

<<证券从业人员资格考试考点采分>>

图书基本信息

书名：<<证券从业人员资格考试考点采分>>

13位ISBN编号：9787300144757

10位ISBN编号：7300144756

出版时间：2011-10

出版时间：中国人民大学出版社

作者：邵冰 编

页数：310

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>

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 内容概要

本系列图书的特点为：

(1)知识考点化：考点作为大纲要求知识的基本元素，逐个讲解，全面突破。

(2)考点习题化：选择题贯穿于考点之中，让考生了解出题的要点，准确把握考试精髓，一目了然，节省时间，提高效率。

(3)考试真题：提供部分历年考试真题，目的是帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法，提高应试能力，掌握考试技巧。

(4)围绕大纲：考点依据考试大纲，对应相应习题，具有以点推题等特点。

(5)重点等级：每个考点均附有重点等级，重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度，星数越多，考点重要程度越高，考生应给予更多重视。  
对提高广大考生应试水平，提高应试合格率有较强的适用性。

# <<证券从业人员资格考试考点采分>>

## 书籍目录

### 第一章 证券市场概述

#### 第一节 证券与证券市场

考点1：有价证券的定义

考点2：有价证券的分类

考点3：有价证券的特征

考点4：证券市场的特征

考点5：证券市场的结构

考点6：证券市场的基本功能

#### 第二节 证券市场参与者

考点1：证券发行人——公司(企业)

考点2：证券发行人——政府和政府机构

考点3：证券投资人——机构投资者

考点4：证券市场中介机构

考点5：自律性组织

考点6：证券监管机构

#### 第三节 证券市场的产生与发展

考点1：证券市场的产生

考点2：证券市场的发展阶段——萌芽阶段

考点3：证券市场的发展阶段——初步发展阶段

考点4：证券市场的发展阶段——加速发展阶段

考点5：国际证券市场发展现状与趋势——证券市场一体化

考点6：国际证券市场发展现状与趋势——投资者法人化

考点7：国际证券市场发展现状与趋势——金融创新深化

考点8：国际证券市场发展现状与趋势——金融机构混业化

考点9：国际证券市场发展现状与趋势——交易所重组与公司化

考点10：国际证券市场发展现状与趋势——金融风险复杂化

考点11：国际证券市场发展现状与趋势——金融监管合作化

考点12：旧中国的证券市场

考点13：新中国的证券市场

考点14：《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》

考点15：中国证券市场的对外开放——在国际资本市场募集资金

考点16：中国证券市场的对外开放——开放国内资本市场

考点17：中国证券市场的对外开放——有条件地开放境内企业和个人投资境外资本市场

### 第二章 股票

#### 第一节 股票的特征与类型

考点1：股票的定义

考点2：股票的性质

考点3：股票的特征

考点4：普通股票和优先股票

考点5：记名股票和无记名股票

考点6：有面额股票和无面额股票

考点7：股利政策

考点8：股票分割与合并

考点9：增发、配股、转增股本与股份回购

#### 第二节 股票的价值与价格

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

考点1：股票的价值

考点2：股票的价格

考点3：影响股价变动的的基本因素——公司经营状况

考点4：影响股价变动的的基本因素——行业与部门因素

考点5：影响股价变动的的基本因素——宏观经济与政策因素

考点6：影响股价变化的其他因素

第三节 普通股票与优先股票

考点1：普通股票股东的权利

考点2：普通股票股东的义务

考点3：优先股票的定义

考点4：优先股票的特征

考点5：优先股票的种类

第四节 我国的股票类型

考点：我国的股票类型——按投资主体的性质分类

考点2：我国的股票类型——按流通受限与否分类

考点3：我国的股权分置改革

第三章 债券

第一节 债券的特征与类型

考点1：债券的定义

考点2：债券的票面要素

考点3：债券的特征

考点4：债券的分类——按发行主体分类

考点5：债券的分类——按付息方式分类

考点6：债券的分类——按债券形态分类

考点7：债券与股票的相同点

考点8：债券与股票的区别

第二节 政府债券

考点1：政府债券的定义

考点2：政府债券的性质

考点3：政府债券的特征

考点4：国债的分类

考点5：我国的国债

考点6：地方政府债券的分类

考点7：我国的地方政府债券

第三节 金融债券与公司债券

考点1：金融债券的定义

考点2：我国的金融债券

考点3：公司债券

考点4：我国的企业债券

考点5：我国的公司债券

第四节 国际债券

考点1：国际债券概述

考点2：国际债券的分类——外国债券

考点3：国际债券的分类——欧洲债券

考点4：亚洲债券市场

考点5：我国的国际债券——政府债券

考点6：我国的国际债券——金融债券

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 第四章 证券投资基金

#### 第一节 证券投资基金概述

- 考点1：证券投资基金的产生与发展
- 考点2：我国证券投资基金业发展概况
- 考点3：证券投资基金的特点
- 考点4：证券投资基金的作用
- 考点5：证券投资基金与股票、债券的区别
- 考点6：证券投资基金的分类——按基金的组织形式不同分类
- 考点7：证券投资基金的分类——按基金运作方式不同分类
- 考点8：证券投资基金的分类——按投资标的划分
- 考点9：证券投资基金的分类——按投资目标划分
- 考点10：特殊类型的基金

#### 第二节 证券投资基金当事人

- 考点1：基金份额持有人的权利
- 考点2：基金管理人的概念
- 考点3：基金管理人的资格
- 考点4：基金管理人的职责
- 考点5：我国基金管理公司的主要业务范围
- 考点6：基金托管人的概念
- 考点7：基金托管人的条件
- 考点8：基金托管人的更换条件
- 考点9：证券投资基金持有人与管理人之间的关系

#### 第三节 证券投资基金的费用与资产估值

- 考点1：证券投资基金的费用——基金管理费
- 考点2：证券投资基金的费用——基金托管费
- 考点3：证券投资基金资产估值——基金资产净值
- 考点4：基金资产的估值

#### 第四节 证券投资基金的收入、风险与信息披露

- 考点1：证券投资基金的收入及利润分配
- 考点2：证券投资基金的投资风险
- 考点3：基金的信息披露

#### 第五节 证券投资基金的投资

- 考点：证券投资基金的投资限制

### 第五章 金融衍生工具

#### 第一节 金融衍生工具概述

- 考点1：金融衍生工具的概念
- 考点2：金融衍生工具的基本特征
- 考点3：金融衍生工具的分类——按产品形态分类
- 考点4：金融衍生工具的分类——按照交易场所分类
- 考点5：金融衍生工具的分类——按照基础工具种类分类
- 考点6：金融衍生工具的分类——按照金融衍生工具自身交易的方法及特点分类
- 考点7：金融衍生工具产生的最基本原因是避险
- 考点8：20世纪80年代以来的金融自由化进一步推动了金融衍生工具的发展
- 考点9：金融机构的利润驱动是金融衍生工具产生和迅速发展的又一重要原因

#### 第二节 金融远期、期货与互换

- 考点1：现货交易、远期交易与期货交易
- 考点2：金融远期合约与远期合约市场

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

考点3：金融期货的定义和特征

考点4：金融期货的主要交易制度

考点5：金融期货的种类

考点6：金融期货的基本功能

考点7：金融互换交易

第三节 金融期权与期权类金融衍生产品

考点1：金融期权的定义

考点2：金融期权的特征

考点3：金融期货与金融期权的区别

考点4：金融期权的分类——根据选择权的性质划分

考点5：金融期权的分类——按照合约所规定的履约时间的不同划分

考点6：金融期权的分类——按照金融期权基础资产性质的不同划分

考点7：金融期权的基本功能

考点8：权证分类

考点9：权证要素

考点10：权证发行、上市与交易

考点11：可转换债券的定义和特征

考点12：可转换债券的要素

考点13：附权证的分离公司债券

第四节 其他衍生工具简介

考点1：存托凭证的定义

考点2：美国存托凭证的有关业务机构

考点3：美国存托凭证的种类

考点4：存托凭证的优点

考点5：存托凭证在中国的发展

考点6：资产证券化与证券化产品的定义

考点7：资产证券化的种类与范围

考点8：资产证券化的有关当事人

考点9：美国次级贷款及相关证券化产品危机

考点10：中国资产证券化的发展

考点11：结构化金融衍生产品的定义

考点12：结构化金融衍生产品的类别

第六章 证券市场运行

第一节 证券发行市场

考点1：证券发行市场的含义

考点2：证券发行市场的构成

考点3：证券发行制度

考点4：证券承销方式

考点5：证券发行方式

考点6：证券发行价格

第二节 证券交易市场

考点1：证券交易所的定义、特征与职能

考点2：证券交易所的组织形式

考点3：证券上市制度

考点4：证券交易所的运作系统

考点5：交易原则和交易规则

考点6：我国的银行间债券市场

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

考点7：代办股份转让系统

第三节 证券价格指数

考点1：股价指数的编制步骤

考点2：股价平均数

考点3：股价指数

考点4：我国主要的股票价格指数

考点5：我国主要的债券指数

考点6：我国主要的基金指数

考点7：国际主要股票市场及其价格指数——道、琼斯工业股价平均数

考点8：国际主要股票市场及其价格指数——金融时报证券交易所指数(ftsel100指数)

考点9：国际主要股票市场及其价格指数——nasdaq市场及其指数

第四节 证券投资的收益与风险

考点1：股票收益

考点2：债券收益

考点3：证券投资风险

考点4：系统风险——利率风险

考点5：系统风险——购买力风险

考点6：非系统风险——信用风险

考点7：收益与风险的关系

第七章 证券中介机构

第一节 证券公司概述

考点1：我国证券公司的发展历程

考点2：证券公司的设立

考点3：证券公司子公司的设立

考点4：证券公司分公司的设立

考点5：证券营业部的设立

考点6：证券公司监管制度

第二节 证券公司的主要业务

考点1：证券经纪业务

考点2：证券投资咨询业务

考点3：与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务

考点4：证券承销与保荐业务

考点5：证券自营业务

考点6：资产管理业务的含义

考点7：资产管理业务的种类

考点8：融资融券业务

考点9：证券公司ib业务

第三节 证券公司治理结构和内部控制

考点1：证券公司治理结构——股东及股东会

考点2：证券公司治理结构——经理层

考点3：证券公司内部控制的目标

考点4：证券公司完善内部控制机制的原则

考点5：证券公司内部控制的主要内容

考点6：净资本及其计算

考点7：风险控制指标标准

考点8：监管措施：

第四节 证券服务机构

<<证券从业人员资格考试考点采分>>

- 考点1：证券服务机构的类别
- 考点2：律师事务所从事证券法律业务的管理
- 考点3：注册会计师、会计师事务所从事证券、期货相关业务的管理
- 考点4：证券、期货投资咨询机构管理
- 考点5：资信评级机构从事证券业务的管理
- 考点6：资产评估机构申请证券评估资格应符合的条件
- 考点7：资产评估机构申请证券评估资格不应存在的情形
- 考点8：证券服务机构的法律责任和市场准入

第八章 证券市场法律制度与监督管理

第一节 证券市场法律、法规概述

- 考点1：《中华人民共和国证券法》
- 考点2：《中华人民共和国公司法》
- 考点3：《中华人民共和国证券投资基金法》
- 考点4：《中华人民共和国刑法》对证券犯罪的规定
- 考点5：《证券公司监督管理条例》
- 考点6：《证券发行与承销管理办法》
- 考点7：《证券公司融资融券业务试点管理办法》
- 考点8：《证券市场禁入规定》

第二节 证券市场的行政监管

- 考点1：证券市场监管的意义
- 考点2：证券市场监管的原则
- 考点3：证券市场监管的目标
- 考点4：证券市场监管的手段
- 考点5：国务院证券监督管理机构
- 考点6：国务院证券监督管理机构的职责和权限
- 考点7：证券市场监管的重点内容——对证券发行上市的监管
- 考点8：证券市场监管的重点内容——对交易市场的监管
- 考点9：证券市场监管的重点内容——对证券经营机构的监管

第三节 证券市场的自律管理

- 考点1：证券交易所的主要职能
- 考点2：证券交易所的一线监管权力
- 考点3：对证券交易活动的管理
- 考点4：证券交易所对上市公司的管理
- 考点5：中国证券业协会的自律管理
- 考点6：中国证券业协会的职能
- 考点7：中国证券业协会的自律管理职能
- 考点8：证券业从业人员的资格管理
- 考点9：证券业从业人员诚信信息管理



<<证券从业人员资格考试考点采分>>

编辑推荐

“全”：紧密围绕大纲，考点全面，逐个击破。

“精”：提供历年真题，以点推题，深入精髓。

“巧”：标示重点等级，针对复习，提高效率

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>