

<<美国证券法案例选评>>

图书基本信息

书名：<<美国证券法案例选评>>

13位ISBN编号：9787810789356

10位ISBN编号：781078935X

出版时间：2007-9

出版时间：对外经济贸易大学出版社

作者：马其家 编

页数：229

字数：252000

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>

## <<美国证券法案例选评>>

### 内容概要

本书作者精选了美国法院审结的33个典型案例，并通过对这些案例的分析，介绍了政府集中监管与行业自律相结合的代表性国家——美国的证券法律制度。

该书内容涉及证券的类型、证券发行、证券交易、证券民事责任、律师与客户关系及证券民事诉讼，这些内容基本涵盖了美国证券法的主要内容。

读者通过本书可以学习到美国证券法的精华知识。

## &lt;&lt;美国证券法案例选评&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章“证券”的定义 一、将住宅与股票一起捆绑销售的计划是否属于证券 案例1 联合住宅基金公司诉福曼案 二、承诺给予固定回报的投资计划是否属于证券 案例2 证券交易委员会诉爱德华兹案

第二章 证券发行 一、新闻发布是否构成证券发行的要约 案例3 克里斯—克拉夫特产业公司诉邦格潘塔公司案 二、证券发行登记注册的豁免 案例4 证券交易委员会诉中国统一慈善协会案 三、证券承销商身份的认定 案例5 证券交易委员会诉电影公会公司案 四、证券登记豁免权的认定 案例6 埃克博格诉约翰逊案 五、证券发行人及中介人员的勤勉尽职义务 案例7 埃斯科特诉巴克里斯建筑公司案

第三章 证券交易 第一节 证券交易市场的监管 一、证券交易委员会对被监管对象的处罚权 案例8 杰夫公司诉证券交易委员会案 二、证券交易委员会对证券经纪交易商资格的认定权 案例9 波克诉证券交易委员会案 第二节 上市公司收购 一、股权收购要约的含义 案例10 斯马尔伍德诉皮埃尔酿造公司案 二、被收购方向法院申请禁令救济的权利 案例11 龙迪奥诉莫西尼纸业公司案 三、证券的购买或出售行为的认定 案例12 证券交易委员会诉赞德福特案

第四章 联邦证券法下的民事责任 第一节 证券发行中的虚假陈述 案例13 赫芝博格诉迪格尼提公司案 第二节 证券交易中的欺诈和操纵行为 一、规则10b—5上的操纵 案例14 共同股票公司诉吉斯克公司案 二、欺诈的构成要件 案例15 俄恩斯特和俄恩斯特诉何奇费尔德案 三、股票购买权出售中的欺诈行为 案例16 九龙仓集团(控股)公司诉联合国国际控股公司案 四、操纵证券市场 案例17 美国诉穆勒伦案 第三节 内幕交易的民事责任 一、内幕信息的披露 案例18 夏皮罗诉关林银行案 二、公司实际控制人的民事责任 案例19 海恩斯诉安德森&斯德维克公司案 三、双方互有过失能否作为证券内幕交易民事责任的抗辩理由 案例20 贝特曼埃策勒·希尔李查德公司诉波勒案 第四节 短线交易 一、短线交易的责任主体 案例21 菲德尔诉马丁玛丽塔公司案 二、短线交易的“受益所有人” 案例22 弗莫斯特——麦克森公司诉普劳威顿证券公司案 三、短线交易中的归入权 案例23 波斯汉德诉麦克道纳夫案

第五章 律师与客户的关系 一、律师与客户之间保密特权的效力 案例24 伽纳诉沃尔芬巴格案 二、律师与客户之间保密特权的适用范围 案例25 亚普乔公司诉美国案

第六章 证券民事诉讼 第一节 一般规则 一、证券交易法上的私人默示诉权 案例26 米尔斯诉奥特莱特电器公司案 二、规则10b—5上的诉权 案例27 百雷诉殖民出版社案 三、集团诉讼 案例28 诺瓦克诉卡萨斯案 四、公认的会计准则能否作为证券民事诉讼的依据 案例29 加尼诺诉公民水电公司案 第二节 因果关系 一、交易因果关系 案例30 斯力克诉佩恩—迪克斯水泥公司案 二、事实因果关系 案例31 夏皮罗诉美林银行案 第三节 跨国证券诉讼 一、跨国证券诉讼中法院禁令的效力 案例32 美国诉舍伍德案 二、跨国证券诉讼中法院的诉讼管辖权 案例33 利斯柯数据处理器公司诉麦克斯维尔案 三、跨国证券诉讼中法院的对物管辖权 案例34 联合金矿公司诉米诺卡公司案

<<美国证券法案例选评>>

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>