

<<证券投资基金销售基础知识>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金销售基础知识>>

13位ISBN编号：9787509610602

10位ISBN编号：7509610605

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：245

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>

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 前言

为进一步规范基金销售行为，提高基金、银行、证券等有关基金销售机构销售人员业务水平和执业素质，逐步建立具有一定专业水平的基金销售队伍，中国证券业协会开展基金销售人员从业考试。

一、关于证券投资基金销售人员从业考试 1.考试内容 考试科目为“基金销售基础”一科。

参考书目为中国证券业协会主编出版的《证券投资基金销售基础知识》一书。

考试大纲由中国证券业协会发布，考试教材由中国财政经济出版社出版发行。

2010年7月起，证券投资基金销售人员从业考试均使用2010年版考试大纲及教材。

2.考试时间 证券投资基金销售人员从业考试时间一般为每年3月、6月、10月在全国举行三次考试。

考试计划可能会根据市场情况进行调整，如有变动，以当期中国证券业协会公告为准。

3.考试报名 证券投资基金销售人员从业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。

报考条件如下： 报名截止日年满18周岁； 具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；

具有完全民事行为能力。

4.考试地点 证券投资基金销售人员从业考试在北京、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40~127个城市同时举行。

考生可选择以上任一城市参加考试。

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 内容概要

为进一步规范基金销售行为，提高基金、银行、证券等有关基金销售机构销售人员业务水平和执业素质，逐步建立具有一定专业水平的基金销售队伍，中国证券业协会开展基金销售人员从业考试。

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 作者简介

杨老金，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，顾问最大项目规模逾10亿元。  
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、青岛、广州、成都等地中国企业家协会、金融机构进行各类金融证券企业年金等专题演讲。

曾获《经济日报》“民营经济征文”全国十佳奖、中欧社保论坛征文优先奖。  
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《中国企业家》、《首席财务官》等报刊发表大量经济论文。  
个人著作有《决胜B股》、《企业年金方案设计与管理》、《金融理财》、《股票投资》、《基金投资》、《外汇投资》、《债券投资》、《期货投资》等。

连续七届主编证券业从业资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，连续两届主编证券投资基金销售人员从业资格考试辅导书《证券投资基金销售基础知识》，为同类书籍中的畅销作品。

连续8年组织并主讲大量证券业从业资格考试和基金销售、金融理财培训辅导，学员成绩优异。

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 书籍目录

第一篇《证券投资基金销售基础知识》考试大纲第二篇《证券投资基金销售基础知识》同步辅导  
第一章 证券市场基础知识 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 证券投资基金概述 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 证券投资基金的运作 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 第四章 证券投资基金的销售 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 证券投资基金的分析与评价 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 证券投资基金销售的适用性 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 基金销售的规范  
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《证券投资  
基金销售基础知识》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)

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 章节摘录

5. 监管与自律并重原则是指( )。

A. 基金监管部门在履行监管职责时, 必须树立依法监管的理念, 严格遵守法律法规的规定。既要依法履行监管职权, 又要依法承担监管责任; 既要尊重监管对象的权利, 保护市场各方参与者的合法权益, 又要做到不徇情、不枉法 B. 基金市场具有充分的透明度, 实现市场信息公开化 C. 在加强基金市场监管的同时, 加强基金销售机构和从业人员的自我约束、自我教育和自我管理 D. 处理好监管成本和监管效益之间的关系, 做到市场能自身调节的, 不监管; 必须监管的, 应当在保证监管效益的前提下做到监管成本最小

6. 监管的连续性和有效性原则是指( )。

A. 基金监管部门在履行监管职责时, 必须树立依法监管的理念, 严格遵守法律法规的规定。既要依法履行监管职权, 又要依法承担监管责任; 既要尊重监管对象的权利, 保护市场各方参与者的合法权益, 又要做到不徇情、不枉法 B. 基金市场上不存在歧视, 所有参与基金活动的当事人具有平等的权利 C. 在加强基金市场监管的同时, 加强基金销售机构和从业人员的自我约束、自我教育和自我管理 D. 处理好监管成本和监管效益之间的关系, 做到市场能自身调节的, 不监管; 必须监管的, 应当在保证监管效益的前提下做到监管成本最小

7. 审慎监管原则是指( )。

A. 基金监管部门在履行监管职责时, 必须树立依法监管的理念, 严格遵守法律法规的规定。既要依法履行监管职权, 又要依法承担监管责任; 既要尊重监管对象的权利, 保护市场各方参与者的合法权益, 又要做到不徇情、不枉法 B. 基金市场上不存在歧视, 所有参与基金活动的当事人具有平等的权利 C. 在加强基金市场监管的同时, 加强基金销售机构和从业人员的自我约束、自我教育和自我管理 D. 针对基金销售机构经营能力的监管, 旨在促进基金销售机构审慎经营, 有效防范和化解业务风险

8. 2003年10月28日, 第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过( ), 是我国基金销售法规体系中的核心法律, 确立了现行基金法律制度的基本原则。

A. 《证券投资法》 B. 《证券法》 c. 《证券基金法》 D. 《证券投资基金法》

<<证券投资基金销售基础知识>>

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>