

<<证券经纪业务营销基础知识与实务>>

图书基本信息

书名：<<证券经纪业务营销基础知识与实务>>

13位ISBN编号：9787509603338

10位ISBN编号：7509603331

出版时间：2009-2

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金 主编

页数：325

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

证券公司以外的人员包括银行、保险、基金、信托、财务、投资顾问机构及其他机构的人员，参加证券经纪人资格考试并取得相应资格，可以合法从事证券经纪业务。

《证券公司监督管理条例》规定，证券公司从事证券经纪业务，可以委托证券公司以外的人员作为证券经纪人，代理其进行客户招揽、客户服务等活动。

为全面落实《证券公司监督管理条例》和中国证监会关于证券经纪人管理的有关规定，中国证券业协会定于2009年举办四次证券经纪人专项考试。

一、关于证券经纪人专项考试 1. 考试内容 考试设《证券市场基础》和《证券经纪业务营销》两个科目。

考试大纲由中国证券业协会发布，考试教材《证券经纪业务营销与实务》由中国财政经济出版社出版发行。

经纪人专项考试均使用2008年版考试大纲及教材。

2. 考试时间 2009年经纪人专项考试考试时间定于2009年2月开始报名，分别于3月、5月、9月、11月在全国举行四次考试。

考试计划可能会根据市场情况进行调整，如有变动，以当期中国证券业协会公告为准。

3. 考试报名 经纪人专项考试面向各证券公司现有证券经纪人及营销人员，以各证券公司为单位统一进行报名并缴费。

报名采取网上报名方式。

考生登录中国证券业协会网站按照要求报名。

报考条件如下：（1）报名截止日年满18周岁；（2）具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；（3）具有完全民事行为能力。

## <<证券经纪业务营销基础知识与实务>>

### 内容概要

本书是关于介绍“证券经纪业务营销基础知识与实务”的教学用书，笔者十八年来一边参与上市公司、证券投资、私募基金、投资银行等实工作，一边从事证券研究。

很早就亲自参加并通过了证券资格各科考试。

长期听取并研究了部分券商的相关专家、中央财经大学证券期货研究所、中国人民大学金融证券研究所、原中国金融学院的相关培训教程。

## 作者简介

杨老金：客座教授、金融学博士。

有17年证券投资理论研究和实际投资经验。

曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项目规模逾10亿元。

参与OECD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。

在北京、深圳、青岛、广州、成都等地中国企业家协会、金融机构进行各类金融证券企业年金等专题演讲。

曾获《经济日报》“民营经济征文”全国十佳奖、中欧社保论坛征文优秀奖。

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《中国企业家》、《首席财务官》等报刊发表大量经济论文。

个人著作有《决胜B股》、《企业年金方案设计与管理》、《金融理财》、《股票投资》、《基金投资》、《外汇投资》、《债券投资》、《期货投资》等。

连续5届主编证券业从业资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，为同类书籍中的畅销作品。

连续8年组织并主讲大量证券业从业资格考试培训辅导，学员成绩优异。

书籍目录

第一篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》考试大纲第二篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》出题方法解析第三篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》同步强化练习题及参考答案 第一部分 证券市场基础 第一章 证券市场概述 第二章 股票 第三章 债券 第四章 证券投资基金 第五章 金融衍生工具 第六章 证券市场运行 第七章 证券中介机构 第八章 证券市场法律制度与监督管理 第二部分 证券经纪业务营销 第一章 证券经纪业务营销概述 第二章 证券经纪业务 第三章 证券经纪业务相关实务 第四章 证券投资分析基本原理与方法 第五章 证券经纪业务营销实务 第六章 证券经纪业务营销人员行为规范与职业道德建设 第七章 证券经纪业务营销法律监管第四篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案（一） 模拟题及参考答案（二） 模拟题及参考答案（三）

章节摘录

第一篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》考试大纲 目的与要求 本部分内容包括股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类；权证和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类；证券市场的产生、发展、结构、运行；证券经营机构的设立、主要业务；中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和资格管理等基础知识。

通过本部分的学习，要求熟练掌握证券和证券市场的基础知识、主要法规和职业道德规范；掌握证券中介机构的主要业务。

第一章 证券市场概述 掌握证券与有价证券定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征和基本功能；掌握证券市场的层次结构、品种结构和交易场所结构；了解多层次资本市场的含义；了解商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成。

掌握证券市场参与者的构成，包括证券发行人、证券投资人、证券市场中介机构、自律性组织及证券监管机构；掌握机构投资者的主要种类、证券市场中介的含义和种类、证券市场自律性组织的构成；了解个人投资者的含义及证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。

熟悉证券市场产生的背景、历史、现状；熟悉改革开放后中国证券市场的发展阶段、发展状况和对外开放状况。

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>