

# 《证券投资基金销售基础知识》

## 图书基本信息

书名：《证券投资基金销售基础知识》

13位ISBN编号：9787509610602

10位ISBN编号：7509610605

出版时间：2010-8

出版社：经济管理出版社

页数：245

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](http://www.tushu111.com)

# 《证券投资基金销售基础知识》

## 前言

为进一步规范基金销售行为，提高基金、银行、证券等有关基金销售机构销售人员业务水平和执业素质，逐步建立具有一定专业水平的基金销售队伍，中国证券业协会开展基金销售人员从业考试。

一、关于证券投资基金销售人员从业考试

1. 考试内容 考试科目为“基金销售基础”一科。参考书目为中国证券业协会主编出版的《证券投资基金销售基础知识》一书。考试大纲由中国证券业协会发布，考试教材由中国财政经济出版社出版发行。2010年7月起，证券投资基金销售人员从业考试均使用2010年版考试大纲及教材。

2. 考试时间 证券投资基金销售人员从业考试时间一般为每年3月、6月、10月在全国举行三次考试。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 证券投资基金销售人员从业考试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：报名截止日年满18周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；具有完全民事行为能力。

4. 考试地点

证券投资基金销售人员从业考试在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、苏州、烟台、温州、泉州、拉萨等40~127个城市同时举行。考生可选择以上任一个城市参加考试。

# 《证券投资基金销售基础知识》

## 内容概要

《2010证券投资基金销售人员从业资格考试辅导:证券投资基金销售基础知识(第2版)》内容简介:为进一步规范基金销售行为,提高基金、银行、证券等有关基金销售机构销售人员业务水平和执业素质,逐步建立具有一定专业水平的基金销售队伍,中国证券业协会开展基金销售人员从业考试。

# 《证券投资基金销售基础知识》

## 作者简介

杨老金，客座教授、金融学博士。有18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、上海、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先奖。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。

连续七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，连续两届主编证券投资基金销售人员从业资格考试辅导书《证券投资基金销售基础知识》，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和基金销售、金融理财培训辅导，学员成绩优异。

# 《证券投资基金销售基础知识》

## 书籍目录

第一篇 《证券投资基金销售基础知识》考试大纲第二篇 《证券投资基金销售基础知识》同步辅导

第一章 证券市场基础知识 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案

第二章 证券投资基金概述 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案

第三章 证券投资基金的运作 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案

第四章 证券投资基金的销售 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案

第五章 证券投资基金的分析与评价 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案

第六章 证券投资基金销售的适用性 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案

第七章 基金销售的规范 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案

第三篇 《证券投资基金销售基础知识》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）

# 《证券投资基金销售基础知识》

## 章节摘录

5. 监管与自律并重原则是指( )。 A. 基金监管部门在履行监管职责时, 必须树立依法监管的理念, 严格遵守法律法规的规定。既要依法履行监管职权, 又要依法承担监管责任; 既要尊重监管对象的权利, 保护市场各方参与者的合法权益, 又要做到不徇情、不枉法 B. 基金市场具有充分的透明度, 实现市场信息公开化 C. 在加强基金市场监管的同时, 加强基金销售机构和从业人员的自我约束、自我教育和自我管理 D. 处理好监管成本和监管效益之间的关系, 做到市场能自身调节的, 不监管; 必须监管的, 应当在保证监管效益的前提下做到监管成本最小

6. 监管的连续性和有效性原则是指( )。 A. 基金监管部门在履行监管职责时, 必须树立依法监管的理念, 严格遵守法律法规的规定。既要依法履行监管职权, 又要依法承担监管责任; 既要尊重监管对象的权利, 保护市场各方参与者的合法权益, 又要做到不徇情、不枉法 B. 基金市场上不存在歧视, 所有参与基金活动的当事人具有平等的权利 C. 在加强基金市场监管的同时, 加强基金销售机构和从业人员的自我约束、自我教育和自我管理 D. 处理好监管成本和监管效益之间的关系, 做到市场能自身调节的, 不监管; 必须监管的, 应当在保证监管效益的前提下做到监管成本最小

7. 审慎监管原则是指( )。 A. 基金监管部门在履行监管职责时, 必须树立依法监管的理念, 严格遵守法律法规的规定。既要依法履行监管职权, 又要依法承担监管责任; 既要尊重监管对象的权利, 保护市场各方参与者的合法权益, 又要做到不徇情、不枉法 B. 基金市场上不存在歧视, 所有参与基金活动的当事人具有平等的权利 C. 在加强基金市场监管的同时, 加强基金销售机构和从业人员的自我约束、自我教育和自我管理 D. 针对基金销售机构经营能力的监管, 旨在促进基金销售机构审慎经营, 有效防范和化解业务风险

8. 2003年10月28日, 第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过( ), 是我国基金销售法规体系中的核心法律, 确立了现行基金法律制度的基本原则。 A. 《证券投资法》 B. 《证券法》 c. 《证券投资基金法》 D. 《证券投资基金法》

# 《证券投资基金销售基础知识》

## 精彩短评

1、这么点内容。。定价还这么高 还好有打折。

# 《证券投资基金销售基础知识》

## 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](http://www.tushu111.com)