

<< 【年末清仓】 >>

图书基本信息

书名：<< 【年末清仓】 >>

13位ISBN编号：9787542926111

10位ISBN编号：754292611X

出版时间：2010-8

出版时间：立信会计

作者：证券从业资格考试辅导丛书编委会 编

页数：289

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

该套辅导教材有以下特点： 内容紧扣大纲及教材。

本套教材紧扣最新大纲和教材，保证严格的同步及更新，服务于考生的复习备考。

体例科学、新颖和实用。

本套辅导教材在认真研究应试复习规律的基础上，科学地设计了统一的体例。

每章包含六个部分：“本章大纲”，便于应试复习时对应；“本章考点预测”，根据历年考试中出现频率较高的重点和难点，进行等级划分，便于考生有重点、有计划地进行复习；“知识线索图”，为考生提供了一个知识点的逻辑线索，便于考生总体把握；“考点分析”，对本章的难点重点进行解析，便于考生对教材内容和考试要点的充分理解；“考点预测题”及“参考答案”，便于考生进行模拟测试和检验复习效果，提高应试能力。

书籍目录

第一章 证券交易概述 本章大纲 本章考点预测 知识线索图 考点分析 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 考点预测题 参考答案第二章 证券交易程序 本章大纲 本章考点预测 知识线索图 考点分析 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 考点预测题 参考答案第三章 特别交易事项及其监管 本章大纲 本章考点预测 知识线索图 考点分析 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 考点预测题 参考答案第四章 证券经纪业务 本章大纲 本章考点预测 知识线索图 考点分析 第一节 证券经纪业务概述 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 证券经纪业务的内部控制与风险防范 考点预测题 参考答案第五章 经纪业务的相关实务 本章大纲 本章考点预测 知识线索图 考点分析 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 考点预测题 参考答案第六章 证券自营业务第七章 资产管理业务第八章 融资融券业务第九章 债券回购交易第十章 证券登记与交易结算

章节摘录

(二) 我国证券交易市场发展历程 新中国证券市场的建立始于1986年。1990年12月19日和1991年7月3日,上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式开业。1992年初,人民币特种股票(B股)在上海证券交易所上市。1999年7月1日,《中华人民共和国证券法》(简称《证券法》)正式开始实施,标志着维系证券交易市场运作的法规体系趋向完善。2005年4月底,我国开始启动股权分置改革试点工作,这是一项完善证券市场基础制度和运行机制的改革。2005年10月重新修订《证券法》,并于2006年1月1日起正式实施。2009年10月30日,创业板在深圳证券交易所开市。2010年3月31日,上海证券交易所和深圳证券交易所开始接受融资融券交易的申报。2010年4月16日,我国股指期货开始上市交易。

(三) 证券交易的原则 证券交易的原则是反映证券交易宗旨的一般法则,它应该贯穿于证券交易的全过程。

为了保障证券交易功能的发挥,以利于证券交易的正常运行,证券交易必须遵循“公开、公平、公正”三个原则。

(1) 公开原则,又称“信息公开原则”。

指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动,其核心要求是实现市场信息的公开化。

根据这一原则的要求,证券交易参与各方应依法及时、真实、准确、完整地向社会发布有关信息。

(2) 公平原则,指参与交易的各方应当获得平等的机会。

它要求证券交易活动中的所有参与者都有平等的法律地位,各自的合法权益都能得到公平保护。

(3) 公正原则,指应当公正地对待证券交易的参与各方,以及公正地处理证券交易事务。

……

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>