

<<证券发行与承销>>

图书基本信息

书名：<<证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787509605448

10位ISBN编号：750960544X

出版时间：2010-8

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金，邹照洪 主编

页数：349

字数：490000

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>

<<证券发行与承销>>

前言

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。

从2003年起, 证券从业人员资格考试向全社会放开了。

所有高中以上学历、年满18周岁, 有完全民事行为能力的人士都可以通过证券从业人员资格考试取得证券从业人员资格。

考试科目包括证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。

报考科目学员自选。

2010年7月起, 证券业从业资格考试教材、大纲、考题全部更新。

学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、强化练习的力度, 才能取得良好的成绩。

证券业从业资格考试采取计算机上机考试, 每套试卷160道题, 100分满分, 60分通过。

每套试卷单项选择题60题、不定项选择题(或多项选择题)40题、判断题60题。

单科考试时间为120分钟。

考试成绩合格可取得成绩合格证书, 考试成绩长期有效。

通过基础科目及任意一门专业科目考试的, 即取得证券从业资格, 符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员, 可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书。

证券业从业资格考试报名采取网上报名方式。

考生登录中国证券业协会网站, 按照要求报名。

一般年度全年四次在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、苏州、烟台、温州、泉州、拉萨等40个城市同时举行证券业从业资格考试。

2010年6月, 中国证券业协会发布新的证券业从业资格考试教材和大纲。

对考试要求、内容进行了全面更新。

本辅导丛书依据证券业从业资格考试统编教材/大纲(2010)编写, 指导2010~2011年度的证券业从业资格学习和应试。

一、学习与通过证券从业人员资格考试的意义 学习与通过证券从业人员资格考试, 是进入证券行业的必经途径。

在证券公司、基金管理公司、资产管理公司、投资公司就业, 国内外都是“金领”的职业选择。

资格考试是就业竞争的知识和能力的一个证明。

知识经济时代, 知识和能力是实现自我价值的根本手段。

个人对知识的投资, 就是对个人最好的价值投资和长期投资。

通过国内证券业从业资格考试, 对于证券从业和个人发展都有持续的巨大的价值。

<<证券发行与承销>>

内容概要

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。

从2003年起，证券从业人员资格考试向全社会放开了。

所有高中以上学历、年满18周岁，有完全民事行为能力的人士都可以通过证券从业人员资格考试取得证券从业人员资格。

考试科目包括证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。

报考科目学员自选。

2010年7月起，证券业从业资格考试教材、大纲、考题全部更新。

学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、强化练习的力度，才能取得良好的成绩。

证券业从业资格考试采取计算机上机考试，每套试卷160道题，100分满分，60分通过。

每套试卷单项选择题60题、不定项选择题（或多项选择题）40题、判断题60题。

单科考试时间为120分钟。

考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长期有效。

通过基础科目及任意一门专业科目考试的，即取得证券从业资格，符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员，可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书。

<<证券发行与承销>>

作者简介

杨老金，研究员、客座教授、金融学博士。
有18年证券投资理论研究和实际投资经验。
曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问。
参与OECD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。
在北京、深圳、上海、沈阳

<<证券发行与承销>>

书籍目录

第一篇 《证券发行与承销》考试大纲第二篇 《证券发行与承销》同步辅导 第一章 证券经营机构的投资银行业务 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第二章 股份有限公司概述 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第三章 企业的股份制改组 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第四章 公司融资 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第六章 首次公开发行股票的操作 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第七章 首次公开发行股票的信息披露 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第八章 上市公司发行新股 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十章 债券的发行与承销 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十一章 外资股的发行 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第十二章 公司收购与资产重组 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第三篇 《证券发行与承销》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案（一） 模拟题及参考答案（二）

<<证券发行与承销>>

章节摘录

15. 下列机构投资者作为询价对象应当符合下列条件：()。

A. 保险机构投资者经批准可以经营证券自营或者证券资产管理业务 B. 证券公司经批准可以经营证券自营或者证券资产管理业务 C. 信托投资公司经相关监管部门重新登记已满两年，注册资本不低于4亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录 D. 财务公司成立两年以上，注册资本不低于5亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录

16. 询价对象有下列哪种情形之一的，中国证券业协会应当将其从询价对象名单中去除？() A. 不再符合《证券发行与承销管理办法》规定的条件 B. 最近24个月内因违反相关监管要求被监管谈话3次以上 C. 最近12个月内因违反相关监管要求被监管谈话3次以上 D. 未按时提交年度总结报告

17. 下列关于询价和定价的描述正确的是：()。

A. 询价对象可以自主决定是否参与初步询价，询价对象申请参与初步询价的，主承销商无正当理由不得拒绝 B. 未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，可以参与累计投标询价和网下配售 C. 询价结束后，公开发行股票数量在4亿股以下、提供有效报价的询价对象不足20家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行 D. 公开发行股票数量在4亿股以上、提供有效报价的询价对象不足50家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行

<<证券发行与承销>>

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>