

<<证券交易过关必背手册>>

图书基本信息

书名：<<证券交易过关必背手册>>

13位ISBN编号：9787511405067

10位ISBN编号：7511405061

出版时间：2010-8

出版单位：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 编

页数：251

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>

## <<证券交易过关必背手册>>

### 前言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业人员资格考试辅导系列（见本书书前内页），并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列：1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）2. 证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）3. 证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）4. 证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）5. 证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）本书是证券业从业人员资格考试科目“证券交易”的过关必背手册。本书遵循指定教材《证券交易》（2010年版）的章目编排，共分为10章40节，每节由三部分组成：第一部分为考纲要求与知识结构；第二部分为必背考点解读，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2010年）》中“证券交易”的要求及相关法律法规，对历年真题在教材中的难点和考点进行拉网式的总结和解读，全部以填空式突出展示必背考点，便于考生记忆；第三部分为典型真题详解，精选常考的历年真题并对其答案进行了详细的分析和说明。

## <<证券交易过关必背手册>>

### 内容概要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券交易”的过关必背手册。

本书遵循指定教材《证券交易》(2010年版)的章目编排,共分为10章40节,每节由三部分组成:第一部分为考纲要求与知识结构;第二部分为必背考点解读,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券交易”的要求及相关法律法规,对历年真题在教材中的难点和考点进行拉网式的总结和解读,全部以填空式突出展示必背考点,便于考生记忆;第三部分为典型真题详解,精选常考的历年真题并对其答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网([www.1000zq.com](http://www.1000zq.com))提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络课程与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络课程与面授班的全套授课光盘。

购书享受大礼包增值服务【100元网络课程+100元真题模考+20元圣才学习卡】。

本书(包括配套网络课程、面授班、光盘)特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

## &lt;&lt;证券交易过关必背手册&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、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 证券经纪业务的内部控制与风险防范第五章 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、权证和转债的相关操作 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 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 结算风险及防范附录 必背公式、图表汇总

## <<证券交易过关必背手册>>

### 章节摘录

【解读】根据发行主体的不同，债券主要有政府债券、金融债券和公司债券三大类。这三类债券都是债券市场上的交易品种。

政府债券是国家为了筹措资金而向投资者出具的，承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证；金融债券是指银行及非银行金融机构依照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券；公司债券是公司依照法定程序发行，约定在一定期限还本付息的有价证券。

13. 证券投资基金是一种集合证券投资方式。

【解读】证券投资基金是指通过公开发售基金份额募集资金，由基金托管人托管、由基金管理人管理和运用资金、为基金份额持有人的利益以资产组合方式进行证券投资活动的基金。因此，它是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。

14. 对于开放式基金来说，在其成立一定时期后，基金管理公司可以自行或委托证券公司进行基金单位的柜台转让。

【解读】对于开放式基金来说，在其成立一定时期后，基金管理公司可以自行或委托证券公司进行基金单位的柜台转让；而对于封闭式基金来说，在成立后，基金管理公司可以申请其基金在证券交易所上市，如果获得批准，投资者就可以在二级市场上买卖基金份额。

<<证券交易过关必背手册>>

编辑推荐

《2010-2011证券业从业人员资格考试辅导系列:证券交易过关必背手册(历年真题考点)》：  
赠220元大礼包 100元网络课程+100元真题模考+20元圣才学习卡 详情登录：中华证券学习网首页【购书大礼包专区】，刮开《2010-2011证券业从业人员资格考试辅导系列：证券交易过关必背手册（历年真题考点）》所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。

特别推荐：证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘

<<证券交易过关必背手册>>

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>