

<<2012-证券交易>>

图书基本信息

书名：<<2012-证券交易>>

13位ISBN编号：9787504963789

10位ISBN编号：750496378X

出版时间：2012-6

出版时间：中国金融出版社

作者：中国证券业协会 编

页数：302

字数：346000

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>

内容概要

《证券业从业人员资格考试统编教材(2012)》实现了五个方面的更新：一是更新教材中的法律、法规和自律规则，包括最近发布(或修订)的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《证券发行与承销管理办法》、《关于新股发行定价相关问题的通知》等，做到与现行的法规同步；二是更新教材中的基本理论和关键技术，包括历次G20会议关于金融改革的内容、投资理论的最新发展、金融工程的核心分析原理、无套利定价、套利基本原则、行业景气分析、公司偿债能力分析等，做到与当前的理论与技术前沿同步；三是更新教材中的有关数据，包括股票、债券、基金、金融衍生品各个细分市场、产品、业务、组织的最新数据，做到与当前的市场进程同步；四是更新教材中的有关业务，包括首次公开发行股票并上市、地方政府债券的发行与承销、内地企业在香港创业板发行与上市、借壳上市活动、融资融券转融通业务、分级基金、小微企业专项金融债券、中小非金融企业集合票据、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点等，做到与当前的市场发展同步；五是更新教材中的基本表述，包括代办股份转让规则、并购重组审核委员会工作规程、上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露的资产评估信息、上市公司内幕信息知情人制度、证券公司信息隔离墙制度、生产者价格指数、宏观经济运行景气指标、社会融资总额相关内容、外汇占款相关内容、主权债务相关内容等，做到与考生的要求同步。

<<2012-证券交易>>

书籍目录

第一章 证券交易概述

第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制

第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元

第二章 证券交易程序

第一节 证券交易程序概述

第二节 证券账户和证券托管

第三节 委托买卖

第四节 竞价与成交

第五节 交易结算

第三章 特别交易事项及其监管

第一节 特别交易规定与交易事项

第二节 交易信息和交易行为的监督与管理

第四章 证券经纪业务

第一节 证券经纪业务概述

第二节 证券经纪业务的营运管理

第三节 证券经纪业务的营销管理

第四节 证券经纪业务的风险及其防范

第五节 证券经纪业务的监管和法律责任

第五章 经纪业务相关实务

第一节 股票网上发行

第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票

第三节 基金、权证和可转换债券的相关操作

第四节 代办股份转让

第五节 期货交易的中间介绍

第六章 证券自营业务

第一节 证券自营业务的含义与特点

第二节 证券公司证券自营业务管理

第三节 证券自营业务的禁止行为

第四节 证券自营业务的监管和法律责任

第七章 资产管理业务

第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格

第二节 资产管理业务的基本要求

第三节 定向资产管理业务

第四节 集合资产管理业务

第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制

第六节 资产管理业务的监管和法律责任

第八章 融资融券业务

第一节 融资融券业务的含义及资格管理

第二节 融资融券业务的管理

第三节 融资融券业务的风险及其控制

第四节 融资融券业务的监管和法律责任

第五节 转融通业务

第九章 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

<<2012-证券交易>>

- 第三节 债券回购交易的清算与交收
- 第十章 证券登记与交易结算
 - 第一节 证券登记
 - 第二节 证券交易清算与交收
 - 第三节 结算账户的管理
 - 第四节 证券交易的结算流程
 - 第五节 结算风险及防范
- 后记

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>