

<<证券交易>>

图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787509615652

10位ISBN编号：7509615658

出版时间：2011-8

出版时间：经济管理出版社

作者：杨长汉 编

页数：258

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

《证券交易（第8版）》学习与通过证券业从业人员资格考试，是进入证券行业的必经途径。在证券公司、基金管理公司、资产管理公司、投资公司就业，国内外都是“金领”的职业选择。是就业竞争的知识能力的一个证明。

知识经济时代，知识和能力是实现自我价值的根本手段。

个人对知识的投资，就是对个人最好的价值投资和长期投资。

通过国内证券业从业资格考试，对于证券从业和个人发展都有持续的、巨大的价值。

有广泛的高薪的就业渠道。

证券行业及其他金融机构、上市公司、大型企业集团、投资公司、会计公司、财经资讯公司、政府经济管理部门等录用人员都可以参考证券资格考试成绩。

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 作者简介

杨长汉，笔名杨老金：客座教授、金融学博士、研究员、讲师。

19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，曾为因内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项臣规模逾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、深圳、青岛、广州、成都、武汉、沈阳、重庆、广州、西安、哈尔滨、杭州、上海、长沙等地为中国企业家协会、金融机构进行各类金融证券企业年金等专题演讲。

曾获《经济日报》“民营经济征文”全国十佳奖、中欧社保论坛征文优先奖。

在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、金融时报、中国企业家、首席财务官等报刊发表大量经济论文。

个人著作有《证券投资学》、《西方证券投资理论演变与述评》、《企业年金基金管理》、《中国企业年金投资运营研究》、《决胜B股》、《企业年金方案设计与管理》、《金融理财》、《股票投资》、《基金投资》、《外汇投资》、《债券投资》、《期货投资》等。

连续八届主编证券业从业资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，为同类书籍中畅销作品。

连续10年组织并主讲大量证券从业资格考试辅导、金融理财培训辅导，学员成绩优异。

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇《证券交易》考试目的与要求

第二篇《证券交易》同步辅导

第一章 证券交易概述

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第二章 证券交易程序

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第三章 特别交易事项及其监管

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第四章 证券经纪业务

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第五章 经纪业务相关实务

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第六章 证券自营业务

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第七章 资产管理业务

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第八章 融资融券业务

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第九章 债券回购交易

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第十章 证券登记与交易结算

一、本章考纲

二、本章知识体系

三、同步强化练习题及参考答案

第三篇《证券交易》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)



## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 章节摘录

A. 制定融资融券业务客户选择标准和开户审查制度,明确客户从事融资融券交易应当具备的条件和开户申请材料的审查要点与程序 B. 建立客户信用评估制度,根据客户身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险偏好等因素,将客户划分相同类别和层次,确定每个客户获得等同的授信额度、利率或费率 c. 明确客户征信的内容、程序和方式,验证客户资料的真实性、准确性,了解客户的资信状况,评估客户的风险承担能力和违约的可能性 D. 记录和分析客户持仓品种及其交易情况,根据客户的操作情况与资信变化等因素,适时调整其授信等级和额度 50. 在融资融券交易中,单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的( )时,交易所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

A. 15% B. 50% C. 20% D. 25% 51. 下面不属于融资融券交易中业务管理风险控制措施的是( )。

A. 建立完善的融资融券业务信息技术系统,包括日常业务运行系统、容错备份系统和灾难备份系统,并制定完善的备份方案和应急处理预案 B. 对重要的业务环节,如征信调查、合同签署、开立账户、担保品审核、授信审批等实行双人双岗复核、审批,并强制留痕 C. 公司总部对业务经营情况、主要风险指标和每个客户的账户动态进行实时监控,并明确相应的处置措施,发现问题按相关规定及时处置 D. 公司业务合规和风险管理部门对营业部和融资融券业务管理部门的业务操作进行定期或不定期检查或稽核 52. 下面不属于证券交易所对融资融券交易的监管措施的选项是( )。

A. 证券交易所应当按照业务规则,采取措施,对融资融券交易的指令进行前端检查,对买卖证券的种类、融券卖出的价格等违反规定的交易指令,予以拒绝 B. 融资融券交易活动出现异常,已经或者可能危及市场稳定,有必要暂停交易的,证券交易所应当按照业务规则的规定,暂停全部或者部分证券的融资融券交易并公告 c. 单一证券的市场融资买入量或者融券卖出量占其市场流通量的比例达到规定的最高限额的,证券交易所可以暂停接受该种证券的融资买入指令或者融券卖出指令 D. 对违反规定的证券和资金划转指令,予以拒绝;发现异常情况的,应当要求证券公司做出说明,并向证监会及该公司注册地证监局派出机构报告 .....

<<证券交易>>

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>