

图书基本信息

书名：<<《证券公司监督管理条例》《证券公司风险处置条例》学习辅导读本>>

13位ISBN编号：9787509507872

10位ISBN编号：7509507871

出版时间：2008-6

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：中国证券业协会 编

页数：235

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

为了帮助证券监管工作人员、证券行业从业人员和广大证券投资者深入学习、准确把握《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》（以下简称“两个《条例》”）的基本精神和主要内容。中国证券业协会组织参与两个《条例》起草的同志，精心编写了《（证券公司监督管理条例）

书籍目录

第一部分 《证券公司监督管理条例》《证券公司风险处置条例》及领导讲话 证券公司监督管理条例（中华人民共和国国务院令〔2008年第522号〕） 证券公司风险处置条例（中华人民共和国国务院令〔2008年第523号〕） 国务院法制办、中国证监会负责人就《证券公司监督管理条例》答记者问 国务院法制办、中国证监会负责人就《证券公司风险处置条例》答记者问 证监会主席尚福林关于学习两个条例的讲话 国务院法制办副主任宋大涵关于学习两个条例的讲话 证监会副主席桂敏杰关于学习两个条例的讲话 证监会副主席庄心一关于学习两个条例的讲话

第二部分 《证券公司监督管理条例》解读 证券公司市场准人的规定 一、证券公司的设立 二、证券公司业务范围的核定 三、证券公司分支机构的设立、变更、终止 四、证券公司股东、实际控制人的资格 五、证券公司的变更、终止 六、贯彻执行《行政许可法》的有关情况 完善公司治理强化人员责任切实提高证券公司规范运作水平 一、证券公司治理概述 二、证券公司的股东和实际控制人 三、证券公司的股东（大）会 四、董事会 五、监事会 六、高级管理人员 七、董事、监事、高级管理人员的资格、义务和责任 业务规则和风险控制的规定 一、证券公司的业务范围 二、证券公司经营风险的总体监控 三、证券经纪业务的基本规则与风险控制 四、证券自营业务的基本规则与风险控制 五、证券资产管理业务的基本规则与风险控制 六、融资融券业务的基本规则与风险控制 客户资产保护的规定 一、客户资产保护的原有做法、存在的问题及逐步的探索 二、《条例》构建的客户资产保护总体框架 三、《条例》相关的具体规定、基本考虑及注意事项 监督管理措施的规定 一、监管措施概述 二、证券公司监管实践中有关监管措施的运用 三、监管措施的必要性

第三部分 《证券公司风险处置条例》解读后记

章节摘录

第一部分《证券公司监督管理条例》《证券公司风险处置条例》及领导讲话证券公司监督管理条例第一章 总则第一条 为了加强对证券公司的监督管理,规范证券公司的行为,防范证券公司的风险,保护客户的合法权益和社会公共利益,促进证券业健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》),制定本条例。

第二条 证券公司应当遵守法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定,审慎经营,履行对客户的诚信义务。

第三条 证券公司的股东和实际控制人不得滥用权利,占用证券公司或者客户的资产,损害证券公司或者客户的合法权益。

第四条 国家鼓励证券公司在有效控制风险的前提下,依法开展经营方式创新、业务或者产品创新、组织创新和激励约束机制创新。

国务院证券监督管理机构、国务院有关部门应当采取有效措施,促进证券公司的创新活动规范、有序进行。

第五条 证券公司按照国家规定,可以发行、交易、销售证券类金融产品。

第六条 国务院证券监督管理机构依法履行对证券公司的监督管理职责。

国务院证券监督管理机构的派出机构在国务院证券监督管理机构的授权范围内,履行对证券公司的监督管理职责。

第七条 国务院证券监督管理机构、中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构应当建立证券公司监督管理的信息共享机制。

国务院证券监督管理机构和地方人民政府应当建立证券公司的有关情况通报机制。

编辑推荐

《 证券公司监督管理条例 证券公司风险处置条例 学习辅导读本》由中国财政经济出版社出版

。

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>