

# 《5天速通证券业从业人员资格考试》

## 图书基本信息

书名：《5天速通证券业从业人员资格考试》

13位ISBN编号：9787121290723

出版时间：2016-7

作者：证券业从业人员资格考试研究中心

页数：240

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)

# 《5天速通证券业从业人员资格考试》

## 内容概要

《5天速通证券业从业人员资格考试：证券市场基本法律法规（考点精讲+题解+全真模拟）（附赠手机APP、高频考点手册）》紧扣新考试大纲，按照5天划分课时，分析最新考点，提炼考试重要知识点，摒弃教材中的无用知识，以帮助读者用最短的时间，高效地掌握考试重点，从而顺利通过考试。

《5天速通证券业从业人员资格考试：证券市场基本法律法规（考点精讲+题解+全真模拟）（附赠手机APP、高频考点手册）》包括同步辅导及强化练习，将相关考点进行细化、精心提炼章节知识点，并对考点进行详细分析和讲解，同时配有相应的习题，使学员进一步巩固相关内容，提高复习效率。

《5天速通证券业从业人员资格考试：证券市场基本法律法规（考点精讲+题解+全真模拟）（附赠手机APP、高频考点手册）》最后附全真冲刺模拟题，给学员一个全真测试的学习环境，试题贴近考试真题，使学员在考前能对考试的重点、命题趋势、答题技巧有一个全方位的检测，从而提高考试通过率。

《5天速通证券业从业人员资格考试：证券市场基本法律法规（考点精讲+题解+全真模拟）（附赠手机APP、高频考点手册）》配有同步复习手机APP，给读者应考带来全新的体验。APP提供了考点精讲、考试指南、最新考纲、模拟真题、历年真题及解析，可以满足不同备考方式的读者需求，为读者应考提供最大便利。《5天速通证券业从业人员资格考试：证券市场基本法律法规（考点精讲+题解+全真模拟）（附赠手机APP、高频考点手册）》附赠高频考点速记手册，为考生提供精华版考试重要记忆考点。

《5天速通证券业从业人员资格考试：证券市场基本法律法规（考点精讲+题解+全真模拟）（附赠手机APP、高频考点手册）》适合参加证券业从业人员资格考试的考生自学备考，也可作为相关课程的辅导资料。

# 《5天速通证券业从业人员资格考试》

## 作者简介

赵海军：毕业于中国人民大学经济学硕士专业，取得注册会计师证书和高级经济师证书，并为多家大型企业、公司做经济顾问，有着丰富的会计职称考试培训、命题等工作经历。参与多次国际学术研讨会，并发表多篇会计和经济方面的论文，参与编写《注册会计师应试指导》等多部作品和审校了《会计职称考试教材》。现在担任“考必过”考试辅导中心的研发部经理，负责会计、经济和金融考试方向的培训、团队建设、产品研发。

# 《5天速通证券业从业人员资格考试》

## 书籍目录

第1~2天 专心致志

第一章 证券市场基本法律法规

2

第一节 证券市场的法律法规体系 (0.3学时)

3

第二节 公司法 (3.2学时)

4

第三节 证券法 (3.3学时)

14

第四节 基金法 (1.5学时)

27

第五节 期货交易管理条例 (1.5学时)

31

第六节 证券公司监督管理条例 (2.2学时)

36

重要习题

43

重要习题答案与解析

49

第3天 真才实学

第二章 证券从业人员管理

56

第一节 从业资格 (3.5学时)

57

第二节 执业行为 (2.5学时)

64

重要习题

78

重要习题答案与解析

82

第4~5天 兢兢业业

第三章 证券公司业务规范

87

第一节 证券经纪 (1.7学时)

89

第二节 证券投资咨询 (1学时)

95

第三节 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 (1学时)

99

第四节 证券承销与保荐 (1学时)

103

第五节 证券自营 (1学时)

107

第六节 证券资产管理 (1.5学时)

111

## 第七节 其他业务（1.8学时）

116

重要习题

125

重要习题答案与解析

134

## 第四章 证券市场典型违法违规行及法律责任

142

### 第一节 证券一级市场（1.5学时）

143

### 第二节 证券二级市场（1.5学时）

147

重要习题

150

重要习题答案与解析

153

《证券市场基本法律法规》全真模拟试题1

155

《证券市场基本法律法规》全真模拟试题2

165

《证券市场基本法律法规》全真模拟试题3

176

《证券市场基本法律法规》全真模拟试题4

186

《证券市场基本法律法规》全真模拟试题1答案与解析

197

《证券市场基本法律法规》全真模拟试题2答案与解析

206

《证券市场基本法律法规》全真模拟试题3答案与解析

214

《证券市场基本法律法规》全真模拟试题4答案与解析

222

# 《5天速通证券业从业人员资格考试》

## 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)