

图书基本信息

书名：<<2012-2013-证券交易-证券业从业资格考试全程应试辅导精要-全新>>

13位ISBN编号：9787516201145

10位ISBN编号：7516201146

出版时间：2012-9

出版时间：中国民主法制出版社

作者：国家证券业从业资格考试研究组 编

页数：326

字数：347000

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>

## 内容概要

国家证券业从业资格考试研究组编审的这本《证券业从业资格考试全程应试辅导精要：证券交易》是证券业从业资格考试指导教材辅导书，是根据证券业从业资格考试大纲和统编教材编写的。

全书共分十章，内容包括：证券交易概述，证券交易程序，特别交易事项及其监管，证券经纪业务，经纪业务相关实务，证券自营业务，资产管理业务，融资融券业务，债券回购交易，证券交易的结算。

每章包含：考点结构概览、考点考题精讲和考点自测解析。

书籍目录

第一章 证券交易概述

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制

第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元

考点自测解析

第二章 证券交易程序

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券交易程序概述

第二节 证券账户和证券托管

第三节 委托买卖

第四节 竞价与成交

第五节 交易结算

考点自测解析

第三章 特别交易事项及其监管

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 特别交易规定与交易事项

第二节 交易信息和交易行为的监督与管理

考点自测解析

第四章 证券经纪业务

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券经纪业务的含义和特点

第二节 证券经纪业务的营运管理

第三节 证券经纪业务的营销管理

第四节 证券经纪业务的风险及其防范

第五节 证券经纪业务的监管和法律责任

考点自测解析

第五章 经纪业务相关实务

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 股票网上发行

第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票

第三节 基金、权证和转债的相关操作

第四节 代办股份转让

第五节 期货交易的中间介绍

考点自测解析

第六章 证券自营业务

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券自营业务的含义和特点

第二节 证券公司证券自营业务管理

第三节 证券自营业务的禁止行为

第四节 证券自营业务的监管和法律责任

考点自测解析

第七章 资产管理业务

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格

第二节 资产管理业务的基本要求

第三节 定向资产管理业务

第四节 集合资产管理业务

第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制

第六节 资产管理业务的监管和法律责任

考点自测解析

第八章 融资融券业务

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 融资融券业务的含义及资格管理

第二节 融资融券业务的管理

第三节 融资融券业务的风险及其控制

第四节 融资融券业务的监管和法律责任

第五节 转融通业务

考点自测解析

第九章 债券回购交易

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 债券质押式回购交易

第二节 债券买断式回购交易

第三节 债券回购交易的清算与交收

考点自测解析

第十章 证券交易的结算

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券登记

第二节 证券交易清算与交收

第三节 结算账户的管理

第四节 证券交易的结算流程

第五节 结算风险及防范

考点自测解析

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>