

图书基本信息

书名：<<2011-2012证券业从业资格考试辅导用书>>

13位ISBN编号：9787513610377

10位ISBN编号：7513610371

出版时间：2012-1

出版时间：中国经济

作者：北京增金思源投资顾问有限公司

页数：326

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

为帮助参加证券业从业资格考试的考生早日通过资格考试。

本书编委会在充分研究考情、考纲、统编教材、真题的基础上，集中高校相关教学人员、证券行业一线专业人士、高等院校在校研究生等对考试和实际操作有着切身经历和丰富体会的专家精心编写了“证券业从业资格考试辅导用书”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。

本书与同类辅导书籍相比具有如下特点：1.严格按考试大纲的体例编排，囊括考纲所有考点，严格遵循教材内容，帮助考生全面复习。

2.编委会根据历次考试每个考点的出题情况和考试概率，对考点逐一进行星级评定，五星级是最重要的内容，考到的概率最高；四星级其次，其余以此类推。

3.在每个考点之后，随即附上最近几次考试真题的随堂演练，以帮助考生体验真题考试状态，领会考试要求。

4.本书最后部分是专家提供的全真模拟试题，以供考生考前实战演习时使用；为帮助考生在复习中进一步提高学习效率，模拟题附有答案解析以及该题相关考点在统编教材中的具体页码数，以便于考生通过试题迅速回到统编教材，全面查缺补漏。

作者简介

本书编委会由高校相关教学人员、证券行业一线专业人士、高等院校在校研究生等对考试和实际操作有着切身经历和丰富体会的专家组成。

本书由中国人才研究会金融人才专业委员会组织编写。

书籍目录

第一部分 考点逐条精解与真题随堂演练

第一章 证券交易概述

- 考点1.1 掌握证券交易的定义、特征和原则
- 考点1.2 熟悉证券交易的种类
- 考点1.3 熟悉证券交易的方式
- 考点1.4 熟悉证券投资者的种类
- 考点1.5 掌握证券公司设立的条件和可以开展的业务
- 考点1.6 熟悉证券交易场所的含义
- 考点1.7 掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能
- 考点1.8 熟悉证券交易机制的种类、目标
- 考点1.9 掌握证券交易所会员的资格、权利和义务
- 考点1.10 熟悉证券交易所会员的日常管理
- 考点1.11 熟悉对证券交易所会员违规行为的处分规定
- 考点1.12 熟悉证券交易所交易席位、交易单元的含义、种类和管理办法

第二章 证券交易程序

- 考点2.1 熟悉证券交易的基本程序
- 考点2.2 掌握证券账户的种类
- 考点2.3 掌握开立证券账户的基本原则和要求
- 考点2.4 熟悉证券托管和证券存管的概念
- 考点2.5 掌握我国证券托管制度的内容
- 考点2.6 掌握委托指令的内容
- 考点2.7 熟悉证券委托的形式
- 考点2.8 掌握委托受理的手续和过程
- 考点2.9 掌握委托执行的申报原则和申报方式
- 考点2.10 熟悉委托指令撤销的条件和程序
- 考点2.11 掌握证券交易的竞价原则和竞价方式
- 考点2.12 熟悉证券买卖中交易费用的种类
- 考点2.13 掌握各类交易费用的含义和收费标准
- 考点2.14 熟悉证券公司与客户之间的清算与交收程序

第三章 特别交易事项及其监管

- 考点3.1 掌握上海证券交易所大宗交易和深圳证券交易所综合协议交易平台业务的有关规定
- 考点3.2 熟悉回转交易制度
- 考点3.3 熟悉股票交易特别处理规定(65-67)
- 考点3.4 熟悉中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定
- 考点3.5 掌握开盘价、收盘价的产生方式
- 考点3.6 熟悉证券交易所上市证券挂牌、摘牌、停牌与复牌的规则
- 考点3.7 掌握证券除权(息)的处理办法和除权(息)价的计算方法
- 考点3.8 熟悉证券交易异常情况的处理规定
- 考点3.9 熟悉固定收益证券综合电子平台的交易规定
- 考点3.10 熟悉证券交易所交易信息发布及管理规则
- 考点3.11 掌握证券交易所关于交易行为监督的规定
- 考点3.12 熟悉合格境外机构投资者证券交易管理的有关规定

第四章 证券经纪业务

- 考点4.1 熟悉证券经纪业务的含义和特点

<<2011-2012证券业从业资格考试辅>>

考点4.2 掌握证券经纪关系的确立过程

考点4.3 熟悉《证券交易委托代理协议》的主要内容

考点4.4 掌握开立交易结算资金账户的要求

考点4.5 掌握客户证券交易结算资金第三方存管的主要内容

考点4.6 熟悉证券交易委托人和证券经纪商的概念、权利和义务

考点4.7 熟悉证券经纪业务运营主要环节的管理要求和操作规范

考点4.8 熟悉投资者教育、适当性管理、证券投资顾问服务的重点内容

考点4.9 熟悉证券经纪业务营销的主要内容和实务

考点4.10 熟悉证券经纪业务营销监管的基本要求

考点4.11 熟悉证券经纪业务的风险种类

考点4.12 熟悉经纪业务的风险防范措施

考点4.13 熟悉经纪业务监管的一般要求

考点4.14 熟悉经纪业务中的禁止行为

考点4.15 熟悉经纪业务的监管措施与法律责任

第五章 经纪业务相关实务

考点5.1 掌握股票网上发行的含义、类型

考点5.2 掌握股票上网发行资金申购的基本规定和操作流程

考点5.3 掌握分红派息的操作流程

考点5.4 掌握配股缴款的操作流程

考点5.5 熟悉股东大会网络投票的操作规定

考点5.6 熟悉上市开放式基金业务的有关规定

考点5.7 熟悉交易型开放式指数基金业务的有关规定

考点5.8 熟悉权证业务的有关规定

考点5.9 熟悉可转换债券转股的操作流程

考点5.10 掌握证券公司代办股份转让的含义和业务范围

考点5.11 熟悉证券公司从事代办股份转让服务业务的资格条件

考点5.12 掌握代办股份转让的基本规则

考点5.13 熟悉非上市股份有限公司股份报价转让的一般内容

考点5.14 熟悉证券公司中间介绍业务的含义

考点5.15 熟悉证券公司提供中间介绍业务的资格条件与业务范围

考点5.16 掌握证券公司提供中间介绍业务的业务规则

第六章 证券自营业务

考点6.1 掌握证券自营业务的含义、特点

考点6.2 掌握证券自营业务管理的基本要求

考点6.3 熟悉证券自营业务禁止行为的内容

考点6.4 熟悉证券自营业务的监管和法律责任

第七章 资产管理业务

考点7.1 掌握资产管理业务的含义及种类

考点7.2 熟悉证券公司取得资产管理业务资格的条件

考点7.3 熟悉客户资产管理业务管理的基本原则和一般规定

考点7.4 熟悉客户资产托管的有关规定和要求

考点7.5 熟悉定向资产管理业务的基本原则

考点7.6 熟悉定向资产管理业务运作的基本规范

考点7.7 熟悉定向资产管理合同应包括的基本事项和主要内容

考点7.8 熟悉定向资产管理业务内部控制的基本要求

考点7.9 熟悉集合资产管理业务运作的基本规范

考点7.10 熟悉设立集合资产管理计划的备案与批准程序

<<2011-2012证券业从业资格考试辅>>

- 考点7.11 熟悉集合资产管理计划说明书的基本内容
- 考点7.12 熟悉集合资产管理合同应包括的基本事项和主要内容
- 考点7.13 熟悉集合资产管理业务中证券公司与客户权利与义务
- 考点7.14 熟悉资产管理业务禁止行为的有关规定
- 考点7.15 熟悉资产管理业务的风险及防范措施
- 考点7.16 熟悉资产管理业务的监管措施和资产管理业务违反有关法规的法律责任

第八章 融资融券业务

- 考点8.1 掌握融资融券业务的含义
- 考点8.2 熟悉融资融券业务资格管理的基本要求
- 考点8.3 掌握融资融券业务管理的基本原则
- 考点8.4 掌握融资融券业务的账户体系
- 考点8.5 熟悉融资融券业务客户的申请、客户征信调查、客户的选择标准
- 考点8.6 熟悉融资融券业务合同与风险揭示书的基本内容
- 考点8.7 熟悉客户开户的基本要求及授信额度的确定和授信方式
- 考点8.8 掌握融资融券交易的一般规则
- 考点8.9 掌握标的证券的范围
- 考点8.10

熟悉有价证券充抵保证金的计算、融资融券保证金比例及计算、保证金可用余额及计算、客户担保物的监控

- 考点8.11 熟悉融资融券期间证券权益的处理
- 考点8.12 融资融券业务信息披露与报告
- 考点8.13 熟悉证券公司融资融券业务的风险种类及其控制
- 考点8.14 熟悉融资融券业务的监管和法律责任

第九章 债券回购交易

- 考点9.1 掌握债券质押式回购交易的概念
- 考点9.2 掌握证券交易所债券质押式回购交易的基本规则
- 考点9.3 熟悉全国银行间市场债券质押式回购交易的基本规则
- 考点9.4 熟悉债券买断式回购交易的含义
- 考点9.5 熟悉银行间市场买断式回购有关交易规则、风险控制及监管与处罚措施
- 考点9.6 熟悉上海证券交易所买断式回购交易基本规则及风险控制
- 考点9.7 掌握我国债券回购交易的清算与交收

第十章 证券交易的结算

- 考点1.1 熟悉证券登记的概念、种类及其主要内容
- 考点1.2 掌握清算、交收的概念
- 考点1.3 熟悉清算和交收的联系与区别
- 考点1.4 掌握清算与交收的原则
- 考点1.5 掌握结算账户管理的有关规定和要求
- 考点1.6 掌握证券交易结算流程及各主要环节的基本内容
- 考点1.7 熟悉证券交易结算风险的种类及其防范措施

第二部分 全真模拟试题

全真模拟题（一）

全真模拟题（二）

第三部分 全真模拟试题答案、考点解析与教材链接

全真模拟题（一）答案、考点解析与教材链接

全真模拟题（二）答案

章节摘录

证券公司及其营销人员代销产品及提供其他业务服务应取得相应的代销业务资格和从业资格，且不得销售非法产品。

营销人员应当在证券公司产品销售的业务范畴内，从事产品推介和销售活动。

在推介产品时，营销人员应当熟悉产品的特征、风险、业务流程，向客户推介的产品应与客户的产品认知能力、风险承受能力相适应。

证券公司销售产品时，使用的产品推介材料应当符合相关业务规定，须有明确、醒目的风险提示和警示性文字，不得以任何方式预测收益，或者直接与其他同类产品进行比较。

营销人员使用的宣传材料应当由证券公司统一制作，不得提供虚假信息，误导投资者。

在产品销售的过程中，证券公司和证券公司营销人员为了达到充分沟通和促销的目的，可以采取人员推销、广告促销、营业推广和公共关系等促销手段。

（三）客户服务 在证券经纪业务营销中，客户服务主要包括交易通道服务、有形服务和信息咨询服务等附加服务。

其中，交易通道服务是证券经纪业务服务的核心。

证券公司及其营销人员还需按照法律法规的规定，承担投资者教育的义务和责任，包括对投资者进行风险教育，向投资者讲解证券市场基础知识，向投资者传达正确的投资理念和提高投资者自身的理财素质等。

二、证券经纪业务营销实务 （一）客户招揽 客户招揽是证券公司通过营销渠道，采取多种促销方式，与客户建立关系并促成交易的过程，是证券经纪业务营销活动的首要环节。

证券公司的客户招揽包括确定目标市场、选择营销渠道、建立客户关系和客户促成等环节。

1.确定目标市场。

确定目标市场首先要进行市场细分。

市场细分本质上是通过区分客户（投资者）群体及其需求来指导证券公司业务经营的一种手段。

进行市场细分，首先应充分认识各种市场细分的方法，并挑选出最佳的细分方法；要了解各类信息，如各细分市场的关键购买因素、客户偏好、经济效益和竞争态势等。

市场细分的依据包括地理因素、人口因素等直接细分依据，也包括投资者行为因素和心理因素等间接细分依据。

.....

编辑推荐

《证券业从业资格考试辅导用书：证券交易（2011-2012）》根据2011年证券业从资格考试大纲和统编教材编写。

严格遵循考纲，浓缩教材内容 考点逐条精解，附全真模拟题 考点精解配有真题随堂演练，即时强化学习效果。

答案解析同步链接教材，节省复习时间 对真题进行数量分析，推导命题规律，锁定考点。

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>