

图书基本信息

书名：<<2012-2013证券业从业资格考试辅导用书>>

13位ISBN编号：9787513618236

10位ISBN编号：7513618232

出版时间：2013-1

出版时间：中国经济出版社

作者：北京增金思源投资顾问有限公司 编著

页数：426

字数：536000

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>

## 前言

近年来,我国金融行业发展迅猛,稳居热门行业排行榜的前列,是公认的高增长、高薪酬行业。作为现代金融业的重要组成部分,证券业更是金融业中的“金领集中营”。随着我国证券业行业合规监管不断深入,转型速度加快,产品创新亮点频现,为证券精英施展才华提供了广大的舞台。

面对新机遇、新业务,证券行业的人才缺口矛盾日益突出,高端专业人才的储备和需求数量大幅增长,资深的证券分析师、投资总监、投资顾问、金融衍生品专业人才受到券商的青睐,尽管股市依旧低迷,但证券人才市场已先于股市步入“牛市”。

建立金融从业人员资格认证是国际通行惯例,这既有利于规范金融业的发展,提高从业人员的操守,又是加强我国证券行业监管和自律,规避金融风险的重要举措。

在金融行业中,我国的证券业从业资格认证体系建立较早,从业强制认证标准已经非常成熟,通过证券业从业资格考试是从事证券工作的硬性规定。

证券业广阔的发展前景吸引了大批考生参加证券从业资格认证考试。但我们发现,近年来,我国的证券业从业资格考试通过率有走低趋势,这表明监管部门对证券从业人员资格水平与专业胜任能力的要求在逐步提高,考试定位已从行业发展初期鼓励和吸引人才加入证券行业转变为精心筛选,遴选最合适的人才,金融领域人才竞争日趋激烈的程度可见一斑。

.....

## 内容概要

为帮助参加证券业从业资格考试的考生早日通过资格考试。

本书编委会在充分研究考情、考纲、统编教材、真题的基础上，集中高校相关教学人员、证券行业一线专业人士、高等院校在校研究生等对考试和实际操作有着切身经历和丰富体会的专家精心编写了“证券业从业资格考试辅导用书”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。

本书与同类辅导书籍相比具有如下特点：

- 1.严格按考试大纲的体例编排，囊括考纲所有考点，严格遵循教材内容，帮助考生全面复习。
- 2.编委会根据历次考试每个考点的出题情况和考试概率，对考点逐一进行星级评定，五星级是最重要的内容，考到的概率最高；四星级其次，其余以此类推。
- 3.在每个考点之后，随即附上最新的真题演练，以帮助考生体验真题考试状态，领会考试要求。
- 4.为帮助考生在复习中进一步提高学习效率，真题演练和同步训练配有答案解析以及该题相关考点在统编教材中的具体页码数，以便于考生通过试题迅速回到统编教材，全面查缺补漏。
- 5.考点内容视觉化 重点难点清晰化。

## 作者简介

本书编委会由高校相关教学人员、证券行业一线专业人士、高等院校在校研究生等对考试和实际操作有着切身经历和丰富体会的专家组成。

本书由中国人才研究会金融人才专业委员会组织编写，北京增金思源投资顾问有限公司主编。

## 书籍目录

## 第一章 证券市场概述

考点1.1掌握证券与有价证券的定义、分类和特征

考点1.2掌握证券市场的定义、特征、结构和基本功能

考点1.3掌握证券市场参与者的构成,包括证券发行人、证券投资人、证券市场中介机构、自律性组织及证券监管机构

考点1.4掌握证券发行主体及其发行目的

考点1.5掌握机构投资者的主要类型及投资管理

考点1.6掌握证券市场中介的含义和种类、证券市场自律性组织的构成

考点1.7熟悉投资者的风险特征与投资适当性

考点1.8熟悉证券交易所、证券业协会、证券登记结算机构、证券监管机构的主要职责

考点1.9了解个人投资者的含义

考点1.10熟悉证券市场产生的背景、历史、国际证券市场的现状和未来发展趋势

考点1.11了解美国次贷危机爆发后全球证券市场出现的新趋势

考点1.12了解次贷危机以来国际金融监管的主要变化

考点1.13掌握新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的内容

考点1.15了解资本主义发展初期和新中国成立前的证券市场

考点1.16了解我国证券业在加入WTO后对外开放的内容

考点1.14熟悉《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(“国九条”)的主要内容

## 第二章 股票

考点2.1掌握股票的定义、性质、特征和分类方法

考点2.2熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征

考点2.3掌握股利政策、股份变动等与股票相关的资本管理概念

考点2.4熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系

考点2.5掌握股票的理论价格与市场价格的含义及引起股票价格变动的直接原因

考点2.6掌握影响股票价格变动的基本因素,熟悉影响股票价格变动的其他因素

考点2.7掌握普通股票股东的权利和义务

考点2.8掌握公司利润分配顺序、股利分配条件、原则和剩余资产分配条件、顺序

考点2.9熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念

考点2.18了解累积投票制和表决权的代理行使制度

考点2.10熟悉优先股的定义、特征

考点2.11了解发行或投资优先股的意义

考点2.12了解优先股票的分类及各种优先股票的含义

考点2.13掌握我国按投资主体性质分类的各种股份的概念

考点2.14掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义

考点2.15掌握我国股票按流通受限与否的分类及含义

考点2.16熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念

考点2.17熟悉我国股权分置改革的情况

## 第三章 债券

考点3.1掌握债券的定义、票面要素、特征、分类

考点3.3熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素

考点3.2熟悉债券与股票的异同点

考点3.4熟悉各类债券的概念与特点

考点3.5掌握政府债券的定义、性质和特征

考点3.6掌握中央政府债券的分类

考点3.7熟悉我国国债的发行概况、我国国债的品种、特点和区别

<<2012-2013证券业从业资格考试辅>>

考点3.8了解地方债券的发行主体、分类方法以及我国地方政府债券的发行情况

考点3.9熟悉各种国债的概念

考点3.10了解我国特别国债、长期建设国债、政府支持机构债券、政府支持债券的发行目的和发行情况

考点3.11掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类

考点3.12掌握我国公司债的管理规定

考点3.13熟悉我国金融债券的品种和发行概况

考点3.24掌握我国金融债券的管理规定

考点3.14熟悉中央银行票据的性质和作用

考点3.15熟悉各种公司债券的含义

考点3.16熟悉我国企业债的品种和管理规定

考点3.17熟悉我国公司债券和企业债券的区别

考点3.18熟悉可交换债券与可转换债券的不同

考点3.19了解我国可转换公司债券、可分离交易的可转换公司债券和可交换公司债券的管理规定

考点3.25了解我国企业债的发展阶段

考点3.26了解我国非公开定向发行债券的有关规定

考点3.20掌握国际债券的定义、特征和分类

考点3.22了解国际开发机构人民币债券的发行管理规定

考点3.21了解我国国际债券的发行概况

考点3.23了解亚洲债券市场

#### 第四章 证券投资基金

考点4.1掌握证券投资基金的定义和特征

考点4.2掌握基金与股票、债券的区别

考点4.3熟悉基金的作用

考点4.4熟悉我国证券投资基金业的发展概况

考点4.5熟悉证券投资基金的分类方法

考点4.6掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别

考点4.7掌握货币市场基金管理内容

考点4.8熟悉各类基金的含义

考点4.9掌握交易所交易的开放式基金的概念、特点

考点4.10了解ETF和LOF的异同

考点4.11熟悉基金份额持有人的权利与义务

考点4.12掌握基金管理人的概念、资格、职责、更换条件、业务范围

考点4.13掌握基金托管人的概念、条件、职责、更换条件

考点4.14熟悉基金当事人之间的关系

考点4.15熟悉基金的管理费、托管费、交易费、运作费、销售服务费的含义和提取规定

考点4.16掌握基金资产净值的含义

考点4.17熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则

考点4.18熟悉基金收入的来源、利润分配方式与分配原则

考点4.19掌握基金的投资风险

考点4.20了解基金的信息披露要求

考点4.21掌握基金的投资范围与投资限制

#### 第五章 金融衍生工具

考点5.1掌握金融衍生工具的概念、基本特征、伴随的风险；掌握金融衍生工具的分类

考点5.2了解金融衍生工具的产生和发展；熟悉金融衍生工具的发展动因、发展现状和发展趋势

考点5.3掌握现货、远期、期货交易的定义、基本特征和主要区别

考点5.4掌握金融远期合约的概念、类型

<<2012-2013证券业从业资格考试辅>>

考点5.5了解现阶段我国银行间债券市场远期交易、外汇远期交易、远期利率协议以及境外人民币NDF的基本情况

考点5.6掌握金融期货、金融期货合约的定义

考点5.7熟悉金融期货交易与金融现货交易及远期交易的区别

考点5.8掌握金融期货的集中交易制度、标准化期货合约和对冲机制、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度、每日价格波动限制及断路器规则等主要交易制度

考点5.9掌握金融期货合约的主要种类

考点5.10了解境外金融期货合约的主流品种和交易规则

考点5.11了解中国金融期货交易所

考点5.12掌握沪深300股指期货合约的内容及交易规则

考点5.13掌握金融期货的基本功能

考点5.14了解互换交易的定义、主要类别和交易特征

考点5.15了解人民币利率互换的业务内容

考点5.16了解信用违约互换(CDS)的含义和主要风险

考点5.17掌握金融期权的定义和特征

考点5.18熟悉金融期货与金融期权的区别

考点5.19掌握金融期权的主要种类

考点5.20了解金融期权的主要功能

考点5.21掌握权证的定义、分类、要素

考点5.22熟悉权证的发行、上市与交易

考点5.23掌握可转换债券的定义和特征

考点5.24掌握可转换债券的主要要素

考点5.25掌握附权证的可分离公司债券的概念与一般可转换债券的区别

考点5.26掌握存托凭证的定义

考点5.27了解美国存托凭证种类以及与美国存托凭证的发行和交易相关的机构

考点5.28了解存托凭证的优点

考点5.29了解存托凭证在中国的发展

考点5.30掌握资产证券化的定义、主要种类

考点5.31掌握资产证券化的有关当事人

考点5.32了解资产证券化的结构和流程

考点5.33了解中国资产证券化的发展状况及特点

考点5.34了解美国次级贷款和相关证券化产品危机

考点5.35掌握结构化衍生产品的定义、类别、收益与风险

## 第六章 证券市场运行

考点6.1熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者的关系

考点6.2掌握发行市场的含义、作用、构成

考点6.3熟悉证券发行分类

考点6.4掌握证券发行制度及我国的证券发行制度

考点6.5熟悉证券承销制度

考点6.6掌握我国的股票发行类型和股票发行条件

考点6.7掌握我国股票的发行方式和发行定价方式

考点6.8掌握我国公司债券的发行管理、发行条件

考点6.9熟悉债券发行方式和发行定价方式

考点6.10掌握证券交易所的定义、特征、职能

考点6.11熟悉证券交易所的组织形式

考点6.12掌握我国证券交易所市场的层次结构

考点6.13熟悉我国证券市场的上市制度

<<2012-2013证券业从业资格考试辅>>

考点6.14熟悉证券交易所的运作系统

考点6.15掌握证券交易原则和交易规则

考点6.16熟悉场外交易市场的定义、特征和功能

考点6.17熟悉银行间债券市场的主要职能和交易制度

考点6.18熟悉我国的代办股份转让系统的概念、挂牌公司的类型和管理规定

考点6.26了解债券柜台交易市场的概念和特点

考点6.19掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能,了解编制步骤和方法

考点6.20掌握我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数

考点6.21了解主要国际证券市场及其股价平均数、股价指数

考点6.22掌握证券投资收益和 risk 的概念

考点6.23熟悉股票和债券投资收益的来源和形式

考点6.24掌握证券投资系统风险、非系统风险的含义

考点6.25熟悉风险来源、作用机制、影响因素和收益与风险的关系

## 第七章 证券中介机构

考点7.1掌握证券公司的定义

考点7.2了解我国证券公司的发展历程

考点7.3掌握我国证券公司的设立条件以及对注册资本的要求

考点7.4熟悉证券公司设立以及重要事项变更审批要求

考点7.5掌握证券公司设立分支机构的形式、设立条件和监管要求

考点7.6掌握我国证券公司的监管制度及具体要求

考点7.7掌握证券公司主要业务的种类、业务内容及相关管理规定

考点7.8掌握证券公司治理结构的主要内容

考点7.9掌握证券公司内部控制的目标、原则,熟悉证券公司各项业务内部控制的主要内容

考点7.10掌握证券公司风险控制指标管理、有关净资本及其计算、风险控制指标标准和监管措施的规定

考点7.11熟悉证券服务机构的类别

考点7.12熟悉对律师事务所从事证券法律业务的管理

考点7.13熟悉对注册会计师、会计师事务所从事证券、期货相关业务的管理

考点7.14熟悉对证券、期货投资咨询机构的管理

考点7.15熟悉对资信评级机构从事证券业务的管理

考点7.16熟悉对资产评估机构从事证券、期货业务的管理

考点7.17熟悉证券服务机构的法律责任和市场准入

考点7.18掌握外资参股证券公司设立的有关规定

考点7.19掌握对证券金融公司从事转融通业务的管理

## 第八章 证券市场法律制度与监督管理

考点8.1掌握证券市场法律法规的层次

考点8.2掌握《证券法》和《公司法》的调整范围、宗旨和主要内容

考点8.3熟悉《证券投资基金法》的调整范围、宗旨和主要内容

考点8.4熟悉《刑法》对证券犯罪的主要规定

考点8.5熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容

考点8.6掌握《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》的主要内容

考点8.7掌握《证券发行与承销管理办法》对首次公开发行股票实行的询价制度和证券发售的规定

考点8.8掌握《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的有关规定

考点8.9掌握《上市公司信息披露管理办法》的有关规定

考点8.10掌握《证券公司融资融券业务管理办法》和业务指引的有关规定

考点8.11掌握《证券市场禁入规定》的相关规定

考点8.12熟悉证券市场监管的意义和原则,市场监管的目标和手段

考点8.13掌握我国的证券市场的监管体系和自律管理体系

考点8.14掌握国务院证券监督管理机构及其组成

考点8.15熟悉新《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限

考点8.16掌握对证券发行及上市、证券交易市场、上市公司、证券经营机构的监管内容

考点8.17掌握证券投资者保护基金的来源、使用、监督管理

考点8.18熟悉中国证券投资者保护基金公司设立的意义和职责

考点8.19熟悉证券市场的自律性管理机构

考点8.20掌握证券交易所的主要职能、一线监管权力、对证券交易活动、会员、上市公司的自律管理

考点8.21掌握证券业协会的职责和自律管理职能

考点8.22熟悉证券从业人员资格管理的有关规定

考点8.23熟悉证券从业人员诚信信息管理系统的主要内容

考点8.24熟悉证券登记结算公司的设立条件、职能、结算制度等自律管理

考点8.25掌握证券业从业人员执业行为准则规定的适用对象及自律管理机构、基本准则、禁止行为、监督及惩戒

编辑推荐

《2012-2013证券从业资格考试辅导用书：证券市场基础知识（第2版）》具有以下鲜明的特色：  
配有真题随堂演练，强化学习效果； 答案解析链接教材，节省复习时间； 数量分析往年  
真题，精确锁定考点。

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>