

<<证券投资基金销售基础知识>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金销售基础知识>>

13位ISBN编号：9787509521847

10位ISBN编号：750952184X

出版时间：2010-6

出版时间：中国财经

作者：中国证券业协会 编

页数：247

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>

<<证券投资基金销售基础知识>>

内容概要

基金销售是基金运作管理的主要业务环节之一，其规范运作是扩大基金规模、保护投资者利益的重要保证。

随着我国证券投资基金业的快速发展，基金销售渠道不断拓展和深化，从事基金销售业务的人员迅速增加。

基金销售人员直接为投资者提供基金销售服务，其业务水平和执业素质的提高，关系到我国基金业整体服务水平的提升和基金业的持续健康发展。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定，从事基金宣传、推销、咨询等业务的人员，应当具有从业资格。

2010年1月，中国证券业协会发布《证券投资基金销售人员从业资质管理规则》（以下简称《管理规则》），要求基金管理公司以及证券公司、证券投资咨询机构、商业银行和专业基金销售机构从事基金销售的机构，应当按照相关法律法规和《管理规则》的要求，建立健全本机构的基金销售人员资质管理制度。

<<证券投资基金销售基础知识>>

书籍目录

第一章 证券市场基础知识第一节 证券与证券市场概述第二节 证券的主要类型第三节 证券市场运行
第二章 证券投资基金概述第一节 基金的概念和特点第二节 基金的运作与市场参与主体第三节 基金管理人
第四节 基金托管人第五节 基金的法律形式与运作方式第六节 基金的类型第七节 基金的起源与发展
第八节 我国基金业的发展概况第九节 基金业在金融体系中的地位与作用第三章 证券投资基金的运作
第一节 基金的募集与认购第二节 基金的交易与申购、赎回第三节 基金份额的登记第四节 基金的投资
第五节 基金的估值、费用和会计核算第六节 基金的利润分配和税收第七节 基金的信息披露第四章 证
券投资基金的销售第一节 基金市场营销概述第二节 基金营销实务第三节 基金销售的客户服务第四节
基金销售的风险及其防范第五章 证券投资基金的分析与评价第一节 基金分析与评价概述第二节 基金
公司和基金经理的分析评价第三节 基金业绩的分析与评价第四节 各类型基金分析要点第五节 基金的
评级第六章 证券投资基金销售的适用性第一节 基金销售适用性管理的内涵和意义第二节 基金销售适
用性的指导原则第三节 基金销售适用性实务第四节 投资者教育第七章 证券投资基金销售的规范第一
节 基金销售监管与法规框架第二节 基金销售机构的监管规定第三节 基金销售行为的监管规定第四节
基金销售人员的监管规定后记

<<证券投资基金销售基础知识>>

章节摘录

3.按募集方式分类, 有价证券可以分为公募证券和私募证券。

公募证券是指发行人向不特定的社会公众投资者公开发行的证券, 审核较严格并采取公示制度。

私募证券是指向少数特定的投资者发行的证券, 其审查条件相对宽松, 不采取公示制度。

目前, 我国信托投资公司发行的信托计划以及商业银行的理财产品、证券公司的资产管理产品、基金管理公司专户理财产品均属私募证券, 上市公司如采取定向增发方式发行的有价证券也属私募证券。

4.按证券所代表的权种性质分类, 有价证券可以分为股票、债券和其他证券三大类。

股票和债券是证券市场两个最基本和最主要的品种; 其他证券包括基金证券、金融衍生工具等, 如金融期货、可转换证券、权证等等。

(三) 有价证券的特征 1.收益性。

证券的收益性是指持有证券本身可以获得一定数额的收益, 这是投资者转让资本所有权或使用权的回报。

证券代表的是对一定数额的某种特定资产的所有权或债权, 投资者持有证券也就同时拥有取得这部分资产增值收益的权利, 因而证券本身具有收益性。

2.流动性。

证券的流动性是指证券变现的难易程度。

证券具有极高的流动性必须满足三个条件: 很容易变现; 变现的交易成本极小; 本金保持相对稳定。

证券的流动性可通过到期兑付、承兑、贴现、转让等方式实现。

不同证券的流动性是不同的。

3.风险性。

证券的风险性是指证券收益的不确定性。

从整体上说, 证券的风险与其收益成正比。

通常情况下, 风险越大的证券, 投资者期望的预期收益越高; 风险越小的证券, 投资者期望的预期收益越低。

4.期限性。

债券一般有明确的还本付息期限, 以满足不同筹资者和投资者对融资期限以及与此相关的收益需求。

债券的期限具有法律约束力, 是对融资双方权益的保护。

股票没有期限, 可以视为无期证券。

二、证券市场 证券市场是股票、债券等有价证券发行和交易的场所。

证券市场是市场经济发展到一定阶段的产物, 是为解决资本供求矛盾和流动性而产生的市场。

证券市场以证券发行与交易的方式实现了筹资与投资的对接, 有效地化解了资本的供求矛盾和资本结构调整的难题。

<<证券投资基金销售基础知识>>

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>