

图书基本信息

书名：<<2011年证券业从业资格考试全程应试辅导精要>>

13位ISBN编号：9787802199149

10位ISBN编号：780219914X

出版时间：2011-9

出版时间：中国民主法制

作者：国家证券业从业资格考试研究组 编

页数：414

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>

内容概要

紧扣考试大纲，结合考点精讲精练，内赠考前模拟试题。
该套书适用考试时间：2011年10月，2011年12月，2012年3月，2012年5月

书籍目录

第一章 证券市场概述

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券与证券市场

第二节 证券市场参与者

第三节 证券市场的产生与发展

考点自测解析

第二章 股票

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 股票的特征与类型

第二节 股票的价值与价格

第三节 普通股票与优先股票

第四节 我国的股票类型

考点自测解析

第三章 债券

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 债券的特征与类型

第二节 政府债券

第三节 金融债券与公司债券

第四节 国际债券

考点自测解析

第四章 证券投资基金

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券投资基金概述

第二节 证券投资基金当事人

第三节 证券投资基金的费用与资产估值

第四节 证券投资基金的收入、风险与信息披露

第五节 证券投资基金的投资

考点自测解析

第五章 金融衍生工具

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 金融衍生工具概述

第二节 金融远期、期货与互换

第三节 金融期权与期权类金融衍生产品

第四节 其他衍生工具简介

考点自测解析

第六章 证券市场运行

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券发行市场

第二节 证券交易市场

第三节 证券价格指数

第四节 证券投资的收益与风险

考点自测解析

第七章 证券中介机构

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券公司概述

第二节 证券公司的主要业务

第三节 证券公司的治理结构和内部控制

第四节 证券服务机构

考点自测解析

第八章 证券市场法律制度与监督管理

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券市场法律、法规概述

第二节 证券市场的行政监管

第三节 证券市场的自律管理

考点自测解析

《证券市场基础知识》模拟试题

《证券市场基础知识》模拟试题参考答案与试题精解

章节摘录

第一章 证券市场概述 考点考题精讲 依据2011年考试大纲的要求,需要明确以下考点:

掌握证券与有价证券定义、分类和特征;掌握证券市场的定义、特征、结构和基本功能;了解商品证券、货币证券、资本证券的含义和构成。

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;掌握证券发行主体及其发行目的;掌握机构投资者的主要类型及投资管理;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;熟悉投资者的风险特征与投资适当性;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;了解个人投资者的含义。

熟悉证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势;了解美国次贷危机爆发后全球证券市场出现的新趋势;掌握新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的内容;熟悉新修订的《中华人民共和国证券法》(全书简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(全书简称《公司法》)实施后中国资本市场发生的变化;熟悉面对全球金融危机所采取的措施;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;了解资本主义发展初期和中国解放前的证券市场;了解我国证券业在加入WTO后对外开放的内容。

第一节 证券与证券市场 证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证。

它用以证明持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的权益。

从一般意义上来说,证券是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证,它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益,或证明其曾经发生过的行为。

证券可以采取纸面形式或证券监管机构规定的其他形式。

.....

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>