

<<证券经纪业务营销过关必做2000题>>

图书基本信息

书名：<<证券经纪业务营销过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787802298378

10位ISBN编号：7802298377

出版时间：2009-2

出版时间：中国石化出版社

作者：金圣才 编

页数：274

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

为了加强对证券经纪人的自律管理,根据《证券公司监督管理条例》的相关精神、《证券业从业人员资格管理办法》有关取得证券从业资格的规定,以及证券经纪人的实际情况,证券协会举办了证券经纪人专项考试。

考试对象为从事证券经纪业务营销的证券公司内部员工和证券经纪人。

证券经纪人专项考试设《证券市场基础》和《证券经纪业务营销》两个科目。

专项考试两科考试成绩均合格取得证券从业资格的,可以从事证券经纪业务营销活动。

已通过证券业从业资格考试《证券市场基础知识》科目的,豁免《证券市场基础》科目考试;已通过证券业从业资格考试《证券交易》科目的,豁免《证券经纪业务营销》科目考试。

为了帮助考生顺利通过证券经纪人专项考试,我们根据最新《证券经纪人专项考试大纲(2008年)》和《证券经纪业务营销基础知识与实务》统编教材编写了证券经纪人专项考试辅导系列:

1. 《证券市场基础过关必做2000题》 2. 《证券市场基础过关冲刺八套题》 3. 《证券经纪业务营销过关必做2000题》 4. 《证券经纪业务营销过关冲刺八套题》 本书是一本证券经纪人专项考试科目“证券经纪业务营销”过关必做习题集。

本书遵循2008版《证券经纪业务营销基础知识与实务》教材的第二部分“证券经纪业务营销”的章目编排,共分7章,根据《证券经纪人专项考试大纲(2008年)》中“证券经纪业务营销”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题;所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于常考难点习题,对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

<<证券经纪业务营销过关必做2000>>

内容概要

《证券经纪人专项考试辅导系列：证券经纪业务营销过关必做2000题》遵循2008版《证券经纪业务营销基础知识与实务》教材的第二部分“证券经纪业务营销”的章目编排，共分7章，根据《证券经纪人专项考试大纲（2008年）》中“证券经纪业务营销”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题：所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

《证券经纪人专项考试辅导系列：证券经纪业务营销过关必做2000题》特别适用于参加证券经纪人专项考试的考生使用。

《证券经纪人专项考试辅导系列：证券经纪业务营销过关必做2000题》配有圣才学习卡，圣才学习网/中华证券学习网为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试等增值服务。

书籍目录

第一章 证券经纪业务营销概述第一节 市场营销基础理论第二节 证券公司营销概述第三节 证券经纪业务的含义和特点第二章 证券经纪业务第一节 证券交易概述第二节 证券交易所的会员和席位第三节 证券经纪关系的确立第四节 委托买卖第五节 竞价与成交第六节 清算与交收第七节 交易信息和交易行为的监督与管理第八节 证券经纪业务的内部控制与规范管理第九节 证券经纪业务的风险及其防范第三章 证券经纪业务相关实务第一节 证券账户管理、证券登记、证券托管与存管第二节 特别交易规定和交易事项第三节 股票网上发行第四节 分红派息、配股及股东大会网络投票第五节 基金、权证和转债的相关操作第六节 代办股份转让第七节 期货交易的中间介绍第四章 证券投资分析基本原理与方法第一节 证券投资分析的意义及主要方法第二节 宏观经济分析第三节 行业分析第四节 公司分析第五节 证券投资技术分析第五章 证券经纪业务营销实务第一节 客户招揽第二节 客户服务第三节 证券公司营销管理第六章 证券经纪业务营销人员行为规范与职业道德建设第一节 证券经纪业务营销人员行为规范第二节 证券经纪业务营销人员职业道德建设第七章 证券经纪业务营销法律监管第一节 证券市场法律监管概述第二节 《中华人民共和国证券法》第三节 《中华人民共和国刑法》有关证券犯罪的规定第四节 《中华人民共和国反不正当竞争法》第五节 《中华人民共和国反洗钱法》第六节 《证券公司监督管理条例》

章节摘录

第二章证券经纪业务 第一节证券交易概述 一、单项选择题（以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内） 1. 关于证券交易与证券发行之间的关系，下列表述不正确的是（ ）。

A. 两者相互促进 B. 两者相互制约 C. 证券发行为证券交易提供了对象，决定了证券交易的规模，是证券交易的前提 D. 证券发行使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券交易的顺利进行 【答案】D 【解析】D项证券发行使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券发行的顺利进行。

2. 证券在流动中存在的因其价格变化给持有者带来损失的可能被称为证券交易的（ ）。

A. 安全性 B. 流动性 C. 风险性 D. 收益性 【答案】C 3. 下列各项不属于证券交易必须遵循的原则的是（ ）。

A. 公开原则 B. 公平原则 C. 公允原则 D. 公正原则 【答案】C 【解析】为了保障证券交易功能的发挥，以利于证券交易的正常运行，证券交易必须遵循“公开、公平、公正”三个原则。

4. 关于公开原则，下列表述不正确的是（ ）。

A. 上市公司应及时公布财务报表、经营状况等资料 B. 上市公司应对重大事项及时向社会公布 C. 仅要求上市公司及时披露信息 D. 核心要求是实现市场信息的公开化 【答案】C

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>