

图书基本信息

书名：<<2011年证券业从业资格考试全程应试辅导精要>>

13位ISBN编号：9787802199187

10位ISBN编号：7802199182

出版时间：2011-9

出版时间：中国民主法制

作者：国家证券业从业资格考试研究组 编

页数：427

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

紧扣考试大纲，结合考点精讲精练，内赠考前模拟试题。

该套书适用考试时间：2011年10月，2011年12月，2012年3月，2012年5月

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

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

《证券交易》模拟试题

《证券交易》模拟试题参考答案与试题精解

章节摘录

(四) 证券账户管理的其他内容 投资者证券账户卡毁损或遗失, 可向中国结算公司上海分公司和深圳分公司开户代理机构申请挂失与补办, 或更换证券账户卡。

证券账户持有人也可以查询其账户的注册资料、证券余额、证券变更及其他相关内容。

二、证券托管与存管 (一) 证券托管、存管的概念 证券托管一般指投资者将持有的证券委托给证券公司保管, 并由后者代为处理有关证券权益事务的行为。

证券存管一般指证券公司将投资者交给其保管的证券以及自身持有的证券统一送交给中央证券存管机构保管, 并由后者代为处理有关证券权益事务的行为。

(二) 我国目前的证券托管制度 1. 上海证券交易所交易证券的托管制度。

对于在上海证券交易所交易的证券, 其托管制度和指定交易制度联系在一起。

指定交易制度于1998年4月1日起推行, 是指凡在上海证券交易所市场进行证券交易的投资者, 必须事先指定上海证券交易所市场某一交易参与人, 作为其证券交易的唯一受托人, 并由该交易参与人通过其特定的交易单元参与交易所市场证券交易的制度。

投资者如不办理指定交易, 上海证券交易所交易系统将自动拒绝其证券账户的交易申报指令, 直至该投资者完成办理指定交易手续。

2. 深圳证券交易所交易证券的托管制度。

深圳证券市场的投资者持有的证券需在自己选定的证券营业部托管, 由证券营业部管理其名下明细证券资料。

投资者的证券托管是自动实现的, 投资者在哪家证券营业部买入证券, 这些证券就自动托管在哪家证券营业部。

投资者可以利用同一证券账户在国内任意一家证券营业部买入证券。

投资者要卖出证券, 必须到证券托管营业部方能进行(在哪里买入就在哪里卖出)。

投资者也可以将其托管证券从一家证券营业部转移到另一家证券营业部托管, 称为“证券转托管”。

转托管可以是一只证券或多只证券, 也可以是一只证券的部分或全部。

投资者需要通过其托管证券公司领取相应的红利、股息、债息、债券兑付等。

中国结算公司深圳分公司将记录该投资者与托管证券公司托管关系的建立、变更等情况, 同时对投资者托管在证券公司的证券数量及其变化情况加以记录。

.....

编辑推荐

《2011年证券业从业资格考试全程应试辅导精要：证券交易》是2011年证券从业资格考试指导教材辅导书，根据2011年证券业从业资格考试大纲和编教材编写。

该套书适用考试时间：2011年10月，2011年12月，2012年3月，2012年5月。

《2011年证券业从业资格考试全程应试辅导精要：证券交易》紧扣考试大纲，结合考点精讲精练，内赠考前模拟试题。

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>