第一图书网, tushu007.com

<<证券交易>>

图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787509529577

10位ISBN编号：7509529573

出版时间：2011-6

出版时间：中国财经

作者：中国证券业协会 编

页数：323

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

随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日渐显著，不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平，提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质，显得尤为重要。
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证监会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定，从事证券业务的专业人员，应当参加从业资格考试并取得从业资格。
凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可参加证券业从业资格考试。
上述规定对扩大证券市场从业人员队伍，提高证券从业人员的专业水平，规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

第一章　证券交易概述
　第一节　证券交易的概念、基本要素和交易机制
　第二节　证券交易所的会员、席位和交易单元
第二章　证券交易程序
　第一节　证券交易程序概述
　第二节　证券账户和证券托管
　第三节　委托买卖
　第四节　竞价与成交
　第五节　交易结算
第三章　特别交易事项及其监管
　第一节　特别交易规定与交易事项
　第二节　交易信息和交易行为的监督与管理
第四章　证券经纪业务
　第一节　证券经纪业务概述
　第二节　证券经纪业务的营运管理
　第三节　证券经纪业务的营销管理
　第四节　证券经纪业务的内部控制与风险防范
　第五节　证券经纪业务的监管和法律责任
第五章　经纪业务相关实务
　第一节　股票网上发行
　第二节　分红派息、配股及股东大会网络投票
　第三节　基金、权证和转债的相关操作
　第四节　代办股份转让
　第五节　期货交易的中间介绍
第六章　证券自营业务
　第一节　证券自营业务的含义与特点
　第二节　证券公司证券自营业务管理
　第三节　证券自营业务的禁止行为
　第四节　证券自营业务的监管和法律责任
第七章　资产管理业务
　第一节　资产管理业务的含义、种类及业务资格
　第二节　资产管理业务的基本要求
　第三节　定向资产管理业务
　第四节　集合资产管理业务
　第五节　资产管理业务的禁止行为与风险控制
　第六节　资产管理业务的监管和法律责任
第八章　融资融券业务
　第一节　融资融券业务的含义及资格管理
　第二节　融资融券业务的管理
　第三节　融资融券业务的风险及其控制
　第四节　融资融券业务的监管和法律责任
第九章　债券回购交易
　第一节　债券质押式回购交易
　第二节　债券买断式回购交易
　第三节　债券回购交易的清算与交收

第一图书网, tushu007.com

第十章　证券登记与交易结算
　第一节　证券登记
　第二节　证券交易清算与交收
　第三节　结算账户的管理
　第四节　证券交易的结算流程
　第五节　结算风险及防范
后记

第一图书网, tushu007.com

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