

《2011-2012证券业从业资格考试辅》

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

出版社：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以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《2011-2012证券业从业资格考试辅》

内容概要

《2011-2012证券业从业资格考试辅导用书:证券交易》主要内容简介：近年来，我国金融行业发展迅猛，稳居热门行业排行榜的前列，是公认的高增长、高薪酬行业。作为现代金融业的重要组成部分，证券业更是金融业中的“金领集中营”。随着我国证券业行业合规监管不断深入，转型速度加快，产品创新亮点频现，为证券精英施展才华提供了广大的舞台。面对新机遇、新业务，证券行业的人才缺口矛盾日益突出，高端专业人才的储备和需求数量大幅增长，资深的证券分析师、投资总监、投资顾问、金融衍生品专业人才受到券商的青睐，证券人才市场已先于股市步入“牛市”。建立金融从业人员资格认证是国际通行惯例，既有利于规范金融业的发展，提高从业人员的操守，也是加强监管和自律，规避金融风险的重要举措。我国证券业已较早建立了从业资格认证体系，建立了从业的强制认证标准，通过证券从业资格考试是从事证券工作的硬性规定。证券业广阔的发展前景吸引了大批考生参加证券从业资格认证考试。

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 / 002 考点1.2 熟悉证券交易的种类 / 004 考点1.3 熟悉证券交易的方式 / 006 考点1.4 熟悉证券投资者的种类 / 007 考点1.5 掌握证券公司设立的条件和可以开展的业务 / 009 考点1.6 熟悉证券交易场所的含义 / 010 考点1.7 掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能 / 010 考点1.8 熟悉证券交易机制的种类、目标 / 013 考点1.9 掌握证券交易所会员的资格、权利和义务 / 014 考点1.10 熟悉证券交易所会员的日常管理 / 016 考点1.11 熟悉对证券交易所会员违规行为的处分规定 / 018 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 / 019 第二章 证券交易程序 考点2.1 熟悉证券交易的基本程序 / 023 考点2.2 掌握证券账户的种类 / 025 考点2.3 掌握开立证券账户的基本原则和要求 / 026 考点2.4 熟悉证券托管和证券存管的概念 / 028 考点2.5 掌握我国证券托管制度的内容 / 028 考点2.6 掌握委托指令的内容 / 030 考点2.7 熟悉证券委托的形式 / 034 考点2.8 掌握委托受理的手续和过程 / 035 考点2.9 掌握委托执行的申报原则和申报方式 / 036 考点2.10 熟悉委托指令撤销的条件和程序 / 037 考点2.11 掌握证券交易的竞价原则和竞价方式 / 037 考点2.12 熟悉证券买卖中交易费用的种类 / 042 考点2.13 掌握各类交易费用的含义和收费标准 / 042 考点2.14 熟悉证券公司与客户之间的清算与交收程序 / 043 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 / 046 考点3.2 熟悉回转交易制度 / 050 考点3.3 熟悉股票交易特别处理规定(65—67) / 050 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 / 052 考点3.5 掌握开盘价、收盘价的产生方式 / 054 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 / 055 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 / 055 考点3.8 熟悉证券交易异常情况的处理规定 / 056 考点3.9 熟悉固定收益证券综合电子平台的交易规定 / 057 考点3.10 熟悉证券交易所交易信息发布及管理规则 / 059 考点3.11 掌握证券交易所关于交易行为监督的规定 / 062 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 / 064 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 / 067 考点4.2 掌握证券经纪关系的确立过程 / 068 考点4.3 熟悉《证券交易委托代理协议》的主要内容 / 068 考点4.4 掌握开立交易结算资金账户的要求 / 068 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 / 070 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 / 072 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 / 075 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 / 075 考点4.9 熟悉证券经纪业务营销的主要内容和实务 / 104 考点4.10 熟悉证券经纪业务营销监管的基本要求 / 113 考点4.11 熟悉证券经纪业务的风险种类 / 114 考点4.12 熟悉经纪业务的风险防范措施 / 115 考点4.13 熟悉经纪业务监管的一般要求 / 117 考点4.14 熟悉经纪业务中的禁止行为 / 120 考点4.15 熟悉经纪业务的监管措施与法律责任 / 120 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 / 125 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 / 127 考点5.3 掌握分红派息的操作流程 / 130 考点5.4 掌握配股缴款的操作流程 / 132 考点5.5 熟悉股东大会网络投票的操作规定 / 134 考点5.6 熟悉上市开放式基金业务的有关规定 / 137 考点5.7 熟悉交易型开放式指数基金业务的有关规定 / 142 考点5.8 熟悉权证业务的有关规定 / 144 考点5.9 熟悉可转换债券转股的操作流程 / 146 考点5.10 掌握证券公司代办股份转让的含义和业务范围 / 147 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 / 149 考点5.12 掌握代办股份转让的基本规则 / 150 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 / 152 考点5.14 熟悉证券公司中间介绍业务的含义 / 154 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 / 155 考点5.16 掌握证券公司提供中间介绍业务的业务规则 / 156 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 / 158 考点6.2 掌握证券自营业务管理的基本要求 / 160 考点6.3 熟悉证券自营业务禁止行为的内容 / 165 考点6.4 熟悉证券自营业务的监管和法律责任 / 167 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 / 172 考点7.2 熟悉证券公司取得资产管理业务资格的条件 / 173 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 / 175 考点7.4 熟悉客户资产托管的有关规定和要求 / 177 考点7.5 熟悉定向资产管理业务的基本原则 / 178 考点7.6 熟悉定向资产管理业务运作的基本规范 / 179 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 / 182 考点7.8 熟悉定向资产管理业务内部控制的基本要求 / 182 考点7.9 熟悉集合资产管理业务运作的基本规范 / 184 考点7.10 熟悉设立集合资产管理计划的备案与批准程序 / 189 考点7.11 熟悉集合资产管

理计划说明书的基本内容 / 190 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 / 191
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 / 193 考点7.14 熟悉资产管理业务禁止行为的有关规定 / 194 考点7.15 熟悉资产管理业务的风险及防范措施 / 195 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 / 197 第八章 融资融券业务 考点8.1 掌握融资融券业务的含义 / 202 考点8.2 熟悉融资融券业务资格管理的基本要求 / 202 考点8.3 掌握融资融券业务管理的基本原则 / 205 考点8.4 掌握融资融券业务的账户体系 / 206 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 / 207 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 / 208 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 / 212 考点8.8 掌握融资融券交易的一般规则 / 213 考点8.9 掌握标的证券的范围 / 214 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 / 215 考点8.11 熟悉融资融券期间证券权益的处理 / 218 考点8.12 融资融券业务信息披露与报告 / 219 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 / 220 考点8.14 熟悉融资融券业务的监管和法律责任 / 224 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 / 227 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 / 228 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 / 229 考点9.4 熟悉债券买断式回购交易的含义 / 231 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 / 232 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 / 234 考点9.7 掌握我国债券回购交易的清算与交收 / 236 第十章 证券交易的结算 考点10.1 熟悉证券登记的概念、种类及其主要内容 / 244 考点10.2 掌握清算、交收的概念 / 248 考点10.3 熟悉清算和交收的联系与区别 / 249 考点10.4 掌握清算与交收的原则 / 249 考点10.5 掌握结算账户管理的有关规定和要求 / 251 考点10.6 掌握证券交易结算流程及各主要环节的基本内容 / 253 考点10.7 熟悉证券交易结算风险的种类及其防范措施 / 256 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、考点解析与教材链接

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。……

《2011-2012证券业从业资格考试辅》

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。

精彩短评

- 1、 证券业从业资格考试辅导用书：证券交易
- 2、 还行，没买到自己满意的书本
- 3、 证券交易
- 4、 适当的复习资料
- 5、 纯粹来赚分的
- 6、 对证券从业资格考试非常有帮助！
- 7、 书的内容很好，而且是最新版的，内容详细而且知识点很细，细的和书上一样。。。
- 8、 不是第一次在当当买书了，看了看历史订单，最近一两年年买了好几百块钱的书了，以前郑州没仓库，现在有了，送货速度就更快了，书还没怎么看，希望对考试有帮助，好好努力
- 9、 挺好的一本书，就是纸薄了一点。
- 10、 看了之后，还不错
- 11、 好好看愿通过
- 12、 参加从业考试的话，值得参考
- 13、 帮朋友买的，朋友反映还行。印刷质量不错。
- 14、 快递特别给力哦
- 15、 同学推荐的，还蛮好。
- 16、 多多学习 好处多多
- 17、 好的话再支持当当
- 18、 内容很全面，纸张也不错，还有解析，值得一用。
- 19、 帮人买的我也不知道怎样，给个好评吧
- 20、 纸张很差 印刷业不够清楚 这挣的是正版书吗
- 21、 证券交易辅导书籍
- 22、 嘛好的
- 23、 基本符合我的要求，还可以！！！！
- 24、 啊啊啊啊啊啊好好好好
- 25、 都把考点列出来了，还有题。只是要答案写远一点可能更好.....
- 26、 讲的听详细
- 27、 还没看完 很不错
- 28、 快递速度比较满意，书的内容待看完才可评论。
- 29、 书的包装不错，不过书有一点折痕，小小瑕疵
- 30、 书有点小破损,不过是急用也懒的换了~
- 31、 详细的就不说了！
- 32、 书看上去不错，感觉挺有帮助的
- 33、 都是为了考试啊~
- 34、 不错的一本书，证券考试必须的教材，很有帮助，贸易部
- 35、 教材嘛..就酱紫...
- 36、 可以推荐下呵呵
- 37、 本来想买课本的，结果没注意，但是这本书还确实很不错，很值得推荐。
- 38、 到货比预计的快，就是书面有点褶皱，希望能够帮助考证。
- 39、 货刚到 粗略看 挺好
- 40、 才拿到手还没看，给个好评吧
- 41、 考试用 正品还便宜 挺划算的
- 42、 看的很好，对于证券考试很有帮助
- 43、 很好！考试帮助很多的。
- 44、 是挺不错的，
- 45、 总结到位
- 46、 内容很全面，有详细的真题分析~~

《2011-2012证券业从业资格考试辅》

- 47、这本书内容方面的确很不错，但就是习题少了点
- 48、知识点讲得很细，适合没有专业背景的人买来考证用，不足就是没附带真题
- 49、书挺好的，实用。

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:www.tushu111.com