

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：9787802199194

10位ISBN编号：7802199190

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：466

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 证券投资基金概述

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券投资基金的概念与特点

第二节 证券投资基金市场的运作与参与主体

第三节 证券投资基金的法律形式

第四节 证券投资基金的运作方式

第五节 证券投资基金的起源与发展

第六节 我国基金业的发展概况

第七节 基金业在金融体系中的地位和作用

考点自测解析

第二章 证券投资基金的类型

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券投资基金分类概述

第二节 股票基金

第三节 债券基金

第四节 货币市场基金

第五节 混合基金

第六节 保本基金

第七节 交易型开放式指数基金(ETF)

第八节 QDII基金

第九节 基金评价与投资选择

考点自测解析

第三章 基金的募集、交易与登记

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 基金的募集与认购

第二节 基金的交易、申购和赎回

第三节 基金份额的登记

考点自测解析

第四章 基金管理人

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 基金管理人概述

第二节 基金管理公司机构设置

第三节 基金投资运作管理

第四节 特定客户资产管理业务

第五节 基金管理公司治理结构与内部控制

考点自测解析

第五章 基金托管人

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 基金托管人概述

第二节 机构设置与技术系统

第三节 基金财产保管

第四节 基金资金清算

第五节 基金会计复核

.....

第六章 基金的市场营销

第七章 基金的估值、费用与会计核算

第八章 基金利润分配与税收

第九章 基金的信息披露

第十章 基金监管

第十一章 证券组合管理理论

.....

章节摘录

一、开放式基金份额登记的概念 开放式基金份额的登记,是指基金注册登记机构通过设立和维护基金份额持有人名册,确认基金份额持有人持有基金份额的事实的行为。基金份额登记具有确定和变更基金份额持有人及其权利的法律效力,是保障基金份额持有人合法权益的重要环节。

二、我国开放式基金注册登记机构及其职责 我国《证券投资基金法》规定,开放式基金的注册登记业务可以由基金管理人办理,也可以委托中国证监会认定的其他机构办理。

(一)我国开放式基金的注册登记体系的模式 1.基金管理人自建注册登记系统的“内置”模式。

2.委托中国结算公司作为注册登记机构的“外置”模式。

3.以上两种情况兼有的“混合”模式。

(二)注册登记机构的主要职责 1.建立并管理投资者基金份额账户。

2.负责基金份额登记,确认基金交易。

3.发放红利。

4.建立并保管基金投资者名册。

5.基金合同或者登记代理协议规定的其他职责。

三、基金份额登记流程 基金份额登记过程实际上是注册登记机构通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认、记账的过程。

这个过程与基金的申购、赎回过程是一致的,具体流程如下: TEt,投资者的申购、赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部,由代销机构总部将本代销机构的申购、赎回申请信息汇总后统一传送至注册登记机构。

T+1日,注册登记机构根据TEt各代销机构的申购、赎回申请数据及T日的基金份额净值统一进行确认处理,并将确认的基金份额登记至投资者的账户,然后将确认后的申购、赎回数据信息下发至各代销机构。

各代销机构再下发至各所属网点。

同时,注册登记机构也将登记数据发送至基金托管人。

至此,注册登记机构完成对基金份额持有人的基金份额登记。

.....

编辑推荐

《2011年证券业从业资格考试全程应试辅导精要：证券投资基金》是2011年证券从业资格考试指导教材辅导书，根据2011年证券业从业资格考试大纲和编教材编写。

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。

《2011年证券业从业资格考试全程应试辅导精要：证券投资基金》紧扣考试大纲，结合考点精讲精练，内赠考前模拟试题。

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>