

<<证券投资基金应试指南>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金应试指南>>

13位ISBN编号：9787113118334

10位ISBN编号：711311833X

出版时间：2010-8

出版时间：中国铁道出版社

作者：何晓宇 编

页数：282

字数：265000

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>

## <<证券投资基金应试指南>>

### 前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书，是进入银行、非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考条件。

它不仅是一种从业资格证书，也体现了个人财商水平。

因此，参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖，更是个人学习投资理财知识的重要途径。

中国证券业从业资格考试由中国证券业协会负责组织全国统一进行，自2003年起向全社会放开。

按照规定，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人士都可以报名参加。

考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券市场基础知识》，专业科目包括《证券发行与承销》《证券交易》《证券投资分析》《证券投资基金》。

基础科目为必考科目，专业科目可根据个人情况和所属岗位的侧重情况自选，每次考试报考科目没有限制。

目前证券业从业资格考试已全部采用网上报名、全国统一时间、计算机考试方式进行。

调整后的全国统考时间为每年4次，大约在3月、5月、10月和12月举行。

具体时间会有微调，以当期公告为准。

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格考试专用教材”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。

为了帮助广大考生快速提高应试能力，每一个科目我们不仅出版了应试指南，还有与其配套的成功过关预测试卷。

应试指南和预测试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。

## <<证券投资基金应试指南>>

### 内容概要

中国证券业实行从业人员资格管理制度，证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书，是进入银行、非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考条件。

它不仅是一种从业资格证书，也体现了个人财商水平。

因此，参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖，更是个人学习投资理财知识的重要途径。

## &lt;&lt;证券投资基金应试指南&gt;&gt;

## 书籍目录

绪论 第一节 证券业从业资格考试概况 第二节 证券业从业资格考试考务须知 第三节 证券业从业资格考试命题分析 第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧

第一章 证券投资基金概述 复习方向指导 核心考点速记 第一节 证券投资基金的概念与特点 第二节 证券投资基金的运作与参与主体 第三节 证券投资基金的法律形式 第四节 证券投资基金的运作方式 第五节 证券投资基金的起源与发展 第六节 我国基金业的发展概况 第七节 基金业在金融体系中的地位与作用 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第二章 证券投资基金的类型 复习方向指导 核心考点速记 第一节 证券投资基金分类概述 第二节 股票基金 第三节 债券基金 第四节 货币市场基金 第五节 混合基金 第六节 保本基金 第七节 交易型开放式指数基金(ETF) 第八节 QDII基金 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第三章 基金的募集、交易与登记 复习方向指导 核心考点速记 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、赎回 第四节 开放式基金的转换、非交易过户、转托管与冻结 第五节 交易型开放式指数基金(ETF)的募集与交易 第六节 上市开放式基金(LOF)的募集与交易 第七节 开放式基金份额的登记 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第四章 基金管理人 复习方向指导 核心考点速记 第一节 基金管理人概述 第二节 基金管理公司机构设置 第三节 基金投资运作管理 第四节 基金管理公司的治理结构与内部控制 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第五章 基金托管人 复习方向指导 核心考点速记 第一节 基金托管人概述 第二节 机构设置与技术系统 第三节 基金财产保管 第四节 基金资金清算 第五节 基金会计复核 第六节 基金投资运作的监督 第七节 基金托管人内部控制 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第六章 基金的市场营销 复习方向指导 核心考点速记 第一节 基金营销概述 第二节 基金产品设计与定价 第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务 第四节 基金销售机构的准入条件与职责 第五节 基金销售行为规范 第六节 证券投资基金销售业务信息管理 第七节 基金销售机构内部控制 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第七章 基金的估值、费用与会计核算 复习方向指导 核心考点速记 第一节 基金资产的估值 第二节 基金的费用 第三节 基金会计核算 第四节 基金财务会计报告分析 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第八章 基金利润分配与税收 复习方向指导 核心考点速记 第一节 基金利润 第二节 基金利润分配 第三节 基金税收 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第九章 基金的信息披露 复习方向指导 核心考点速记 第一节 基金信息披露概述 第二节 我国基金信息披露制度体系 第三节 基金主要当事人的信息披露义务 第四节 基金募集信息披露 第五节 基金运作信息披露 第六节 基金临时信息披露 第七节 特殊基金品种的信息披露 精选考试题同步演练 精选考题答案解析

第十章 基金监管 复习方向指导 .....第十一章 证券组合管理理论第十二章 资产配置管理第十三章 股票投资组合管理第十四章 债券投资组合管理第十五章 基金绩效衡量

## &lt;&lt;证券投资基金应试指南&gt;&gt;

## 章节摘录

## (1) 调整状态, 树立信心, 从容应考。

随着考试日期的临近, 考生常常日益紧张, 背上过重的思想包袱, 感觉该复习的内容尚未复习, 该掌握的内容尚未掌握, 因而心里没底, 对考试惶恐不安。

这种心态是不利的, 虽然每位考生都不同程度地具有上述现象, 以致精神高度紧张, 甚至日不思饭, 夜不能眠。

但是考生必须尽快进行自我调节, 否则将会影响临场发挥, 最终影响考试成绩。

考生在临考前应将自己的身心调整到最佳状态, 树立信心, 不惧对手, 消除疑虑, 淡忘考试。

精神上放松, 注意饮食和休息, 轻装上阵, 从容应考。

## (2) 合理分配时间, 均衡答题速度。

考生看到试卷后要做的第一件事就是按照要求填写姓名、准考证号等内容, 千万不可遗忘、错填或填写不符合要求, 不可因此而造成试卷作废。

然后浏览试卷、题型和题量, 根据试题的分值确定时间的分配。

针对证券从业人员资格考试题量大、时间少、单题分值小而且均衡的特点, 在考试过程中, 考生一定要均衡答题速度, 尽量做到所有试题全部解答。

不要在单题中过多地耽误时间, 否则对考试的整体成绩会有不利影响。

## (3) 认真审题、弄清题意。

考生看到试题后不要匆匆做题, 做题前一定要认真审题, 弄清题意, 看清要求。

如果题意不清、要点不明便匆匆做题, 就可能文不对题, 答非所问。

考生因此而造成失分, 实在是得不偿失, 比如选择题, 题后说明是不定项选择题, 有的考生将其当作单项选择对待, 等等, 所有这些失误都属于不应有的失分。

因此, 考生在做题前一定要仔细阅读试题及要求, 弄清题意, 对此千万不应疏忽。

## (4) 合理取舍, 策略性放弃。

证券业从业人员资格考试时间紧、题量大, 一个人不可能在规定的时间内完全保证正确率。

其中必然会有一些陌生或难度很大的题目, 在这种情况下要懂得放弃, 合理取舍, 不要在某些题目上过多纠缠, 浪费宝贵的时间。

考生可以在草稿纸上标明记号, 待解答完其他题目后, 有时间再解决。

## <<证券投资基金应试指南>>

### 编辑推荐

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格考试专用教材”，应试指南和预测试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。本书为该系列之一的《证券投资基金应试指南》。

<<证券投资基金应试指南>>

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>