

<<证券市场基础知识>>

图书基本信息

书名：<<证券市场基础知识>>

13位ISBN编号：9787509529492

10位ISBN编号：7509529492

出版时间：2011-7

出版时间：中国财政经济出版社

作者：2011年证券业从业资格考试辅导丛书编写组 编

页数：274

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>

<<证券市场基础知识>>

内容概要

2011年证券业从业资格考试日趋临近，为了帮助广大考生在较短时间内掌握考点中的重点与难点，迅速提高应试能力和答题技巧，中国财政经济出版社组织了一批国内优秀的证券考试辅导专家，精心编写了一套“证券业从业资格考试辅导丛书（2011）”。

本套辅导丛书以教材、大纲为蓝本，以考试重点、难点、考点为主线，每章都设计了近200道习题，几乎涵盖了教材里80%的内容，可以帮助考生加深对教材需要掌握的和熟悉的内容的理解和把握，达到事半功倍的复习效果。

另外，我们还设计了两套模拟试题，希望考生能在规定的时间内完成，以熟悉考试进程，合理安排时间。

需要指出的是，由于证券业从业资格考试采用机考从题库随机抽题的方式考核广大考生对知识的掌握程度，所以考试的难度与模拟试题可能会有差异。

<<证券市场基础知识>>

书籍目录

第一章 证券市场概述练习题练习题参考答案第二章 股票练习题练习题参考答案第三章 债券练习题练习题参考答案第四章 证券投资基金练习题练习题参考答案第五章 金融衍生工具练习题练习题参考答案第六章 证券市场运行练习题练习题参考答案第七章 证券中介机构练习题练习题参考答案第八章 证券市场法律制度与监督管理练习题练习题参考答案模拟试题（一）模拟试题（二）

<<证券市场基础知识>>

章节摘录

9.上市公司应当在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告。

() 10.证券业部门规章及规范性文件由中国证监会根据法律和国务院行政法规制定,其法律效力次于法律和行政法规。

() 11.网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足,可以向网上回拨,也可以中止发行。

() 12.发行人及其主承销商通过累计投标询价确定发行价格的,当发行价格以上的有效申购总量大于网下配售数量时,应当对发行价格以上的全部有效申购进行同比例配售。

() 13.主承销商应当在询价时向询价对象提供投资价值研究报告。

投资价值研究报告应当由承销商的研究人员独立撰写并署名,承销商不得提供承销团以外的机构撰写的投资价值研究报告。

() 14.依据《中华人民共和国反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

() 15.单位犯内幕交易、泄露内幕信息罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处10年以下5年以上有期徒刑或者拘役。

() 16.网下报价情况未及发行人和主承销商预期、网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的,可以中止发行。

中止发行的具体情形可由发行人和承销商约定,并予以披露。

() 17.首次公开发行股票达到一定规模的,发行人及其主承销商应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制,根据申购情况调整网下配售和网上发行的比例。

() 18.《证券发行与承销管理办法》对目前网下累计投标与网上申购分步进行的机制进行调整,规定网下申购与网上申购不得同步进行。

()

<<证券市场基础知识>>

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>