

图书基本信息

书名：<<宏章出版.最新版证券业从业资格考试辅导教材>>

13位ISBN编号：9787509538326

10位ISBN编号：7509538327

出版时间：2012-9

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：证券业从业资格考试辅导教材编写组 编

页数：356

字数：640584

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

《宏章出版?证券业从业资格考试辅导教材:证券发行与承销(经典真题、专项突破、名师预测)》严格按照最新考试大纲要求,以科学、实用为理论,在体例、版式及内容的选择 and 设计方面都力图做到科学实用。

在题型选择和讲解方面,避免繁冗拖沓的语言,力图使考生在最短的时间内迅速明确考试定位,掌握考试方向。

《宏章出版?证券业从业资格考试辅导教材:证券发行与承销(经典真题、专项突破、名师预测)》既有多年从事证券业从业资格考试研究和命题的专家,也有相关行业的权威人士,对大纲要求和考试的命题趋势了如指掌。

同时,试题的选择、讲解都经过深入研究与讨论,为考生带来最大的参考价值。

书籍目录

第1章 证券经营机构的投资银行业务

第一节 投资银行业务概述

考点1 熟悉投资银行业的含义

考点2 了解国外投资银行业的发展历史

考点3 掌握我国投资银行业发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度发展

第二节 投资银行业务资格

考点1 了解证券公司的业务资格条件

考点2 掌握保荐机构和保荐代表人的资格条件

考点3 了解国债的承销业务资格、申报材料

第三节 投资银行业务的内部控制

考点1 掌握投资银行业务内部控制的总体要求

考点2 熟悉承销业务的风险控制

考点3 了解证券承销业务中的不当行为以及对不当行为的处罚措施

第四节 投资银行业务的监管

考点1 了解投资银行业务的监管

考点2 熟悉核准制的特点

考点3 掌握证券发行上市保荐制度的内容

考点4 中国证监会对保荐机构和保荐代表人的监管措施

考点5 了解中国证监会对投资银行业务的非现场检查 and 现场检查的监管要求

第2章 股份有限公司概述

第一节 股份有限公司的设立

考点1 熟悉股份有限公司设立的原则、方式、条件和程序

考点2 了解股份有限公司发起人的概念、资格及其法律地位

考点3 熟悉股份有限公司章程的性质、内容以及章程修改的有关规定

考点4 掌握股份有限公司与有限责任公司的差异、有限责任公司和股份有限公司的变更要求 and 变更程序

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

考点1 掌握资本的含义、资本三原则、资本增加和减少的有关规定

考点2 熟悉股份的含义和特点、股份的分派、收购、设质和注销的有关规定

考点3 了解公司债券的含义和特点

第三节 股份有限公司的组织机构

考点1

熟悉股份有限公司股东的权利和义务、上市公司控股股东的定义和行为规范、股东大会的职权、上市公司股东大会的运作规范和议事规则、股东大会决议程序和会议记录

考点2 掌握董事（含独立董事）

的任职资格和产生程序，董事的职权、义务和责任，董事会的作规范和议事规则，董事会的职权，董事长的职权，董事会的决议程序

考点3 了解经理的任职资格、聘任和职权

考点4 掌握监事的任职资格和产生程序，监事的职权、义务和责任，监事会的职权和议规则，监事会的运作规范和监事会的决议方式

第四节 上市公司组织机构的特别规定

考点

熟悉上市公司股东大会的召集、提案与通知、聘请律师出具法律意见、股东大会特别职权、累积投票制度、董事的特别义务、独立董事、董事会秘书、关联董事表决权的限制、董事会特别职权、董事会

专门委员会的职权、经理

—作细则、监事的特别义务和监事会特别职权的特别规定

第五节 股份有限公司的财务会计

考点 熟悉股份有限公司财务会计的一般规定、利润及其分配、公积金的提取

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

考点1 熟悉股份有限公司合并和分立概念及相关程序

号点2 掌握股份有限公司解散和清算的概念及相关程序

第3章 企业的股份制改组

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

考点1 熟悉企业股份制改组的目的和要求

考点2 掌握拟发行上市公司改组的要求以及企业改组为拟上市的股份有限公司的程序

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

考点1 熟悉股份制改组时清产核资的内容和程序

考点2 熟悉国有资产产权的界定及折股、土地使用权的处置、非经营性资产的处置和无形资产的

处置

考点3 熟悉资产评估的含义和范围、资产评估的程序, 会计报表审计

考点4 掌握股份制改组法律审查的具体内容

第4章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备

考点1 掌握保荐制度

考点2 熟悉首次公开发行股票申请文件

考点3

掌握招股说明书、招股说明书验证、招股说明书摘要、资产评估报告、审计报告、盈利预测审核报告(如有)、法律意见书和律师工作报告以及辅导报告的基本要求

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准

考点1 掌握主板及创业板首次公开发行股票的条件、辅导要求、内核和承销商备案材料

考点2 了解首次公开发行申请文件的目录和形式要求

考点3 了解主板和创业板首次公开发行股票的核准程序、发审委对首次公开发行股票的审核工作

制度和工作机制

考点4 了解发行审核委员会会后事项的基本要求

考点5 掌握发行人报送申请文件后变更中介机构的基本要求

第5章 首次公开发行股票并上市的操作

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见

考点1 了解新股发行体制改革的总体原则、基本内容和预期目标

考点2 了解新股发行改革的主要措施

考点3 掌握主承销商自主推荐机构投资者以及个人投资者的机制安排

第二节 首次公开发行股票的估值和询价

考点1 掌握股票的估值方法

考点2 了解投资价值分析报告的基本要求

考点3 掌握首次公开发行股票的询价与定价的制度

第三节 首次公开发行股票的发行方式

考点1 掌握股票发行的基本原则

考点2 掌握战略投资者配售的概念与操作的基本要求

考点3 了解网下电子化发行的一般规定

考点4 掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露的基本要求

考点5 了解回拨机制和中止发行机制

考点6 掌握网上网下回拨的机制安排

考点7 掌握中止发行及重新启动发行的机制安排

第四节 首次公开发行股票的具体操作

考点1 熟悉首次公开发行的具体操作, 包括推介、询价、定价、报价申购、配售、验资、股份登记、包销、承销总结等

考点2 掌握承销的有关规定

第五节 股票的上市保荐

考点1 掌握股票上市的条件

考点2 掌握股票锁定的一般规定

考点3 掌握董事、监事和高级管理人员所持股票的特别规定

考点4 掌握股票上市保荐和持续督导的一般规定

考点5 熟悉上市保荐书的内容

考点6 熟悉股票上市申请和上市协议的有关规定

考点7 了解剩余证券的处理方法

考点8 熟悉中小企业板块上市公司的保荐和持续督导的内容

考点9 熟悉中小企业板块发行及上市流程

考点10 掌握创业板发行、上市、持续督导等操作上的一般规定

考点11 熟悉创业板推荐工作指引的有关规定

考点12 熟悉创业板发行及上市保荐书的内容

考点13 了解创业板上市成长性意见的内容

考点14 掌握关于创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的规定

第6章 首次公开发行股票并上市的信息披露及持续信息披露

第一节 信息披露概述

考点 掌握信息披露的制度规定、方式、原则和事务管理的基本要求

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要

考点1 熟悉招股说明书的编制和披露的规定

考点2 掌握招股说明书的一般内容与格式

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告

考点 熟悉路演、申购、初步询价和发行期间披露的各类公告的基本内容

第四节 股票上市公告书

考点1 熟悉股票招股意向书及上市公告书的编制和披露要求

考点2 股票招股意向书及上市公告书的内容与格式

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求

考点 掌握创业板上市招股书及其备查文件的披露、发行公告、投资风险特别公告等信息披露方面的特殊要求

第六节 股票上市的信息披露要求

.....

第7章 上市公司发行新股并上市

第8章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市

第9章 债券的发行与承销

第10章 外资股的发行

第11章 公司收购

第12章 公司重组与财务顾问业务

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>