

<<证券交易>>

图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787111351955

10位ISBN编号：7111351959

出版时间：2011-8

出版时间：机械工业

作者：中国证券业从业人员资格认证考试研究专家组 编

页数：249

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>

## <<证券交易>>

### 内容概要

本书依据最新考试大纲编写。每章均分为6个部分：考点网络图将本章考点以图表的形式罗列出来；考纲要求根据考试大纲及近年考试的命题规律总结出复习重难点；考点知识清单将考纲要求掌握、熟悉、了解的内容分级别、有主次列出；经典考题链接精选本章内容在近年考试中反复出现的重点题型，并进行深度剖析；权威预测题是专家在深入研究考纲的基础上对考题做出的权威预测；参考答案及详解对权威预测题的所有题型进行全面解析。

本书不仅能让考生在短时间内掌握考试的重点、难点和命题规律，而且其所采用的讲练结合的形式能够扩展解题思路，提高答题技巧。

本书适用于参加2011年下半年及2012年上半年证券业从业资格考试的考生。

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 书籍目录

前言

绪论

第一章 证券交易概述

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券交易的概念、特征、发展历程和原则

考点2 证券交易的种类、交易方式、投资者

考点3 证券公司的定义、设立条件和经营范围

考点4 证券交易场所的含义及作用

考点5 证券交易所、证券登记结算公司的职能

考点6 证券交易机制

考点7 证券交易所会员的资格、权利与义务及会员资格的申请与审批

考点8 证券交易所会员的日常管理与监督检查及纪律处分

考点9 特别会员的含义、资格、权利和义务

考点10 证券交易所交易席位的含义、权利和转让

考点11 交易单元的含义、权限和功能

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第二章 证券交易程序

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券交易程序的基本过程

考点2 证券账户的含义及种类

考点3 开立证券账户的基本原则与流程和规定

考点4 证券托管和证券存管的概念

考点5 我国目前的证券托管制度

考点6 证券的委托形式

考点7 委托指令的基本要素

考点8 委托受理、委托执行与委托撤销

考点9 竞价原则和竞价方式

考点10 竞价申报时的有效申报价格范围

考点11 交易费用

考点12 证券公司与客户之间的证券和资金的清算交收

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

第三章 特别交易事项及其监管

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 大宗交易

考点2 回转交易

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

- 考点3 股票交易的特别处理——警示存在终止上市风险的特别处理
- 考点4 股票交易的特别处理——其他特别处理
- 考点5 股票交易的特别处理——中小企业板股票的退市风险警示处理
- 考点6 股票交易的特别处理——创业板股票的退市风险警示和其他风险警示处理
- 考点7 开盘价和收盘价
- 考点8 上市证券挂牌、摘牌、停牌与复牌
- 考点9 证券除权(息)和除权(息)参考价
- 考点10 交易异常情况的处理
- 考点11 固定收益证券综合电子平台
- 考点12 交易信息
- 考点13 交易行为监督
- 考点14 合格境外机构投资者证券交易管理

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

#### 第四章 证券经纪业务

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

- 考点1 证券经纪业务的含义和特点
- 考点2 证券经纪关系的建立
- 考点3 委托人、经纪商的权利与义务
- 考点4 账户管理
- 考点5 证券委托买卖
- 考点6 清算交割
- 考点7 投资者教育与适当性管理
- 考点8 证券投资顾问服务
- 考点9 证券经纪业务营销的主要内容
- 考点10 证券经纪业务营销实务——客户招揽
- 考点11 证券经纪业务营销实务——客户服务
- 考点12 证券经纪业务营销的监督管理
- 考点13 证券经纪业务的主要风险
- 考点14 证券经纪业务风险的防范
- 考点15 证券经纪业务监管的一般要求
- 考点16 经纪业务中的禁止行为
- 考点17 证券经纪业务的监管措施与法律责任

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

#### 第五章 经纪业务相关实务

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

- 考点1 股票网上发行
- 考点2 股票上网发行资金申购程序
- 考点3 分红派息的操作流程(以上海证券交易所为例)
- 考点4 配股缴款

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

考点5 股东大会网络投票

考点6 开放式基金场内认购、申购与赎回（以上海证券交易所为例）

考点7 上市开放式基金的认购、交易、申购和赎回

考点8 证券交易所交易型开放式指数基金的认购、交易、申购和赎回

考点9 权证的交易与行权

考点10 可转换债券转股

考点11 代办股份转让的含义及业务范围

考点12 证券公司从事代办股份转让服务业务的资格条件

考点13 代办股份转让的方式及基本规则

考点14 非上市股份有限公司股份报价转让试点

考点15 证券公司中间介绍业务的含义

考点16 证券公司提供中间介绍业务的资格条件与业务范围

考点17 证券公司提供中间介绍业务的业务规则

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

## 第六章 证券自营业务

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券自营业务的含义、投资范围及特点

考点2 证券公司证券自营业务管理

考点3 证券自营业务的禁止行为

考点4 证券自营业务的监管措施和法律责任

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

## 第七章 资产管理业务

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 资产管理业务的含义及种类

考点2 资产管理业务资格

考点3 资产管理业务的基本要求

考点4 定向资产管理业务的相关知识

考点5 集合资产管理业务的相关知识

考点6 资产管理业务的禁止行为和风险控制

考点7 资产管理业务的监管职责及措施

考点8 资产管理业务的法律责任

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

## 第八章 融资融券业务

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 融资融券业务的含义及资格

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

- 考点2 证券公司开展融资融券业务试点的要求
- 考点3 融资融券业务管理的基本原则
- 考点4 融资融券业务的账户体系
- 考点5 融资融券业务客户的申请、征信与选择
- 考点6 融资融券业务合同与风险揭示
- 考点7 客户开户与授信
- 考点8 融资融券交易的一般规则与标的证券的范围
- 考点9 融资融券保证金及担保管理
- 考点10 融资融券期间证券权益的处理
- 考点11 融资融券业务信息披露与报告
- 考点12 融资融券业务的风险及其控制
- 考点13 融资融券业务的监管
- 考点14 融资融券业务的法律责任

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

## 第九章 债券回购交易

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

- 考点1 债券质押回购交易的含义
- 考点2 证券交易所债券质押式回购交易的基本规则
- 考点3 全国银行间债券市场质押式回购交易的基本规则
- 考点4 债券买断式回购交易的含义
- 考点5 全国银行间债券市场买断式回购交易的有关规则、风险控制及监管与处罚
- 考点6 上海证券交易所买断式回购交易的基本规则
- 考点7 债券回购交易的清算与交收

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

## 第十章 证券登记与交易结算

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

- 考点1 证券登记的相关知识
- 考点2 清算与交收的含义
- 考点3 清算与交收的联系与区别
- 考点4 清算与交收的原则
- 考点5 结算账户管理的有关规定和要求
- 考点6 证券交易的结算流程
- 考点7 证券交易结算风险的含义和种类
- 考点8 证券结算风险的防范措施

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解



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>