

<<证券投资基金实务>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金实务>>

13位ISBN编号：9787121175190

10位ISBN编号：7121175193

出版时间：2012-9

出版时间：电子工业出版社

作者：张存萍 主编

页数：184

字数：262000

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>

## <<证券投资基金实务>>

### 内容概要

本书按照教育“工学结合”的课程要求，以项目导向、任务驱动为思路，把内容分为八个项目。其中，项目一证券投资基金市场，项目二为投资值得选择基金类型提供咨询服务，项目三掌握证券投资基金人的权利与义务，项目四证券投资基金产品设计与营销，项目五应用基金投资流程与规则等知识，项目六把握证券投资基金的运作，项目七为投资者做基金收益、税收咨询服务，项目八把握基金监管与基金营销风险点。

本书具有实用性强，可操作性强，获取从业资格证训练有针对性的特点。

## <<证券投资基金实务>>

### 书籍目录

#### 项目一 把握证券投资基金市场

任务1 基金基础知识咨询

任务2 中国基金市场调研

#### 项目二 为投资者选择基金类型提供咨询服务

任务1 掌握各类基金与不同投资风格的对应关系

任务2 为投资者选择适合的基金类型提供咨询服务

#### 项目三 掌握证券投资基金当事人的权利与义务

任务1 选择合适的基金管理人

任务2 掌握基金托管人的权利与义务

任务3 基金投资者选择基金管理人和托管人

#### 项目四 证券投资基金产品设计与营销

任务1 认识基金募集流程

任务2 基金产品设计

任务3 新基金营销

#### 项目五 应用基金投资流程与规则提供咨询服务

任务1 为投资提供封闭式基金的交易流程与规则咨询服务

任务2 为投资者提供开放式基金的交易流程与规则咨询服务

#### 项目六 把握证券投资基金的运作

任务1 投资运作基金

任务2 确定基金投资费用

任务3 估值基金资产

#### 项目七 为投资者做基金收益相关咨询服务

任务1 为投资者提供基金收益与税收咨询服务

任务2 为投资者提供基金年报并评价基金表现

#### 项目八 把握基金监管与基金营销风险点

任务1 模拟构建基金行业法律法规与监管框架

任务2 模拟组建基金管理公司内部风险控制结构

参考文献

## <<证券投资基金实务>>

### 章节摘录

(1) 证券投资基金业务 证券投资基金业务主要包括发起设立基金、募集与销售基金、基金的投资管理、基金运营管理、受托资产管理、投资咨询服务等。

#### 1) 基金募集与销售。

依照我国《证券投资基金法》的规定，依法募集基金是基金管理公司的一项法定权利，其他任何机构不得从事基金的募集活动。

能否将基金成功地推向市场并不断扩大基金财产规模，对基金管理公司的经营有着重要的意义。

为成功进行基金的募集与销售，基金管理公司必须在市场调查的基础上进行基金产品的开发，设计出能够满足不同投资者需要的基金产品。

#### 2) 基金的投资管理。

投资管理业务是基金管理公司最核心的一项业务。

基金管理公司之间的竞争在很大程度上取决于其投资管理能力的

高低。因此，努力为投资者提供与市场上同类产品相比具有竞争力的投资回报，就成为基金管理公司工作的重中之重。

#### 3) 基金运营管理。

基金运营业务是基金投资管理与市场营销工作的后台保障，通常包括基金注册登记、核算与估值、基金清算和信息披露等业务。

基金运营业务在很大程度上反映了基金管理公司对投资者服务的质量，对基金管理公司整个业务的发展起着重要的支持作用。

(2) 客户资产管理业务 客户资产管理业务又称“专户理财业务”，是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资的活动。

2008年1月1日开始施行的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》规定，符合条件的基金管理公司既可以为单一客户办理特定客户资产管理业务，也可以为特定的多个客户办理特定客户资产管理业务。

2009年6月1日起施行的《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》，进一步为基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务提供了指引。

(3) 投资咨询服务 2006年2月，中国证监会基金部《关于基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务有关问题的通知》规定，基金管理公司不需报经中国证监会审批，可以直接向合格境外机构投资者、境内保险公司及其他依法设立运作的机构等特定对象提供投资咨询服务。

基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务不得有下列行为： 侵害基金份额持有人和其他客户的合法权益； 承诺投资收益； 与投资咨询客户约定分享投资收益或者分担投资损失； 通过广告等公开方式招揽投资咨询客户； 代理投资咨询客户从事证券投资。

<<证券投资基金实务>>

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>