节 证券服务机构监管制度

一、证券顾问机构的监管

二、登记清算机构的监管

三、证券资信评级机构的监管

四、从事证券业务的会计事务所的监管

第五节 证券交易所监管制度

一、证券交易所的监管模式

二、证券交易所设立的监管

三、证券交易所业务的监管

四、证券交易所的自律管理

第六节 证券商自律制度

一、证券商自律制度是一国证券管理制度的重要组成部分

二、国外证券商自律制度评述

三、我国证券商自律制度

第八章 证券欺诈及其法律责任

第一节 概说

<<证券法论>>

- 一、 证券欺诈的定义
- 二、 证券欺诈的防治
- 三、 证券欺诈的法律责任
- 第二节 内幕交易
 - 一、 禁止内幕交易的意义
 - 二、 内幕交易的构成要件
 - 三、 禁止内幕交易的理论依据
 - 四、 内幕交易的法律责任
- 第三节 操纵市场
 - 一、 操纵市场行为的危害
 - 二、 操纵市场的主观原因
 - 三、 操纵市场的客观表现
 - 四、 操纵市场的法律责任
- 第四节 虚假陈述
 - 一、 虚假陈述的性质
 - 二、 虚假陈述的表现与内容
 - 三、 虚假陈述的责任主体
 - 四、 虚假陈述的法律责任
- 第五节 欺诈客户
 - 一、 欺诈客户的特征
 - 二、 欺诈客户的类型
 - 三、 欺诈客户的法律责任

<<证券法论>>

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>