

<<证券交易>>

图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787509607121

10位ISBN编号：7509607124

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：326

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>

## <<证券交易>>

### 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。

## <<证券交易>>

### 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

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 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 证券交易概述 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 证券经纪业务 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 经纪业务相关实务 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 特别交易事项及其监管 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 第五章 证券自营业务 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 资产管理业务 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 融资融券业务 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 债券回购交易 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 证券交易的结算 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

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 章节摘录

- 4.人民币特种股票账户简称( ),是专门为投资者买卖人民币特种股票(也称为境内上市外资股)而设置的。  
 A.H股账P B.A股账户 C.B股账.D.红筹股账户
- 5.( )是用于买卖上市基金的一种专用型账户。  
 A.企业年金基金账户 B.B股账户 C.证券投资基金账户 D.A股账户
- 6.证券经纪商为投资者办理经纪业务的前提条件之一是( )。  
 A.投资者必须事先到商业银行开立资金账户 B.投资者必须事先到中国结算公司或其开户代理机构开立资金账户 C.投资者必须事先到中国结算公司或其开户代理机构开立证券账户 D.投资者必须事先到商业银行开立证券账户
- 7.在我国,开立证券账户应坚持合法性和( )的原则。  
 A.独立性 B.真实性 C.主体明确性 D.本土性
- 8.《证券法》规定,证券登记结算机构应当按照规定以( )为投资者开立证券账户。  
 A.投资者本人的名义 B.投资者代理人的名义 C.投资者监护人的名义 D.投资者子女的名义
- 9.( )开立证券账户,由中国结算公司直接受理。  
 A.华侨和台港澳同胞等特殊自然人 B.政府和事业单位等特殊法人机构 C.有特殊需要的等特殊个人 D.证券公司和基金管理公司等特殊法人机构
- 10.目前,上海证券账户当日开立,( )。  
 A.下周同一时间生效 B.次一交易日生效 C.间隔一交易日生效 D.当日即可用于交易
- 11.假设某人在证券公司本周五开立了深圳证券账户,请问他哪一天可以进行证券交易?  
 ( ) A.下周一 B.下周二 C.下周五 D.当日

<<证券交易>>

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>