

## <<证券交易>>

### 图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787500590576

10位ISBN编号：7500590571

出版时间：2006-7

出版时间：中国财政经济出版社

作者：中国证券业协会

页数：298

字数：344000

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

本书是2006年SAC证券业从业资格考试统编教材中的一本。  
本系列教材由中国证券业协会根据近一年来资本市场的最新发展及法律法规的变化组织编写而成。  
本教材根据新发布的证券交易所交易规则、登记结算规则修订编写而成。

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一章 证券交易概述

第一节 证券交易的概念和基本要素

第二节 证券交易程序和交易机制

第三节 证券交易所的会员和席位

第四节 证券交易的风险及其防范

## 第二章 证券经纪业务

第一节 证券经纪业务的含义和特点

第二节 证券账户管理、证券登记、证券托管与存管

第三节 委托买卖

第四节 竞价与成交

第五节 交易费用

第六节 证券经纪业务的风险及其防范

## 第三章 经纪业务其他事项

第一节 网上发行的申购

第二节 公司行为服务

第三节 开放式基金、ETF及权证业务

第四节 特别交易规定

第五节 其他交易事项

第六节 交易信息与交易行为监督

第七节 代办股份转让

## 第四章 证券自营和资产管理业务

第一节 证券自营业务

第二节 资产管理业务

## 第五章 债券回购交易

第一节 债券质押式回购交易

第二节 债券买断式回购交易

## 第六章 清算与交收

第一节 清算与交收的含义

第二节 我国A股、基金、债券等品种的清算与交收

第三节 我国B股的清算与交收

第四节 我国债券回购交易的清算与交收

第五节 我国交易型开放式指数基金的清算与交收

第六节 我国权证的清算与交收

第七节 证券营业部与投资者之间的资金结算

## 第七章 证券营业部的经营管理与内部控制

第一节 证券营业部的场所与经纪业务管理

第二节 证券营业部的技术管理

第三节 证券营业部的财务管理

第四节 证券营业部的安全管理

第五节 证券营业部的内部控制

后记

<<证券交易>>

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>