

图书基本信息

书名：<<2010证券从业资格考试全真预测试卷及解析>>

13位ISBN编号：9787542924179

10位ISBN编号：7542924176

出版时间：1970-1

出版时间：立信会计出版社

作者：证券从业资格考试辅导丛书编委会 编

页数：276

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

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据最新的《证券业从业人员资格考试大纲（2009年）》和指定参考教材编写了一系列证券业从业人员资格考试的模拟题：《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》。

从业人员资格考试，是一种规范的行业准入制度，是国际通行的做法并且有重要的现实意义，同时也体现一种行业规则和对从业人员知识素质及能力的要求。

证券业从业人员资格考试是证券从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。

该考试受中国证券监督管理委员会指导，由中国证券业协会主办。

考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为证券市场基础知识，专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定，从事证券业务的专业人员，应当参加从业资格考试并取得从业资格。

凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可以参加证券业从业资格考试。

上述规定对扩大证券市场从业人员队伍，提高证券业从业人员的专业水平，规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的模拟套题。

在对大纲的变化作出敏锐分析和深刻理解的基础上，我们积极把握考试动态，加入了关于最新考点的练习题和解析。

务实是我们最大的理念，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2009）》中“证券发行与承销”的要求，围绕大纲指定的参考教材及相关法律、法规，我们有针对性地精心编写了十套模拟试题。

试题对教材的重点、难点、考点进行全面透彻的把握，并对相关答案进行了详细的解释和剖析，有助于考生在加深理解、强化记忆的同时，在实战中“轻松过关”。

## 内容概要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的模拟套题。在对大纲的变化作出敏锐分析和深刻理解的基础上，我们积极把握考试动态，加入了关于最新考点的练习题和解析。

务实是我们最大的理念，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2009）》中“证券发行与承销”的要求，围绕大纲指定的参考教材及相关法律、法规，我们有针对性地精心编写了十套模拟试题。试题对教材的重点、难点、考点进行全面透彻的把握，并对相关答案进行了详细的解释和剖析，有助于考生在加深理解、强化记忆的同时，在实战中“轻松过关”。

书籍目录

《证券交易》模拟试题一 《证券交易》模拟试题二 《证券交易》模拟试题三 《证券交易》模拟试题四  
《证券交易》模拟试题五 《证券交易》模拟试题六 《证券交易》模拟试题七 《证券交易》模拟试题八  
《证券交易》模拟试题九 《证券交易》模拟试题十 《证券交易》模拟试题一答案与解析 《证券交易》  
模拟试题二答案与解析 《证券交易》模拟试题三答案与解析 《证券交易》模拟试题四答案与解析 《证  
券交易》模拟试题五答案与解析 《证券交易》模拟试题六答案与解析 《证券交易》模拟试题七答案与  
解析 《证券交易》模拟试题八答案与解析 《证券交易》模拟试题九答案与解析 《证券交易》模拟试题  
十答案与解析

章节摘录

99. 下列关于证券经纪业务风险防范的表述中, 正确的是( )。
- A. 证券公司要加强合规文化建设, 依法合规经营      B. 健全各项规章制度, 完善内控机制和制度  
C. 为客户交易结算资金进行第三方存管      D. 严格限定不同岗位人员的操作权限      100. 目前, 我国证券账户的种类有两种划分依据, 即( )。
- A. 按交易场所划分      B. 按交易品种划分      C. 按用途划分      D. 按交易方式划分
101. 以下各项中, 符合现阶段股票网上发行资金申购程序的是( )。
- A. 申购日后的第三个交易日(T+3日), 主承销商公布中签结果      B. 如果有效申购总量大于该次股票发行量, 主承销商将于申购日后的第二个交易日公布确定的发行价和中签率, 并按规定进行中签处理  
C. 申购日后的第三个交易日(T+3日), 证券登记结算公司对未中签部分的申购款予以解冻, 并按规定进行新股认购款划付      D. 网上发行结束后, 中国结算公司完成上网发行新股股东的股份登记
102. 新股网上定价发行与网上竞价发行的不同之处在于( )。
- A. 定价发行方式事先确定价格      B. 竞价发行方式事先确定发行底价, 由发行时竞价决定发行价  
C. 竞价发行方式按抽签决定      D. 定价发行方式按价格优先、同等价位时间优先原则决定
103. 根据上海证券交易所的固定, 配股缴款时证券经营机构不得收取的费用包括( )。
- A. 印花税      B. 佣金      C. 过户费      D. 手续费      104. 在我国, 代办股份转让服务业务的股份转让不包括( )。
- A. 非上市公司的股份      B. 上市公司的流通股份      C. 海外上市公司的股份      D. 上市公司的非流通股
105. A证券公司取得了为期货公司提供中间介绍业务的资格, 该公司现拟向下列期货公司提供介绍业务服务, 其中符合规定的是( )。
- A. B期货公司是A证券公司的全资子公司      B. C期货公司与A证券公司均属于某资产投资公司控制  
C. A证券公司是D期货公司的控股公司      D. E期货公司与A证券公司之间业务关系密切
106. 非上市证券的自营买卖可以通过( )方式实现。
- A. 银行间市场      B. 包销发行新股      C. 代销发行新股      D. 证券公司的营业柜台      107. 证券公司自营业务的范围包括( )。
- A. 上市证券的自营买卖      B. 非上市证券的自营买卖      C. 柜台证券的自营买卖      D. 承销业务的自营买卖
108. 下面( )属于证券公司自营业务中买卖非上市证券的方式。
- A. 银行间市场      B. 包销发行新股      C. 代销发行新股中由证券公司买入的部分      D. 证券公司的营业柜台
109. 自营业务中涉及( )等方面的重大决策, 应当经过集体决策并采取书面形式, 由相关人员签字确认后存档。
- A. 自营规模      B. 风险限额      C. 业务授权      D. 资产配置

编辑推荐

选择《2010证券从业资格考试全真预测试卷及解析：证券交易》的五大理由： 一、资深命题专家倾力参与，权威预测 二、紧扣最新考纲，题型考点一网打尽 三、答案解析深刻规范，各师专家悉心把关 四、高度仿真，贴近真题，直击考题 五、活页设计方便使用，模拟训练随时随地 资深专家解析 临门一脚过关 权威专家把关 重点难点清晰 全真模拟试卷 考点全面覆盖

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>