

<<证券业从业人员资格考试应试要览>>

图书基本信息

书名：<<证券业从业人员资格考试应试要览>>

13位ISBN编号：9787542611321

10位ISBN编号：7542611321

出版时间：1998-05

出版时间：三联书店上海分店

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>

书籍目录

目录

- 第一部分 证券市场基础知识
  - 第一章 证券市场概述
    - 第一节 证券与证券市场
    - 第二节 证券市场参与者
    - 第三节 证券市场的地位与功能
  - 第二章 股票
    - 第一节 股份有限公司
    - 第二节 股票特征与类型
    - 第三节 普通股票与优先股票
    - 第四节 我国现行的股票类型
  - 第三章 债券
    - 第一节 债券概述
    - 第二节 公债
    - 第三节 金融债券与公司债券
    - 第四节 国际债券
  - 第四章 投资基金
    - 第一节 投资基金概述
    - 第二节 投资基金管理与托管机构
  - 第五章 金融衍生工具
    - 第一节 金融期货与期权
    - 第二节 可转换证券
  - 第六章 证券机构
    - 第一节 证券经营机构
    - 第二节 证券服务机构
  - 第七章 证券市场运行
    - 第一节 证券发行和流通市场
    - 第二节 证券价格和价格指数
    - 第三节 证券投资的收益和风险
  - 第八章 证券市场法规体系与监管构架
    - 第一节 证券市场法规体系
    - 第二节 证券市场监管体系
    - 第三节 证券市场监管的主要内容
  - 第九章 证券业从业人员的道德规范和行为准则
    - 第一节 证券业从业人员的道德规范
    - 第二节 证券业从业人员的行为准则
- 第二部分 证券发行与承销
  - 第一章 股份有限公司概述
    - 第一节 股份有限公司的设立
    - 第二节 股份有限公司的股份和公司债
    - 第三节 股份有限公司的股东和组织机构
    - 第四节 股份有限公司的财务会计
    - 第五节 股份有限公司的变更、破产和解散
  - 第二章 企业的股份制改组
    - 第一节 企业股份制改组的程序

<<证券业从业人员资格考试应试要览>>

第二节 股份制改组的资产评估及产权界定

第三节 股份制改组的财务审计

第四节 股份制改组的法律意见书

第三章 股票的发行与承销

第一节 股票发行的目的与条件

第二节 股票发行与承销准备

第三节 股票发行与承销的实施

第四节 股票发行价格与发行费用

第四章 债券的发行与承销

第一节 债券发行的目的与条件

第二节 债券发行制度及程序

第三节 债券的信用评级

第四节 我国的债券发行管理

第五章 我国的国债发行与承销

第一节 国债一级自营商

第二节 我国国债的发行方式

第三节 国债承销程序与策略

第四节 国债承销的价格、风险与收益

第六章 基金的发行

第一节 基金的设立

第二节 基金的发行与认购

第七章 境外筹资与国际证券的发行

第一节 外资股的发行

第二节 国际债券的发行

第八章 证券发行与上市的信息披露制度

第一节 招募说明书与上市公告书

第二节 配股说明书

第三部分 证券交易

第一章 证券交易概述

第一节 证券交易基础

第二节 会员和席位

第二章 证券经纪业务

第一节 证券经纪业务的含义和特点

第二节 登记存管

第三节 委托买卖

第四节 竞价成交

第五节 交易费用

第三章 证券自营业务

第一节 证券自营业务的含义与范围

第二节 证券自营业务的管理与监管

第四章 清算与交割

第一节 清算、交割的含义

第二节 交割方式

第三节 禁止行为

第四节 股权（债权）登记变更

第五节 清算模式

第六节 无记名证券的集中代保管制度

- 第五章 证券回购交易
  - 第一节 回购交易的概念和程序
  - 第二节 回购交易规则
  - 第三节 回购交易清算
- 第六章 其他相关业务
  - 第一节 认购配股缴款
  - 第二节 分红派息
  - 第三节 新股竞价和定价上网发行
  - 第四节 基金交易
- 第七章 上市公司的持续信息披露
  - 第一节 年度报告
  - 第二节 中期报告
  - 第三节 临时报告
- 第八章 证券营业部的经营管理
  - 第一节 证券业务部的制度管理
  - 第二节 证券营业部的设备管理
  - 第三节 证券营业部的人员管理
  - 第四节 证券营业部的财务管理
- 第九章 证券交易风险及防范
  - 第一节 证券交易风险的含义及种类
  - 第二节 风险防范
- 第四部分 证券投资分析
  - 第一章 证券投资分析概论
    - 第一节 证券投资分析概述
    - 第二节 证券投资分析的主要方法
  - 第二章 有价证券的价格决定
    - 第一节 债券的价格决定
    - 第二节 股票的价格决定
    - 第三节 投资基金的价格决定
    - 第四节 其他投资工具的价格决定
  - 第三章 证券投资的宏观经济分析
    - 第一节 宏观经济分析
    - 第二节 宏观经济分析的主要内容
  - 第四章 行业分析与区域分析
    - 第一节 行业分析
    - 第二节 区域分析
  - 第五章 公司分析
    - 第一节 公司基本素质分析
    - 第二节 公司财务分析
  - 第六章 证券投资技术分析
    - 第一节 证券投资技术分析概述
    - 第二节 证券投资技术分析理论
    - 第三节 主要技术指标
  - 第七章 证券组合管理
    - 第一节 证券组合管理概述
    - 第二节 传统的证券组合管理
    - 第三节 现代证券组合理论

第四节 证券组合管理的应用

附录 证券业从业人员资格管理暂行规定

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>