

<<证券投资基金>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金>>

13位ISBN编号：9787509607084

10位ISBN编号：7509607086

出版时间：2009-8

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金，邹照洪 主编

页数：276

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>>

内容概要

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。

从2003年起，证券从业人员资格考试向全社会放开了。

所有高中以上学历、年满18周岁、有完全民事行为能力的人士都可以通过证券从业人员资格考试取得证券从业人员资格。

考试科目有报考证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。

报考科目学员自选。

2009年7月起，证券业从业资格考试教材、大纲、考题全部更新。

学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、强化练习的力度，才能取得良好的成绩。

证券业从业人员资格考试采取计算机上机考试，每套试卷180道题，100分满分，60分通过。

每套试卷单项选择题60题、不定项选择题60题、判断题60题。

单科考试时间为120分钟。

考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长年有效。

通过基础科目及任意一门专业科目考试的，即取得证券从业资格，符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员，可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书。

<<证券投资基金>>

作者简介

杨老金，客座教授、金融学博士。

有18年证券投资理论研究和实际投资经验。

曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项目规模逾10亿元。

参与OECD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。

在北京

<<证券投资基金>>

书籍目录

第一篇 《证券交易》考试大纲第二篇 《证券交易》出题方法解析第三篇 《证券交易》同步辅导 第一章 证券投资基金概述 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第二章 基金的类型 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第三章 基金的募集、交易与登记 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第四章 基金管理人 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第五章 基金托管人 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第六章 基金的市场营销 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第七章 基金的估值、费用与会计核算 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第八章 基金利润分配与税收 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第九章 基金的信息披露 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第十章 基金监管 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第十一章 证券组合管理理论 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第十二章 资产配置管理 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第十三章 股票投资组合管理 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第十四章 债券投资组合管理 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第十五章 基金绩效衡量 一、本章知识体系 二、本章考点 三、同步强化练习题及参考答案 第四篇 模拟题及参考答案 模拟题及参考答案（一） 模拟题及参考答案（二） 模拟题及参考答案（三） 第五篇 参考法规目录

<<证券投资基金>>

章节摘录

第一篇 《证券投资基金》考试大纲 目的与要求 本部分内容包括证券投资基金的概念与特点, 证券投资基金的法律形式与运作方式, 证券投资基金业在国内外的概况及其在金融体系中的地位与作用; 证券投资基金的类型, 主要基金类型的风险收益特征与分析方法; 基金的募集、交易与注册登记; 基金管理公司及基金托管人的主要职责、内部管理与内部控制; 基金的市场营销; 基金的估值、费用与会计核算; 基金的收益分配与税收; 基金的信息披露; 基金的监管等知识。本部分的内容还包括投资组合理论及其运用、资产配置管理、股票与债券的投资组合管理以及基金绩效衡量等投资学方面的内容。

通过本部分的学习, 要求熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识, 熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求。

第一章 证券投资基金概述 掌握证券投资基金的概念与特点; 熟悉证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别; 了解证券投资基金市场的运作与参与主体。

掌握契约型基金与公司型基金的概念与区别; 了解证券投资基金的起源与发展; 了解我国证券投资基金业的发展概况。

掌握封闭式基金与开放式基金的概念与区别。

了解基金业在金融体系中的地位与作用。

第二章 基金的类型 了解证券投资基金分类的意义, 掌握各类基金的基本特征及其区别。

了解股票基金在投资组合中的作用, 掌握股票基金与股票的区别, 熟悉股票基金的分类, 了解股票基金的投资风险, 掌握股票基金的分析方法。

了解债券基金在投资组合中的作用, 掌握债券基金与债券的区别, 熟悉债券基金的类型, 了解债券基金投资风险, 掌握债券基金的分析方法。

了解货币市场基金在投资组合中的作用, 了解货币市场工具与货币市场基金的投资对象, 了解货币市场基金的投资风险, 掌握货币市场基金的分析方法。

了解混合基金在投资组合中的作用, 了解混合基金的类型, 了解混合基金的投资风险。

了解保本基金的特点, 掌握保本基金的保本策略, 了解保本基金的类型, 了解保本基金的投资风险, 掌握保本基金的分析方法。

掌握ETF的特点、套利原理, 了解ETF的类型, 了解ETF的投资风险及其分析方法。

了解QDII基金在投资组合中的作用, 了解QDII的投资对象, 了解QDII基金的投资风险。

第三章 基金的募集、交易与登记 了解封闭式基金的募集程序, 熟悉封闭式基金合同生效的条件; 掌握封闭式基金上市交易条件、交易账户的开立、交易规则, 熟悉封闭式基金的交易费用, 掌握封闭式基金折(溢)价率的计算。

了解开放式基金的募集程序, 熟悉开放式基金的基金合同生效的条件; 熟悉开放式基金的认购渠道、步骤和收费模式, 掌握基金认购份额的计算。

掌握开放式基金申购、赎回的概念, 熟悉开放式基金申购、赎回的时间, 掌握开放式基金申购、赎回的原则, 掌握申购份额、赎回金额的计算方法。

了解巨额赎回的认定与处理方式。

掌握开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念。

熟悉ETF份额的认购方式、份额折算的方法, 掌握ETF份额的交易规则, 掌握ETF份额的申购和赎回的原则; 熟悉ETF份额申购、赎回的对价方式与内容。

掌握上市开放式基金场外募集与场内募集的概念, 熟悉上市开放式基金份额的申购、赎回, 掌握上市开放式基金份额转托管的概念。

掌握开放式基金份额的登记的概念, 了解开放式基金登记机构及其职责, 熟悉基金登记的流程, 了解基金份额申购(认购)、赎回资金清算流程。

第四章 基金管理人 熟悉基金管理公司的市场准入规定, 熟悉基金管理人的职责和作用, 了解基金管理公司的主要业务, 了解基金管理公司的业务特点。

熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责。

<<证券投资基金>>

了解基金管理公司的投资决策机构，熟悉投资决策委员会的主要职责；了解一般的投资决策程序；了解基金管理公司的投资研究、投资交易与投资风险控制工作；熟悉基金投资管理人员的监督管理；熟悉基金从业人员投资证券投资基金的监督管理。

了解基金管理公司治理结构的总体要求，掌握基金管理公司治理结构的基本原则，了解独立董事制度和督察长制度；掌握基金管理公司内部控制的观念；熟悉内部控制的目标、原则、基本要求以及主要内容。

第五章 基金托管人 熟悉基金资产托管业务，熟悉基金托管人在基金运作中的作用，了解基金托管人的市场准入规定，掌握基金托管人的职责；了解基金托管业务流程。

了解基金托管人的机构设置与技术系统。

了解基金财产保管的基本要求，熟悉基金资产账户的种类，掌握基金财产保管的内容。

了解基金在交易所市场、全国银行间市场和场外市场资金清算的基本流程。

掌握基金会计复核的内容。

了解基金托管人对基金管理人监督的主要内容，了解对基金投资运作监管结果的处理方式。

熟悉基金托管人内部控制的目标、原则、基本要素以及主要内容。

第六章 基金的营销 了解基金营销的含义与特征，掌握基金营销的内容。

了解基金产品的设计与定价。

了解基金的销售渠道与促销手段，了解基金客户服务的方式。

了解销售机构的准入条件，了解有关法规针对基金销售机构职责的规范。

熟悉对基金销售人员行为的规范，熟悉对基金宣传推介材料和活动的规范，掌握对基金销售费用的规范，熟悉基金销售适用性的内容，了解基金投资者教育活动的意义。

了解基金销售业务信息管理的观念。

熟悉基金销售结构内部控制的概念、目标、原则与主要内容。

第七章 基金的估值、费用与会计核算 掌握基金资产估值的概念，了解基金资产估值的重要性，了解基金资产估值需考虑的因素，掌握我国基金资产估值的方法；掌握计算错误的处理及责任承担，了解暂停估值的情形；了解QDII基金资产的估值。

掌握基金运作过程中的两类费用的区别，熟悉基金费用的种类，掌握各种费用的计提标准及计提方式。

掌握基金会计核算的特点，了解基金会计核算的主要内容。

了解基金财务会计报告分析的目的，熟悉基金财务会计报表分析的方法。

第八章 基金利润分配与税收 熟悉基金的利润来源，掌握本期利润、本期已实现收益、期末可供分配利润以及未分配利润等概念。

熟悉基金利润分配对基金份额净值的影响，掌握封闭式基金、开放式基金、货币市场基金收益分配的有关规定。

熟悉针对基金作为营业主体的税收规定，了解针对基金管理人和托管人的税收制度与规定，熟悉针对机构法人和个人投资者的税收规定。

第九章 基金的信息披露 了解基金信息披露的含义与作用，了解信息披露的实质性原则与形式性原则，熟悉对基金信息披露禁止行为的规范，了解基金信息披露的分类，了解可扩展商业报告语言在基金信息披露中的应用，了解我国基金信息披露制度体系。

熟悉基金管理人的信息披露义务，了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务。

了解基金合同、招募说明书的主要披露事项，掌握基金合同、招募说明书的重要信息，了解基金托管协议的主要内容。

熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。

掌握基金信息披露的重大性概念及其标准，熟悉需要进行临时信息披露的重大事件，了解基金澄清公告的披露。

掌握货币市场基金收益公告披露的内容，熟悉净值偏离度信息披露的要求，了解货币市场基金、净值表现以及投资组合报告的主要披露项目。

掌握QDII基金的信息披露的内容与要求。

<<证券投资基金>>

第十章 基金监管 了解基金监管的含义与作用，熟悉基金监管的目标，掌握基金监管的原则，了解我国基金行业监管的法规体系。

熟悉基金监管机构对基金市场的监管，了解行业协会、证券交易所对基金行业的自律管理。

掌握对基金管理公司市场准入监管与日常监管的内容，了解对基金托管银行的监管，掌握对基金代销机构的监管；了解对基金登记机构的监管。

编辑推荐

学习指导，应试技巧，考试大纲，题型解析，同步练习，模拟测试。

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>