

# 《2014~2015证券业从业人员资格考省

## 图书基本信息

书名：《2014~2015证券业从业人员资格考试教材解读与实战模拟：证券交易》

13位ISBN编号：9787802349125

出版时间：2014-4-30

页数：315

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)

# 《2014~2015证券业从业人员资格考省

## 内容概要

《2014~2015证券业从业人员资格考试教材解读与实战模拟：证券交易》是证券业从业人员资格考试科目的辅导教材和真题模拟。它遵循2012年7月中国金融出版社新版教材的章目编排，并根据大纲的要求及相关法律法规精心编写，重点突出，其中包括了部分近年考试的真题以及解析。每一章节采用表格形式讲述重点内容，使学习者容易记忆，选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容。

## 书籍目录

### 第一部分 教材解读

#### 第一章 证券交易概述

##### 第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制

##### 第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元

#### 第二章 证券交易程序

##### 第一节 证券交易程序概述

##### 第二节 证券账户和证券托管

##### 第三节 委托买卖

##### 第四节 竞价与成交

##### 第五节 交易结算

#### 第三章 特别交易事项及其监管

##### 第一节 特别交易规定与交易事项

##### 第二节 交易信息和交易行为的监督与管理

#### 第四章 证券经纪业务

##### 第一节 证券经纪业务概述

##### 第二节 证券经纪业务的营运管理

##### 第三节 证券经纪业务的营销管理

##### 第四节 证券经纪业务的风险及其防范

##### 第五节 证券经纪业务的监管和法律责任

#### 第五章 经纪业务相关实务

##### 第一节 股票网上发行

##### 第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票

##### 第三节 基金、权证和可转换债券的相关操作

##### 第四节 代办股份转让

##### 第五节 期货交易的中间介绍

#### 第六章 证券自营业务

##### 第一节 证券自营业务的含义与特点

##### 第二节 证券公司证券自营业务管理

##### 第三节 证券自营业务的禁止行为

##### 第四节 证券自营业务的监管和法律责任

#### 第七章 资产管理业务

##### 第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格

##### 第二节 资产管理业务的基本要求

##### 第三节 定向资产管理业务

##### 第四节 集合资产管理业务

##### 第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制

##### 第六节 资产管理业务的监管和法律责任

#### 第八章 融资融券业务

##### 第一节 融资融券业务的含义及资格管理

##### 第二节 融资融券业务的管理

##### 第三节 融资融券业务的风险及其控制

##### 第四节 融资融券业务的监管和法律责任

##### 第五节 转融通业务

#### 第九章 债券回购交易

##### 第一节 债券质押式回购交易

##### 第二节 债券买断式回购交易

##### 第三节 债券回购交易的清算与交收

## 第十章 证券登记与交易结算

### 第一节 证券登记

### 第二节 证券交易清算与交收

### 第三节 结算账户的管理

### 第四节 证券交易的结算流程

### 第五节 结算风险及防范

## 第二部分 实战模拟

### 实战模拟试卷

### 实战模拟试卷一参考答案

### 实战模拟试卷二

### 实战模拟试卷二参考答案

### 2010年度 ~ 2012年度真题分值统计

## 精彩书评

1、15年预考参加了，这本书中的题很少涉及.....就这么说吧，里面的题比较早，题量也少，考试中用到的知识点出现的很少。如果是基础没有打牢，那么一定是要看这本教材的，里面的知识提纲梳理很好的，但是如果只用这一本教材就想通过，是够呛的。

## 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)