

图书基本信息

书名：<<2010版证券业从业资格考试辅导丛书>>

13位ISBN编号：9787509522790

10位ISBN编号：750952279X

出版时间：2010-6

出版时间：2010年证券业从业资格考试辅导丛书编写组 中国财政经济出版社 (2010-06出版)

作者：2010年证券业从业资格考试辅导丛书编写组 编

页数：266

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

2010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,精心编写了这套“证券业从业资格考试辅导丛书(2010)”。

本套辅导丛书以教材、大纲为蓝本,以考试重点、难点、考点为主线,每章都设计了近200道习题,涵盖了教材里80%的内容,可以帮助考生加深对考试需要掌握和熟悉的内容的理解和把握,达到事半功倍的复习效果。

另外,我们还设计了两套模拟试题,希望考生能在规定的时间内完成,以熟悉考试进程,合理安排时间。

需要指出的是,由于证券业从业考试采用从题库随机抽题的方式考核广大考生对知识的掌握程度,所以考试的难度与模拟试题可能会有所差异。

尽管我们对本书精心编写,认真审核,但是由于时间仓促,遗漏与错误在所难免,恳请广大读者批评指正。

另外,辅导丛书只是一种辅助的学习手段,广大读者或考生应以教材为本,精雕细镂地打造自己坚实的知识基础,以“不变”的知识应对“万变”的题型。

我们希望本书能助各位考生一臂之力,顺利通过证券业从业资格考试。

最后,预祝各位考生2010年证券考试之路一帆风顺!

## 内容概要

2010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,精心编写了这套“证券业从业资格考试辅导丛书(2010)”。

本套辅导丛书以教材、大纲为蓝本,以考试重点、难点、考点为主线,每章都设计了近200道习题,涵盖了教材里80%的内容,可以帮助考生加深对考试需要掌握和熟悉的内容的理解和把握,达到事半功倍的复习效果。

另外,我们还设计了两套模拟试题,希望考生能在规定的时间内完成,以熟悉考试进程,合理安排时间。

需要指出的是,由于证券业从业考试采用从题库随机抽题的方式考核广大考生对知识的掌握程度,所以考试的难度与模拟试题可能会有所差异。

尽管我们对《2010版证券业从业资格考试辅导丛书:证券市场基础知识》精心编写,认真审核,但是由于时间仓促,遗漏与错误在所难免,恳请广大读者批评指正。

另外,辅导丛书只是一种辅助的学习手段,广大读者或考生应以教材为本,精雕细镂地打造自己坚实的知识基础,以“不变”的知识应对“万变”的题型。

我们希望《2010版证券业从业资格考试辅导丛书:证券市场基础知识》能助各位考生一臂之力,顺利通过证券业从业资格考试。

最后,预祝各位考生2010年证券考试之路一帆风顺!

书籍目录

第一章 证券市场概述练习题练习题参考答案第二章 股票练习题练习题参考答案第三章 债券练习题练习题参考答案第四章 证券投资基金练习题练习题参考答案第五章 金融衍生工具练习题练习题参考答案第六章 证券市场运行练习题练习题参考答案第七章 证券中介机构练习题练习题参考答案第八章 证券市场法律制度与监督管理练习题练习题参考答案模拟试题(一)模拟试题(二)

章节摘录

11.不属于证券公司内部控制机制原则的是( )。

A.健全性 B.合法性 C.制衡性 D.独立性

12.对证券自营业务认识错误的是( )。

A.证券自营活动有利于活跃证券市场,维护交易的连续性  
B.自营账户应由独立于自营业务的部门统一管理,建立自营账户审批和稽核制度,采取措施防范变相自营、账外自营、借用账户等风险,防止自营业务与资产管理业务混合操作  
C.证券公司从事自营业务、资产管理业务等两种以上的业务,注册资本最低限额为5亿元,净资本最低限额为1亿元  
D.投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构,负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种等

13.关于证券公司经营各项业务的风险控制指标标准描述错误的是( )。  
A.证券公司经营证券经纪业务的,其净资本不得低于人民币2000万元  
B.证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的,其净资本不得低于人民币5000万元  
C.证券公司经营证券经纪业务,同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的,其净资本不得低于人民币1亿元  
D.证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的,其净资本不得低于人民币5亿元

14.证券公司应当按上一年营业费用总额的( )计算营运风险的风险准备。

编辑推荐

《2010版证券业从业资格考试辅导丛书:证券市场基础知识》是由中国财政经济出版社出版的。

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>