

图书基本信息

书名：<<证券从业资格考试应试辅导及考点预测>>

13位ISBN编号：9787542930545

10位ISBN编号：7542930540

出版时间：2011-8

出版时间：立信会计出版社

作者：证券从业资格考试应试辅导丛书编委会 编

页数：303

字数：394000

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

本套“临门一脚考试系列辅导丛书”紧扣最新大纲和教材，根据考试内容的体例和知识点进行编写，保持与考核内容的严格同步及更新，服务于考生的复习备考。

《证券交易(2012证券从业资格考试应试辅导及考点预测)》(作者证券从业资格考试辅导丛书编委会)是其中一册，分为证券经纪业务；经纪业务的相关实务；证券自营业务等十章内容。

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、权证和可转换债券的相关操作

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

本章大纲

本章考点预测

知识线索图

考点分析

第一节 证券自营业务的含义与特点

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

考点预测题

参考答案

第七章 资产管理业务

本章大纲

本章考点预测

知识线索图

考点分析

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

考点预测题

参考答案

第八章 融资融券业务

本章大纲

本章考点预测

知识线索图

考点分析

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

考点预测题

参考答案

第九章 债券回购交易

本章大纲

本章考点预测

知识线索图

考点分析

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

考点预测题

参考答案

第十章 证券登记与交易结算

本章大纲

本章考点预测

知识线索图

考点分析

第一节 证券登记

第二节 清算与交收的含义

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

考点预测题

参考答案

章节摘录

3.基金交易 基金交易是指以基金为对象进行的流通转让活动。

从基金的基本类型看，一般可以分为封闭式基金与开放式基金两种类型。

对于封闭式基金来说，在成立后，基金管理人可以申请其基金在证券交易所上市。

如果获得批准，投资者就可以在证券交易所市场买卖基金份额。

对于开放式基金来说，如果是非上市的，投资者可以进行基金份额的申购和赎回；如果是上市的，则除了申购和赎回外，投资者还可以在证券交易所市场进行买卖。

开放式基金份额的申购价格和赎回价格，是通过在某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的。

4.金融衍生工具交易 金融衍生工具又称“金融衍生产品”，是与基础金融产品相对应的一个概念，指建立在基础产品或基础变量之上，其价格取决于后者价格（或数值）变动的派生金融产品。金融衍生工具交易包括权证交易、金融期货交易、金融期权交易、可转换债券交易等。

（1）权证交易。

权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在一定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。

目前，我国的权证都在证券交易所进行。它们的权证具体交易方式与股票交易方式类似。

权证根据不同的划分标准有不同的分类，如认股权证和备兑权证，认购权证和认沽权证，美式权证、欧式权证和百慕大式权证等。

（2）金融期货交易。

金融期货交易是指以金融期货合约对象进行的流通转让活动。

金融期货合约是指买卖双方在有组织的交易所内以公开竞价的形式达成的，在将来某一特定时间交收标准数量特定金融工具的协议。

在实践中，金融期货主要有外汇期货、利率期货、股权类期货（如股票价格指数期货和股票期货等）三种类型。

（3）金融期权交易。

金融期权交易是指以金融期权合约对象进行的流通转让活动。

金融期权合约是指合约买方支付一定的费用（成为“期权费”或“期权价格”），在约定日期内（或约定日期）享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约。

金融期权交易实际上是一种权利的单方面让渡。

金融期权的基本类型是买入期权和卖出期权。

如果按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权还可以分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等。

（4）可转换债券交易。

可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券。

在通常情况下，可转换债券是转换成普通股票，因此它具有债权和期权的双重特性。

在我国，近年来还出现了分离交易的可转换公司债券。

.....

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>