

<<证券综合知识专用教材>>

图书基本信息

书名：<<证券综合知识专用教材>>

13位ISBN编号：9787511414984

10位ISBN编号：7511414982

出版时间：2012-3

出版单位：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 主编

页数：594

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>

<<证券综合知识专用教材>>

内容概要

圣才教育·保荐代表人（第4版），ISBN：9787511414984，作者：圣才学习网 主编

## <<证券综合知识专用教材>>

### 书籍目录

- 第一章 保荐制度及执业规范
  - 第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理
  - 第二节 保荐机构和保荐代表人的职责
  - 第三节 保荐业务规程和保荐业务协调
  - 第四节 执业规范和法律责任
- 第二章 金融基础知识
  - 第一节 货币供求
  - 第二节 金融机构
  - 第三节 金融市场与金融业务
  - 第四节 货币政策与金融监管
  - 第五节 财政与税收
  - 第六节 外汇管理与金融全球化
- 第三章 证券基础知识
  - 第一节 证券及证券市场概述
  - 第二节 证券产品—股票、债券、证券投资基金
  - 第三节 证券产品—其他产品
  - 第四节 证券交易
  - 第五节 证券投资分析
  - 第六节 证券市场监管体系
  - 第七节 证券市场对外开放
- 第四章 财务会计相关知识
  - 第一节 会计
  - 第二节 财务成本管理
  - 第三节 审计与评估
- 第五章 法律法规

<<证券综合知识专用教材>>

章节摘录

第一章 保荐制度及执业规范 第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理 [大纲要求] 掌握保荐机构、保荐代表人注册、变更登记的条件和程序，维持保荐机构、保荐代表人资格的条件，年度执业报告的报送要求。

[要点详解] 一、保荐机构和保荐代表人的资格管理 1. 保荐机构和保荐代表人开展保荐业务的基本要求 中国证监会于2009年5月13日修订的《证券发行上市保荐业务管理办法》（2008年10月17日颁布，以下简称《保荐办法》）自2009年6月14日起施行。

《证券法》第十一条规定，发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的，或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

《保荐办法》所称“保荐机构”，即此所述的“保荐人”。

（1）为了规范证券发行上市保荐业务，提高上市公司质量和证券公司执业水平，保护投资者的合法权益，发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：首次公开发行股票并上市；上市公司发行新股、可转换公司债券；中国证监会认定的其他情形。

（2）证券公司从事证券发行上市保荐业务，应依照《保荐办法》的规定向中国证监会申请保荐机构资格。

保荐机构履行保荐职责，应当指定依照《保荐办法》的规定取得保荐代表人资格的个人具体负责保荐工作。

未经中国证监会核准，任何机构和个人不得从事保荐业务。

.....

<<证券综合知识专用教材>>

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>