

图书基本信息

书名：<<2013证券从业资格考试讲义、真题、预测三合一 证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787509540831

10位ISBN编号：7509540836

出版时间：2012-11

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研究中心

页数：248

字数：512000

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

《证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一（2013版）》是在分析最新版考试大纲、证券业从业资格考试指定教材、证券业从业资格考试历年真题的基础上组织一线名校名师进行编写的。

《证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一（2013版）》包括考前复习指导，帮助考生把握重点

。

全书涵盖了考试大纲列出的全部内容，知识全面且重点突出。

并收录2012年最新考试真题，配有专家精准解析。

“海量”预测试题，帮助考生巩固所学知识。

附赠上机模考光盘，体验上机考试环境。

书籍目录

第一篇 知识精讲及命题预测

第一章 证券经营机构的投资银行业务

考前复习指导

本章 考点内容精析

第一节 投资银行业务概述

第二节 投资银行业务资格

第三节 投资银行业务的内部控制

第四节 投资银行业务的监管

本章 经典真题回顾

本章 预测试题

参考答案及解析

第二章 股份有限公司概述

考前复习指导

本章 考点内容精析

第一节 股份有限公司的设立

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

第三节 股份有限公司的组织机构

第四节 上市公司组织机构的特别规定

第五节 股份有限公司的财务会计

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

本章 经典真题回顾

本章 预测试题

参考答案及解析

第三章 企业的股份制改组

考前复习指导

本章 考点内容精析

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

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

本章 经典真题回顾

本章 预测试题

.....

第二篇 历年真题 及名师详解

附录

## 章节摘录

一、投资银行业务内部控制的总体要求 投资银行部门应当遵循内部“防火墙”原则，建立有关隔离制度，严格制定各种管理规章、操作流程和岗位手册，并针对各个风险点设置必要的控制程序，做到投资银行业务和经纪业务、自营业务、受托投资管理业务、证券研究和证券投资咨询业务等在人员、信息、账户、办公地点上严格分开管理，以防止利益冲突。

2003年12月15日，中国证监会发布了《证券公司内部控制指引》，对投资银行业务的内部控制提出了10条具体要求。

2010年12月29日，为指导证券公司建立健全信息隔离墙制度，提高防范内幕交易和管理利益冲突的能力，中国证券业协会发布了《证券公司信息隔离墙制度指引》，自2011年1月1日起施行。

二、证券公司承销业务的风险控制 达到净资本标准。

风险控制指标标准：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；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；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；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2亿元。

证券公司必须持续符合风险控制指标标准：净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%；净资本与净资产的比例不得低于40%；净资本与负债的比例不得低于8%；净资产与负债的比例不得低于20%。

三、证券承销业务中的不当行为及相应处罚 证券公司有下列行为之一的，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起36个月内不得参与证券承销：承销未经核准的证券；在承销过程中，进行虚假或误导投资者的广告或者其他宣传推介活动，以不正当手段诱使他人申购股票；在承销过程中披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券公司有下列行为之一的，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起12个月内不得参与证券承销：提前泄漏证券发行信息；以不正当竞争手段招揽承销业务；在承销过程中不按规定披露信息；在承销过程中的实际操作与报送中国证监会的发行方案不一致；违反相关规定撰写或者发布投资价值研究报告。

.....

编辑推荐

《华图·2013证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一：证券发行与承销》特色：讲义——紧扣教材和大纲，抓住重点，逐层记忆；真题——最新历年真题，名师详解，点拨到位；预测——海量预测试题，考点全面，命中率高。

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>