

图书基本信息

书名：<<证券投资基金销售基础知识过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787511405340

10位ISBN编号：7511405347

出版时间：2010-8

出版单位：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 编

页数：293

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>

## 前言

为了帮助考生顺利通过证券投资基金销售人员从业考试，我们根据《证券投资基金销售人员从业考试大纲（2010年）》和指定参考教材编写了2010-2011年证券投资基金销售人员从业考试辅导系列（见本书书前内页），并精心制作了证券投资基金销售人员从业考试名师授课全套光盘系列。

本书是一本证券投资基金销售人员从业考试科目“证券投资基金销售基础知识”过关必做习题集。

本书遵循考试指定教材《证券投资基金销售基础知识》（2010年版）的章目编排，共分7章，根据《证券投资基金销售基础考试大纲（2010年）》的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题，其中包括了部分历年真题。

所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选用常考重难点习题，并对大部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：由于实行的是计算机考试，不同考生的考题并不相同，但全部是从题库中随机抽取的，很多考题被反复抽考但并不对外公布，因此，本书真题的获得异常困难而显得非常珍贵。我们精选了部分近年被多次抽考的真题，并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。

本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网。

圣才学习网是一家为全国各类考试和专业课学习提供名师网络辅导班、面授辅导班、在线考试等全方位教育服务的综合性学习型门户网站，包括圣才考研网、中华证券学习网、中华金融学习网、中华经济学习网、中华保险学习网等50个子网站。

其中，中华证券学习网是一家为全国各种证券类考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站，为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：网络课程与面授班、在线考试、历年真题、模拟试题、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

## 内容概要

本书是一本证券投资基金销售人员从业考试科目“证券投资基金销售基础知识”过关必做习题集。

本书遵循考试指定教材《证券投资基金销售基础知识》(2010年版)的章目编排,共分7章。

根据《证券投资基金销售基础考试大纲(2010年)》的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题,其中包括了部分历年真题。

所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对大部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

书籍目录

第一章 证券市场基础知识 第一节 证券与证券市场概述 第二节 证券的主要类型 第三节 证券市场运行 第二章 证券投资基金概述 第一节 基金的概念和特点 第二节 基金的运作与市场参与主体 第三节 基金管理人 第四节 基金托管人 第五节 基金的法律形式与运作方式 第六节 基金的类型 第七节 基金的起源与发展 第八节 我国基金业的发展概况 第九节 基金业在金融体系中的地位与作用 第三章 证券投资基金的运作 第一节 基金的募集与认购 第二节 基金的交易与申购、赎回 第三节 基金份额的登记 第四节 基金的投资 第五节 基金的估值、费用和会计核算 第六节 基金的利润分配和税收 第七节 基金的信息披露 第四章 证券投资基金的销售 第一节 基金市场营销概述 第二节 基金营销实务 第三节 基金销售的客户服务 第四节 基金销售的风险及其防范 第五章 证券投资基金的分析与评价 第一节 基金分析与评价概述 第二节 基金公司和基金经理的分析评价 第三节 基金业绩的分析与评价 第四节 各类型基金分析要点 第五节 基金的评级 第六章 证券投资基金销售的适用性 第一节 基金销售适用性管理的内涵和意义 第二节 基金销售适用性的指导原则 第三节 基金销售适用性实务 第四节 投资者教育 第七章 证券投资基金销售的规范 第一节 基金销售监管与法规框架 第二节 基金销售机构的监管规定 第三节 基金销售行为的监管规定 第四节 基金销售人员的监管规定

章节摘录

二、多选题(以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求) 1. 根据规定, 开放式基金募集期限届满, 具备下列( )条件的, 基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续。

[2010年6月真题] A. 基金份额持有人的人数不少于两百人 B. 基金份额持有人的人数不少于一百人 C. 基金募集份额总额不少于5000万份, 基金募集金额不少于5000万元人民币 D. 基金募集份额总额不少于两亿份, 基金募集金额不少于两亿元人民币 【答案】AD 【解析】基金募集期限届满, 开放式基金满足募集份额总额不少于2亿份、基金募集金额不少于2亿元人民币、基金份额持有人不少于200人的要求。

基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资。

自收到验资报告起10日内, 向中国证监会提交备案申请和验资报告, 办理基金的备案手续。

2. 基金募集失败, 基金管理人须承担的责任有( )。

[2010年3月真题] A. 将投资人认购款项加计利息退还投资人 B. 补偿投资人认购损失 C. 以固有资产承担因募集行为而产生的债务和费用 D. 重新发售该基金 【答案】AC 【解析】基金募集期限届满, 基金不满足有关募集要求的, 基金募集失败, 基金管理人应承担以下责任: 以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期存款利息。

3. 申请募集基金时, 基金管理人应向监管机构提交的相关文件主要有( )。

A. 募集基金的申请报告 B. 基金合同草案 C. 基金托管协议草案 D. 招募说明书草案 【答案】ABCD 【解析】我国基金管理人进行基金的募集, 必须根据《证券投资基金法》的有关规定, 向中国证监会提交相关文件。

申请募集基金应提交的主要文件包括: 募集基金的申报报告、基金合同草案、基金托管协议草案和招募说明书草案等。

4. 目前我国开放式基金的认购渠道主要包括( )。

A. 基金管理人的直销中心 B. 商业银行 C. 证券公司 D. 证券交易所

编辑推荐

《证券投资基金销售基础知识过关必做2000题（含历年真题）（2010-2011）》：圣才学习网 / 中华证券学习网提供各种证券金融保险类考试、国内外经典教材名师网络课程与面授班，并精心制作，网络课程和面授班的全套授课光盘。

购书享受大礼包增值服务【100元网络课程+100元真题模考+20元圣才学习卡】，冲抵价值100元的证券金融保险类网络课程学费，并免费参加价值100元历年真题在线考试（全真模拟环境），还可获得价值20元的圣才学习卡，可以在圣才学习网旗下所有网站进行消费。

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>