

<<2013中公金融人证券交易>>

图书基本信息

书名：<<2013中公金融人证券交易>>

13位ISBN编号：9787542933119

10位ISBN编号：7542933116

出版时间：2013-1

出版时间：立信会计出版社

作者：何晓宇

页数：222

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>

<<2013中公金融人证券交易>>

内容概要

精华凝练：集辅导名师与众多编研专家十余年之授课经验  
实用易学：容精炼教材与讲课视频为一体的多媒体辅导方式

## <<2013中公金融人证券交易>>

### 书籍目录

#### 绪论

考情公告牌

名师备考手册

#### 第一章 证券交易概述

大纲分析

考情概述

内容精讲

考点1 证券交易的概念及特征

考点2 我国证券交易市场发展历程

考点3 证券交易的原则

考点4 证券交易的种类

考点5 债券交易

考点6 封闭式基金与开放式基金

考点7 权证交易

考点8 金融期权交易

考点9 证券交易的方式

考点10 证券投资者买卖证券的限制条件

考点11 合格境外机构投资者

考点12 证券公司的设立条件

考点13 证券公司的经营范围和注册资本的最低限额

考点14 证券交易所的管理与职能

考点15 证券交易所不得从事的事项

考点16 场外交易市场

考点17 证券登记结算机构的性质和职能

考点18 证券登记结算机构的自律管理

考点19 我国的证券登记结算机构

考点20 定期交易和连续交易

考点21 证券交易机制三大目标

考点22 证券公司成为交易所会员的条件

考点23 证券交易所普通会员的权利与义务

考点24 会员资格的申请与审批

考点25 证券交易所的日常管理

考点26 会员代表的职责

考点27 境外证券经营机构成为特别会员的条件

考点28 证券交易所特别会员的权利与义务

考点29 交易席位享有的权利

考点30 证券交易所为交易单元提供的资源和功能

本章易错、疑难点

高分策略

本章经典习题

参考答案及解析

#### 第二章 证券交易程序

大纲分析

考情概述

内容精讲

<<2013中公金融人证券交易>>

- 考点1 开户的内容
- 考点2 委托的定义和种类
- 考点3 证券交易所接受报价的方式
- 考点4 结算的内容
- 考点5 证券账户的种类
- 考点6 人民币普通股票账户
- 考点7 开立证券账户的基本原则
- 考点8 证券账户的开立和管理规定
- 考点9 证券托管、存管的概念
- 考点10 上海证券交易所指定交易制度
- 考点11 交易参与人不得为投资者申报撤销指定交易的情形
- 考点12 深圳证券交易所交易证券的托管制度
- 考点13 投资者办理证券转托管的具体程序（深圳证券交易所）
- 考点14 委托形式
- 考点15 委托指令的基本要素
- 考点16 委托价格限制形式
- 考点17 上海证券交易所市价申报类型
- 考点18 证券交易的计价单位
- 考点19 债券交易报价组成
- 考点20 申报原则
- 考点21 申报时对证券经纪商的要求
- 考点22 申报时间
- 考点23 竞价原则
- 考点24 集合竞价和连续竞价成交价的确定原则
- 考点25 实行涨跌幅限制的证券的有效申报价格范围
- 考点26 上交所和深交所不实行价格涨跌幅限制的情形
- 考点27 不实行涨跌幅限制的证券的有效申报价格范围
- 考点28 交易费用
- 考点29 交易结算
- 本章易错、疑难点
- 高分策略
- 本章经典习题
- 参考答案及解析

第三章 特别交易事项及其监管

- 大纲分析
- 考情概述
- 内容精讲
  - 考点1 上海证券交易所采用大宗交易的条件
  - 考点2 上海证券交易所大宗交易量的处理和相关信息公告
  - 考点3 深圳证券交易所采用大宗交易的条件
  - 考点4 协议平台接受的申报类型
  - 考点5 协议平台成交确认时间
  - 考点6 协议平台申报价格的确定
  - 考点7 深圳证券交易所大宗交易量的处理
  - 考点8 回转交易
  - 考点9 证券交易所对上市公司股票交易实行退市风险警示的情形
  - 考点10 证券交易所对上市公司股票交易实行其他特别处理的情形

<<2013中公金融人证券交易>>

- 考点11 深圳证券交易所对创业板上市公司股票交易实行退市风险警示的情形
- 考点12 深圳证券交易所对创业板上市公司股票交易实行其他风险警示处理的情形
- 考点13 开盘价与收盘价
- 考点14 挂牌、摘牌、停牌与复牌
- 考点15 除权与除息
- 考点16 引发交易异常的情形
- 考点17 固定收益证券综合电子平台
- 考点18 即时行情
- 考点19 证券指数的编制和分类
- 考点20 证券交易公开信息
- 考点21 上海证券交易所予以重点监控的异常交易行为
- 考点22 深圳证券交易所予以重点监控的异常交易行为
- 考点23 出现异常交易行为需采取的措施
- 考点24 限制证券账户交易的措施
- 考点25 合格境外机构投资者投资运作的一般规定
- 本章易错、疑难点
- 高分策略
- 本章经典习题
- 参考答案及解析

第四章 证券经纪业务

- 大纲分析
- 考情概述
- 内容精讲
- 考点1 证券经纪业务和证券经纪商的定义及作用
- 考点2 证券经纪业务的特点
- 考点3 证券经纪关系的确立
- 考点4 客户交易结算资金第三方存管
- 考点5 委托人的权利与义务
- 考点6 证券经纪商的权利与义务
- 考点7 证券账户的管理及操作规范
- 考点8 客户身份识别
- 考点9 资金账户的管理及操作规范
- 考点10 证券委托买卖
- 考点11 清算交割
- 考点12 投资者教育
- 考点13 证券投资顾问服务
- 考点14 确定目标市场
- 考点15 选择营销渠道
- 考点16 建立客户关系
- 考点17 客户促成
- 考点18 客户服务的主要内容
- 考点19 证券公司客户服务的方式
- 考点20 客户投诉的管理
- 考点21 证券公司对证券经纪人的培训
- 考点22 证券经纪人及证券营销人员的禁止性行为
- 考点23 证券经纪业务的主要风险
- 考点24 技术风险的防范

<<2013中公金融人证券交易>>

考点25 证券营业部管理制度

考点26 证券监管机构的监管

考点27 法律责任

本章易错、疑难点

高分策略

本章经典习题

参考答案及解析

第五章 经纪业务相关实务

大纲分析

考情概述

内容精讲

考点1 网上发行的概念和优点

考点2 网上竞价发行的优缺点

考点3 网上定价发行与网上竞价发行的不同点

考点4 股票上网发行资金申购的基本规定

考点5 股票上网发行资金申购的操作流程

考点6 网上发行与网下发行的衔接

考点7 A股和B股现金红利派发日程安排（以上海证券交易所为例）

考点8 A股和B股送股日程安排（以上海证券交易所为例）

考点9 配股缴款的操作流程

考点10 沪、深证券交易所和中国结算公司的网络投票系统

考点11 沪、深证券交易所交易系统投票要点

考点12 开放式基金份额的认购、申购与赎回

考点13 基金份额的转托管（以上海证券交易所为例）

考点14 上市开放式基金的认购、交易、申购和赎回

考点15 权证交易的禁止事项与行权

考点16 可转换债券转股

考点17 代办股份转让系统转让的股票种类

考点18 代办股份转让的业务范围

考点19 代办股份转让的资格条件

考点20 《指导意见》相关规定

考点21 非上市股份有限公司股份报价转让试点

考点22 证券公司提供中间介绍业务的资格条件

考点23 证券公司提供中间介绍业务的业务范围与委托协议

本章易错、疑难点

高分策略

本章经典习题

参考答案及解析

第六章 证券自营业务

大纲分析

考情概述

内容精讲

考点1 证券自营业务的含义

考点2 证券公司无须取得证券自营业务资格的情形

考点3 证券自营业务的投资范围

考点4 证券自营业务的特点

考点5 证券自营业务的决策机构

## <<2013中公金融人证券交易>>

- 考点6 证券自营业务的授权制度
- 考点7 证券自营业务确定运作原则
- 考点8 证券自营业务的风险
- 考点9 自营业务重点防范的风险
- 考点10 建立"防火墙"制度
- 考点11 建立实时监控系統
- 考点12 证券自营业务信息报告
- 考点13 证券自营业务禁止的三大类行为
- 考点14 内幕信息
- 考点15 证券自营业务的监管措施
- 考点16 《证券公司监督管理条例》的有关规定
- 考点17 《证券法》的有关规定

本章易错、疑难点

高分策略

本章经典习题

参考答案及解析

### 第七章 资产管理业务

大纲分析

考情概述

内容精讲

- 考点1 限定性集合资产管理计划
- 考点2 证券公司从事资产管理业务的条件
- 考点3 证券公司申请资产管理业务资格应提交的相关材料
- 考点4 证券公司办理集合资产管理业务的额外要求
- 考点5 资产托管机构的职责
- 考点6 集合资产管理计划的终止
- 考点7 资产管理业务管理和定向资产管理业务的基本原则
- 考点8 客户准入及委托标准
- 考点9 定向资产管理业务客户委托资产及来源
- 考点10 定向资产管理业务客户资产独立核算与分账管理
- 考点11 定向资产管理专用证券账户的管理
- 考点12 资产管理业务相关账户名称
- 考点13 定向资产管理业务的投资范围
- 考点14 定向资产管理业务的内部控制
- 考点15 集合资产管理业务内部控制制度
- 考点16 集合资产管理业务推广安排
- 考点17 集合资产管理计划交易单元的管理
- 考点18 投资组合
- 考点19 流动性要求
- 考点20 信息披露与报告
- 考点21 费用
- 考点22 集合资产管理合同
- 考点23 集合资产管理业务中客户的权利
- 考点24 集合资产管理业务中客户的义务
- 考点25 资产管理业务的风险
- 考点26 资产管理业务风险的控制
- 考点27 《证券公司监督管理条例》的有关规定

## <<2013中公金融人证券交易>>

本章易错、疑难点

高分策略

本章经典习题

参考答案及解析

### 第八章 融资融券业务

大纲分析

考情概述

内容精讲

考点1 证券公司经营融资融券业务应当具备的条件

考点2 证券公司申请融资融券业务试点应当具备的条件

考点3 首批申请试点的证券公司应当具备的条件

考点4 证券公司申请融资融券业务试点提交的材料

考点5 证券公司申请融资融券交易权限

考点6 融资融券业务管理的基本原则

考点7 融资融券业务的决策与授权体系

考点8 证券公司信用账户

考点9 客户信用账户

考点10 客户征信调查的内容

考点11 证券公司不得向客户融资融券的情形

考点12 客户的选择标准

考点13 客户签订融资融券合同的规定

考点14 风险揭示

考点15 客户开户

考点16 融资融券交易的一般规则

考点17 基准指数

考点18 试点初期标的证券范围

考点19 标的证券范围的调整规则

考点20 融资融券保证金比例及计算

考点21 可动用客户信用交易担保证券（资金）账户内的证券（资金）的情形

考点22 融资融券期间权益的处理

考点23 信息披露与报告

考点24 证券公司融资融券业务的风险

考点25 市场风险的控制

考点26 业务规模和集中度风险的控制

考点27 《证券公司监督管理条例》的有关规定

本章易错、疑难点

高分策略

本章经典习题

参考答案及解析

### 第九章 债券回购交易

大纲分析

考情概述

内容精讲

考点1 债券质押式回购交易的概念

考点2 债券回购交易的场所及其参与主体

考点3 质押库制度

考点4 标准券制度



<<2013中公金融人证券交易>>

- 考点5 质押式回购品种
- 考点6 质押式回购申报规则
- 考点7 质押式回购报价方式
- 考点8 质押式回购的申报要求
- 考点9 全国银行间债券市场质押式回购参与者
- 考点10 结算代理人
- 考点11 回购合同
- 考点12 全国银行间债券市场质押式回购交易品种及交易单位
- 考点13 全国银行间债券市场质押式回购询价交易方式
- 考点14 债券买断式回购交易的作用
- 考点15 买断式回购期限的规定
- 考点16 买断式回购交易、结算的方式
- 考点17 买断式回购的风险控制
- 考点18 上海证券交易所买断式回购的交易系统
- 考点19 上海证券交易所买断式回购的参与主体
- 考点20 上海证券交易所买断式回购交易品种
- 考点21 上海证券交易所买断式回购的申报要求
- 考点22 上海证券交易所买断式回购风险控制--仓位控制
- 考点23 质押券管理
- 考点24 债券交易的债券结算、资金结算和交收
- 考点25 回购期限、利率和资金清算额
- 考点26 上海证券交易所买断式回购结算方式
- 考点27 买断式回购账户管理
- 考点28 初始结算--资金交收
- 考点29 初始结算--证券交收
- 考点30 到期购回结算规则
- 考点31 买断式回购到期购回结算业务流程

本章易错、疑难点

高分策略

本章经典习题

参考答案及解析

第十章 证券登记与交易结算

大纲分析

考情概述

内容精讲

- 考点1 证券登记的概念
- 考点2 证券登记簿记系统
- 考点3 证券登记的种类
- 考点4 证券初始登记的种类
- 考点5 变更登记
- 考点6 非交易过户登记
- 考点7 清算、交收的定义
- 考点8 清算和交收的联系和区别
- 考点9 滚动交收和会计日交收
- 考点10 净额清算原则
- 考点11 清算价款（证券）时的注意事项
- 考点12 货银对付原则

<<2013中公金融人证券交易>>

- 考点13 分级结算原则
- 考点14 结算账户的开立
- 考点15 资金交收账户计息
- 考点16 最低结算备付金的含义
- 考点17 结算账户的撤销
- 考点18 清算的方式
- 考点19 结算参与人组织证券或资金以备交收
- 考点20 证券结算的风险
- 考点21 信用风险
- 考点22 结算风险事前防范措施
- 考点23 本金风险的防范
- 考点24 证券结算价差风险的防范
- 考点25 证券结算流动性风险的防范
- 考点26 证券结算风险其他风险的防范
- 本章易错、疑难点
- 高分策略
- 本章经典习题
- 参考答案及解析
- 中公教育?全国分校一览表

## &lt;&lt;2013中公金融人证券交易&gt;&gt;

## 章节摘录

《证券公司监督管理条例》的有关规定 (1) 证券公司从事证券资产管理业务时, 使用客户资产进行不必要的证券交易的, 责令改正, 处以1万元以上10万元以下的罚款。给客户造成损失的, 依法承担赔偿责任。

[典型例题1.单选题]证券公司从事证券资产管理业务时, 使用客户资产进行不必要的证券交易的, 责令改正, 处以( )的罚款。给客户造成损失的, 依法承担赔偿责任。

A.1万元以上3万元以下 B, 1万元以上10万元以下 C.3万元以上10万元以下 D.3万元以上30万元以下 【答案】B。

解析: 证券公司从事证券资产管理业务时, 使用客户资产进行不必要的证券交易的, 依照《证券法》第二百一十条的规定处罚, 即责令改正, 处以1万元以上10万元以下的罚款。给客户造成损失的, 依法承担赔偿责任。

(2) 证券公司未经批准, 用多个客户的资产进行集合投资, 或者将客户资产专项投资于特定目标产品的, 责令改正, 没收违法所得, 并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不足30万元的, 处以30万元以上60万元以下罚款; 情节严重的, 责令关闭。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 撤销任职资格或者证券业从业资格, 并处以3万元以上10万元以下的罚款。

(3) 证券公司在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易, 且无充分证据证明已依法实现有效隔离的, 责令改正, 没收违法所得, 并处以30万元以上60万元以下的罚款; 情节严重的, 撤销相关业务许可。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 并处以3万元以上10万元以下的罚款; 情节严重的, 撤销任职资格或者证券业从业资格。

【典型例题2·多选题】证券公司在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易, 且无充分证据证明已依法实现有效隔离的, 依照《证券法》的规定, 可以实施的处罚是( )。

A.责令改正 B.没收违法所得 C.处以10万元以上100万元以下的罚款 D.处以30万元以上60万元以下的罚款 【答案】ABD。

解析: 证券公司在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易, 且无充分证据证明已依法实现有效隔离的, 依照《证券法》第二百二十条的规定处罚, 即责令改正, 没收违法所得, 并处以30万元以上60万元以下的罚款; 情节严重的, 撤销相关业务许可。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 并处以3万元以上10万元以下的罚款; 情节严重的, 撤销任职资格或者证券业从业资格。

.....

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>