第一图书网, tushu007.com

<<证券投资基金销售基础知识过关必做>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金销售基础知识过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787802297210

10位ISBN编号：7802297214

出版时间：2008-9

出版时间：中国石化出版社

作者：金圣才 编

页数：284

字数：438000

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

前言

为进一步规范证券投资基金销售行为，提高基金销售人员业务水平和执业素质，逐步建立具有一定专业水平的基金销售队伍，中国证券业协会定于2008年9月举行首次基金销售人员从业考试。
凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加基金销售人员从业考试。
考试科目为“证券投资基金销售基础知识”一科。
参考书目为中国证券业协会出版的《证券投资基金销售基础知识》一书。
考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。
考试时间为120分钟，试卷总分为100分，考试合格线为60分。
已通过协会组织的证券从业资格考试“证券市场基础知识”和“证券投资基金”两个科目者，视同已通过“证券投资基金销售基础知识”科目考试。
为了帮助考生顺利通过证券投资基金销售人员从业考试，我们根据《证券投资基金销售基础考试大纲（2008年）》和指定参考教材编写了2008年证券投资基金销售人员从业考试辅导：《证券投资基金销售基础知识过关必做2000题》。
本书是证券投资基金销售人员从业考试科目“证券投资基金销售基础知识”过关必做习题集。
本书遵循2008版《证券投资基金销售基础知识》教材的章目编排，共分9章，根据《证券投资基金销售基础考试大纲（2008年）》的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题。
所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。
? 需要特别说明的是：本书部分习题参考了众多的配套资料和相关参考书，书中错误、遗漏不可避免，敬请指正和提出建议；本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网（www.1000zq.com）。
圣才学习网（www.100xuexi.com）是一家为全国各类考试和专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。
圣才学习网包括中华证券学习网、中华金融学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等40多个子网站。
其中，中华证券学习网是一家为全国各证券类考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。
证券类考试包括证券业从业人员资格考试、基金销售人员从业考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、证券公司合规管理人员胜任能力考试等；证券专业课包括证券市场基础、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资学、金融衍生工具、证券专业英语等。
每个栏目（各种证券类考试、各门专业课）都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：网络课程辅导、在线测试、专业图书、历年真题、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

内容概要

本书是证券投资基金销售人员从业考试科目“证券投资基金销售基础知识”过关必做习题集。
本书遵循2008版《证券投资基金销售基础知识》教材的章目编排，共分9章，根据《证券投资基金销售基础考试大纲（2008年）》的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题。
所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。
本书特别适用于参加证券投资基金销售人员从业考试的考生使用。

书籍目录

第一章 证券市场基础知识　第一节 证券与证券市场概述　第二节 证券的主要类型　第三节 证券市场运行　第四节 证券投资的收益与风险第二章 证券投资基金概述　第一节 基金的概念和特点　第二节 基金的运作机制和参与主体　第三节 基金的起源与发展　第四节 我国基金行业的发展历程第三章 基金的类型和分析方法　第一节 基金分类概述　第二节 基金的分类与应用　第三节 基金分析与评价的基本方法第四章 基金市场的参与主体　第一节 基金份额持有人　第二节 基金管理人　第三节 基金托管人　第四节 基金市场的服务机构第五章 基金的运作　第一节 基金运作概述　第二节 基金的投资运作　第三节 基金的估值、费用和会计核算　第四节 基金的利润分配和税收第六章 基金的市场营销　第一节 基金市场营销概述　第二节 基金的销售渠道　第三节 投资者分析　第四节 基金的促销手段、营销推广及营销管理　第五节 基金的销售流程、客户服务及投资者教育　第六节 基金销售活动及销售人员行为的规范第七章 基金的募集、交易与登记　第一节 封闭式基金的募集与交易　第二节 开放式基金的募集与认购　第三节 开放式基金的申购与赎回　第四节 基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结　第五节 ETF、LOF的募集与交易　第六节 QDII基金的募集与交易　第七节 基金份额的登记第八章 基金的信息披露　第一节 基金信息披露概述　第二节 基金主要当事人的信息披露义务　第三节 基金的信息披露和应用第九章 基金法律制度与监督管理　第一节 我国证券市场法规体系和监督管理　第二节 基金监管和主要法律法规　第三节 基金销售的主要法律规定

章节摘录

第一章证券市场基础知识　　第一节证券与证券市场概述　　一、单项选择题（以下各小题所给出的4个选项中.只有l项最符合题目要求.请将正确选项的代码填入括号内）　　1.证券是指各类记载并代表一定权利的（　　）。

A.商品凭证　　B.法律凭证　　C.货币凭证　　D.资本凭证　　【答案】B　　【解析】证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证。

它用以证明持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的权益。

从一般意义上来说，证券是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证。

2.关于有价证券，下列说法的错误是（　　）。

A.本身没有价值　　B.持有者可凭此获得一定的收人　　C.是实际资本的一种形式　　D.是分配和筹措资金的手段　　【答案】c　　【解析】有价证券是虚拟资本的一种形式，它是独立于实际资本之外的一种资本存在形式，本身不能在生产过程中发挥作用。

3.有价证券之所以能够买卖是因为它（　　）。

A.具有价值　　B.具有使用价值　　C.代表着一定量的财产权利　　D.具有交换价值　　【答案】c　　【解析】由于有价证券代表着一定量的财产权利，持有人可凭该证券直接取得一定量的商品、货币，或是取得利息、股息等收入，因而可以在证券市场上买卖和流通，客观上具有了交易价格。

4.虚拟资本是指以（　　）形式存在，并能给持有者带来一定收益的资本。

A.无价证券　　B.有价证券　　C.货币证券　　D.资本证券　　【答案】B　　【解析】虚拟资本本身没有任何价值，只是资本所有权的证书，表示有取得收益的权利。

构成虚拟资本的有价证券可以在证券市场上按一定的价格进行买卖，其价格由利息资本化的原则决定。

5.发行人通过中介机构向不特定的社会公众投资者公开发行的证券是（　　）。

A.上市证券　　B.公募证券　　C.私募证券　　D.非上市证券　　【答案】B　　【解析】上市证券包括公募和私募两种，公募证券是通过中介机构向不特定的社会公众投资者公开发行的，而私募证券是向特定的投资者发行的证券，非上市证券同样是向特定的投资者发行的。

编辑推荐

《证券投资基金销售基础知识过关必做2000题》特别适用于参加证券投资基金销售人员从业考试的考生使用。
《证券投资基金销售基础知识过关必做2000题》配有圣才学习卡，增值服务请登录圣才学习网/中华证券学习网。

第一图书网, tushu007.com
<<证券投资基金销售基础知识过关必做>>

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