

图书基本信息

书名：<<《证券市场基础知识》 考点精讲>>

13位ISBN编号：9787509517406

10位ISBN编号：7509517400

出版时间：2009-8

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：考点分析编写组 编

页数：190

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>

## 内容概要

2009年证券业从业资格考试日渐临近，为了帮助广大考生在较短时间内掌握考点中的重点与难点，迅速提高应试能力和答题技巧，中国财政经济出版社组织了一批国内优秀的证券考试辅导专家，精心编写了一套高质量的辅导用书——“沙场点兵”系列（2009）。

根据目前考试知识点覆盖面广、重点突出、题目难度不断增加的命题趋势，本书以教材、大纲为蓝本，以考试重点、难点、考点为主线，考点分析准确、精炼，条理清晰，可以加深对考试内容的理解和掌握，达到事半功倍的复习效果。

本书特点如下：紧扣大纲，指导性强。

本书对考试大纲进行了深入细致的研究，大纲中需要掌握和熟悉的内容在本书中得到了充分的体现。

讲解深刻，覆盖面广。

本书对于教材中的重要内容做了梳理和精简，更简洁易懂，便于考生记忆。

条理分明、层次清晰。

本书对相关知识点进行了归纳和总结，并以框架图和表的形式列示，一目了然，体例清楚。

## 书籍目录

第一章 证券市场概述 本章结构图 本章内容变化情况 本章重点解析 第一节 证券与证券市场 第二节 证券市场参与者 第三节 证券市场的产生与发展第二章 股票 本章结构图 本章内容变化情况 本章重点解析 第一节 股票的特征与类型 第二节 股票的价值与价格 第三节 普通股票与优先股票 第四节 我国的股票类型第三章 债券 本章结构图 本章内容变化情况 本章重点解析 第一节 债券的特征与类型 第二节 政府债券 第三节 金融债券与公司债券 第四节 国际债券第四章 证券投资基金 本章结构图 本章内容变化情况 本章重点解析 第一节 证券投资基金概述 第二节 证券投资基金当事人 第三节 证券投资基金的费用与资产估值 第四节 证券投资基金的收入、风险与信息披 露 第五节 证券投资基金的投资第五章 金融衍生工具 本章结构图 本章内容变化情况 本章重 点解析 第一节 金融衍生工具概述 第二节 金融远期、期货与互换 第三节 金融期权与期权类金融 衍生产品 第四节 其他衍生工具简介第六章 证券市场运行 本章结构图 本章内容变化情况 本章重 点解析 第一节 发行市场和交易市场 第二节 证券价格指数 第三节 证券投资的收益与风险第七章 证券中介机构：证券经营机构、证券服务机构 本章结构图 本章内容变化情况 本章重点解析 第一 节 证券公司概述 第二节 证券公司的主要业务 第三节 证券公司治理结构和内部控制 第四节 证 券登记结算公司 第五节 证券服务机构第八章 证券市场法律制度与监督管理 本章结构图 本章内容 变化情况 本章重点解析 第一节 证券市场法律、法规概述 第二节 证券市场的行政监管 第三 节 证券市场的自律管理

章节摘录

(2) 加强经纪业务整体规划, 加强营业网点布局、规模、选址等的统一规划和集中管理。

(3) 制定统一完善的经纪业务标准化服务规程、操作规范和相关管理制度。

2. 自营业务内部控制。

(1) 加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密工作等的管理, 重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险; (2) 建立健全自营决策机构和决策程序, 加强对自营业务的投资策略、规模、品种、结构、期限等的决策管理;

(3) 通过合理的预警机制、严密的账户管理、严格的资金审批调度、规范的交易操作及完善的交易记录保存制度等, 控制自营业务运作风险。

3. 投资银行业务内部控制。

(1) 重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险。

(2) 建立投资银行项目管理制度, 完善各类投资银行项目的业务流程、作业标准和风险控制措施; (3) 加强投资银行项目的内核工作和质量控制; (4) 加强证券发行中的定价和配售等关键环节的决策管理; (5) 杜绝虚假承销行为。

4. 资产管理业务内部控制。

(1) 由资产管理部门统一管理资产管理业务; (2) 资产管理业务应与自营业务严格分离, 独立决策、独立运作; (3) 制定规范的业务流程、操作规范和控制措施, 有效防范各类风险;

(4) 制定明确、详细的资产管理业务信息披露制度, 保证委托人的知情权; (5) 根据自身的管理能力及风险控制水平, 合理控制资产管理业务规模。

5. 研究、咨询业务内部控制。

(1) 加强研究、咨询业务的统一管理, 完善研究、咨询业务规范和人员管理制度, 制定适当的执业回避、信息披露和“隔离墙”等制度, 防止利益冲突; (2) 加强对客户的了解, 及时为客户提供有针对性的证券投资咨询服务, 与客户保持畅通的沟通渠道, 及时、妥善处理客户的咨询和投诉。

编辑推荐

以教材为根，以大纲为本，内容权威，指向明确。  
以重点为主，以熟悉为辅，主次明确，详略得当。  
以广度为经，以深度为脉，深挖细抠，要点全控。  
以表格为纹，以图框为路，条理清楚，强化记忆。

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>