

<<基金销售人员从业考试辅导教材>>

图书基本信息

书名：<<基金销售人员从业考试辅导教材>>

13位ISBN编号：9787501790432

10位ISBN编号：7501790434

出版时间：2009-2

出版时间：中国经济出版社

作者：天相投资顾问有限公司 编

页数：290

字数：290000

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>

<<基金销售人员从业考试辅导教材>>

内容概要

本辅导教材的使用 2008年9月。

中国证券业协会举行了全国首次基金销售人员从业考试，考试用书为《证券投资基金销售基础知识》一书。

2009年3月、6月、10月，中国证券业协会将计划举行2009年度基金销售人员从业考试，2009年基金销售人员从业考试使用2008年版考试大纲及教材。

本辅导教材汇聚了天相在基金研究领域多年积累的丰富经验，内容紧扣考试大纲，明确点出了各章节的学习目的和要求，全面介绍了考试的知识体系和考点分析，配以独家选编的练习题和模拟试卷，与学习教材互为补充，相得益彰。

作者简介

天相投资顾问有限公司，是中国国内最具权威和实力从事证券从业资格考试和期货从业资格考试培训的机构。

培训学员遍及国内所有省市及港台地区的全部证券、期货、银行和大学.在业内享受盛誉。

公司已先后为邮政储蓄银行、中国建设银行、联合证券、西南证券、国信证券、广发证券、南方基金、华夏基金等多家金融、投资单位提供证券从业、银行从业、期货从业和基金销售等从业考试培训。

书籍目录

第一章 证券市场基础知识 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案第二章 证券投资基金概述 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案第三章 基金的类型及分析方法 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案第四章 基金市场参与主体 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案第五章 基金的运作 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案第六章 基金的市场营销 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案第七章 基金的募集、交易与登记 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案第八章 基金的信息披露 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案第九章 基金法律制度和监督管理 第一部分 基本内容及学习目的与要求 第二部分 知识体系与考点分析 第三部分 测试题及参考答案模拟试卷（一）模拟试卷（二）后记

章节摘录

组合平均剩余期限：我国法律要求货币市场基金投资组合中的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天（剩余期限在397天以上的债券不能投资，但组合平均剩余期限不能超过180天，不要混淆）。

一般来说，剩余期限越短，利率敏感性越低，收益率也可能较低。

对于单只货币市场基金。

应特别注意其组合平均剩余期限的水平和变化情况，以及各期间资产剩余期限的分布情况。

融资比例：货币市场基金的财务杠杆运用程度较高，在放大潜在收益的同时也放大了相应的风险。

按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%（一个需要记忆的数字）。

在比较不同货币市场基金收益率的时候，需要考虑同期财务杠杆的运用程度。

浮动利率债券投资情况：货币市场基金可以投资于剩余期限小于397天但剩余存续期限超过397天的浮动利率债券（【提示】剩余期限和剩余存续期限是两个概念！

不能投资剩余期限超过397天的债券）。

该券种在收益率、流动性、信用风险、利率风险等方面与同样期限的其他券种存在差异。

在判断基金组合剩余期限分布时，应充分考虑基金投资该类债券的情况。

（四）混合型基金 1.混合型基金在投资组合中的作用 混合型基金的风险收益水平介于债券型基金和股票型基金之间，混合型基金仓位上下限的限制一般都比较灵活，投资操作的空间更大一些，对投资管理人资产配置能力的要求也会更高。

混合型基金一般作为组合的灵活搭配品种。

<<基金销售人员从业考试辅导教材>>

编辑推荐

2008年9月,中国证券业协会举行了我国首次基金销售人员从业考试,2009年举行了3次考试.2010年的3月、6月和10月再次举行3次考试。

2008年7月。

中国证券业协会出版《基金销售基础知识》一书,《基金销售人员从业考试辅导教材》为该书配套辅导教材。

本辅导教材由中国最具影响力、最具规模的独立金融证券服务机构之一的天相投资顾问有限公司组织编写。

本辅导教材编写人员,系前述《基金销售基础知识》教材内容的编写者。

本辅导教材的使用 基金销售人员直接与投资者接触,提供基金销售服务.其业务水平和执业素质的提高关系到我国基金业的整体服务水平的提升和基金业的持续健康发展。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定,从事基金宣传、推销、咨询等业务的人员.应当首先参加基金销售人员从业考试,取得从业资格。

2008年9月,中国证券业协会举行了我国首次基金销售人员从业考试.考试用书为《证券投资基金销售基础知识》一书。

《基金销售人员从业考试辅导教材》系考试用书的辅导教材。

已通过协会组织的证券从业资格考试。

证券市场基础知识”和。

证券投资基金”两个科目者,视同已通过。

基金销售基础”科目考试,基金销售人员从业考试成绩长年有效。

本辅导教材主要特色:基本内容及学习目的与要求,知识体系与考点分析,测试题及参考答案,基金销售人员资格考试模拟题。

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>