

<<2009证券经纪人专项考试证券经>>

图书基本信息

书名：<<2009证券经纪人专项考试证券经纪业务营销辅导宝典>>

13位ISBN编号：9787811381085

10位ISBN编号：7811381087

出版时间：2009-3

出版时间：西南财经大学出版社

作者：潘金平 主编

页数：172

字数：220000

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>

<<2009证券经纪人专项考试证券经>>

内容概要

本书针对部分考生习惯“以做题代替看书”的情况，拟构建了一个试题库。其构建思路是通过编制最少数量的试题，覆盖教材中有可能成为考题的内容，而非是简单地堆砌试题数量，以达到让练习者通过做最少的试题就可以达到甚至超过自行看书的复习效果。另外，还剔除了教材中就考试而言的“多余”内容，所保留的内容则根据出题的可能性大小以不同方式显示，以突出考试重点；在以图表对教材相关内容进行归纳的同时，也保留了它们在教材中的原状。可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

书籍目录

本书阅读指南第一章 证券经纪业务营销概述 第一节 市场营销基础理论 第二节 证券公司营销概述 第三节 证券经纪业务营销 第四节 习题及参考答案第二章 证券经纪业务 第一节 证券交易概述 第二节 证券交易所的会员和席位 第三节 证券经纪关系的确立 第四节 委托买卖 第五节 竞价与成交 第六节 清算与交收 第七节 交易信息和交易行为的监督与管理 第八节 证券经纪业务的内部控制与规范管理 第九节 证券经纪业务的风险及其防范 第十节 习题及参考答案第三章 证券经纪业务相关实务 第一节 证券账户管理、证券登记、证券托管与存管 第二节 特别交易规定和交易事项 第三节 股票网上发行 第四节 分红派息、配股及股东大会网络投票 第五节 基金、权证和转债的相关操作 第六节 代办股份转让 第七节 期货交易的中间介绍 第八节 习题及参考答案第四章 证券投资分析基本原理与方法 第一节 证券投资分析的意义及主要方法 第二节 宏观经济分析 第三节 行业分析 第四节 公司分析 第五节 证券投资技术分析 第六节 习题及参考答案第五章 证券经纪业务营销实务 第一节 客户招揽 第二节 客户服务 第三节 证券公司营销管理 第四节 习题及参考答案第六章 证券经纪业务营销人员行为规范与职业道德建设 第一节 证券经纪业务营销人员行为规范 第二节 证券经纪业务营销人员职业道德建设 第三节 习题及参考答案第七章 证券经纪业务营销法律监管 第一节 证券市场法律监管概述 第二节 《中华人民共和国证券法》 第三节 《中华人民共和国刑法》有关证券犯罪的规定 第四节 《中华人民共和国反不正当竞争法》 第五节 《中华人民共和国反洗钱法》 第六节 《证券公司监督管理条例》 第七节 习题及参考答案附录一：本书重要事件时间表附录二：考试分析与建议附录三：2008年12月7日考试介绍

章节摘录

第二章 证券经纪业务 第一节 证券交易概述 一、证券交易的概念及原则 (一) 证券交易的定义及其特征 证券交易是指在证券市场上买卖或转让已发行的证券的活动。交易与发行有密切联系,两者相互促进、相互制约:发行是交易的前提,为交易提供对象,决定了交易的规模;交易则使证券的流动性得以彰显,利于发行的顺利进行。

证券交易的特征:收益性、风险性和流动性(联想:与“证券类金融产品的特点”相同)。这三个特征相互联系:证券需要流动,才有较强的变现能力,而能流通是因其可为持有人带来一定收益。

(二) 证券交易的原则(公开原则、公平原则和公正原则) 证券交易的原则是反映证券交易宗旨的一般法则,应贯穿于证券交易的全过程。

1. 公开原则 公开原则又称“信息公开原则”,核心要求是实现市场信息的公开化。根据该原则,证券交易参与各方应及时、真实、准确、完整地向社会公布有关信息。

2. 公平原则 公平原则指参与交易的各方应获得平等机会。它要求证券交易活动中的所有参与者都有平等的法律地位,各自的合法权益都能得到公平保护。

3. 公正原则 公正原则指应公平对待证券交易的参与各方以及公正处理证券交易事务,如公正办理各项手续,公正处理交易中的违法违规行为等。

.....

编辑推荐

《2009证券经纪人专项考试证券经纪业务营销辅导宝典》可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

《2009证券经纪人专项考试证券经纪业务营销辅导宝典》告诉您的不只是何处为重点，更加重要的是，更高效的复习方法，零起步到过关，三天之内轻松搞定。

重拳出击，焉有不过； 零起步过关，三天轻松搞定。

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>