

《证券业从业人员一般从业资格考试标准教材印

图书基本信息

书名：《证券业从业人员一般从业资格考试标准教材与真题题库》

13位ISBN编号：9787516411329

出版时间：2015-10

作者：证券业从业人员一般从业资格考试教材编委会

页数：400

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.tushu000.com

《证券业从业人员一般从业资格考试标准教材印

内容概要

《新大纲版证券业从业人员一般从业资格考试标准教材与真题题库 证券市场基本法律+金融市场基础知识（套装共2册）》严格依据全新证券业从业人员一般从业考试大纲和全新无纸化考试真题题库进行编写。考点内容同步新的考试大纲。内容上贴合新的大纲，配套习题也符合新的考试题型要求。本书适合作为参加证券从业资格考试的考生自学备考，亦适合作为相关课程的辅导资料。

《证券业从业人员一般从业资格考试标准教材印

作者简介

证券业从业人员一般从业资格考试教材编委会，是一只由国内专业的金融专家及老师组成的团队，部分编委参与新大纲修订及真题命题工作。编委会结合新考试大纲和新真考试题，为考生精心编写教材和整理真题试卷，帮助考生厘清考试重点难点，从而顺利通过考试。

书籍目录

第1章 证券市场基本法律法规

1.1 证券市场的法律法规体系

1.1.1 证券市场法律法规体系的主要层级

1.1.2 证券市场各层级的主要法规

1.2 公司法

1.2.1 公司法概述

1.2.2 有限责任公司

1.2.3 股份有限公司

1.2.4 公司法相关规定

1.2.5 法律责任

1.3 证券法

1.3.1 证券法概述

1.3.2 证券发行与承销

1.3.3 证券交易

1.3.4 上市公司收购

1.3.5 法律责任

1.4 基金法

1.4.1 基金管理与运作

1.4.2 基金募集

1.4.3 法律责任

1.5 期货交易管理条例

1.5.1 期货概述

1.5.2 期货交易所

1.5.3 期货公司

1.5.4 期货交易

1.5.5 期货监督管理及法律责任

1.6 证券公司监督管理条例

1.6.1 证券公司相关规定

1.6.2 监督管理及法律责任

1.7 自测练习

第2章 证券从业人员管理

2.1 从业资格

2.1.1 从业资格概述

2.1.2 监督管理

2.1.3 法律责任

2.1.4 资格管理的有关规定

2.2 执业行为

2.2.1 执业行为概述

2.2.2 证券经纪业务的有关规定

2.2.3 执业行为规范

2.3 自测练习

第3章 证券公司业务规范

3.1 证券经纪

3.1.1 证券公司经纪业务的主要法律法规

3.1.2 证券经纪业务的概述

3.1.3 证券公司建立健全经纪业务管理制度的相关规定

3.1.4 证券公司经纪业务相关环节的基本准则、业务风险及规范要求

- 3.1.5 证券经纪业务的禁止行为
 - 3.1.6 监管部门对经纪业务的监管措施
 - 3.2 证券投资咨询
 - 3.2.1 相关概念和基本关系
 - 3.2.2 证券、期货投资咨询业务的管理规定
 - 3.2.3 证券、期货投资咨询业务管理
 - 3.2.4 “荐股软件”的管理
 - 3.2.5 证券咨询业务的监管措施和自律管理措施
 - 3.2.6 证券公司证券投资顾问业务的内部控制规定
 - 3.2.7 监管部门对证券投资顾问业务的有关规定
 - 3.2.8 监管部门对发布证券研究报告业务的有关规定
 - 3.3 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
 - 3.3.1 上市公司收购以及上市公司重大资产重组等主要法律法规
 - 3.3.2 上市公司并购重组财务顾问业务概述
 - 3.3.3 证券公司担任财务顾问的相关规定
 - 3.3.4 从事上市公司并购重组财务顾问业务的业务规则
 - 3.3.5 财务顾问的监督管理
 - 3.3.6 财务顾问的法律责任
 - 3.4 证券承销与保荐
 - 3.4.1 证券公司发行与承销业务的主要法律法规
 - 3.4.2 证券发行保荐业务的一般规定
 - 3.4.3 证券发行与承销信息披露的有关规定
 - 3.4.4 证券公司发行与承销业务的内部控制规定
 - 3.4.5 监管部门对证券发行与承销的监管措施
 - 3.4.6 违反证券发行与承销有关规定的处罚措施
 - 3.5 证券自营
 - 3.5.1 证券公司自营业务的主要法律法规
 - 3.5.2 证券公司自营业务概述
 - 3.5.3 开展证券自营业务的相关要求
 - 3.5.4 证券公司自营业务的禁止性行为
 - 3.5.5 证券自营业务的监管措施和违反有关法规的法律责任
 - 3.6 证券资产管理
 - 3.6.1 证券资产管理概述
 - 3.6.2 证券资产管理业务的相关内容
 - 3.6.3 证券资产管理的风险控制
 - 3.6.4 合格境外机构投资者的相关监管规定
 - 3.7 其他业务
 - 3.7.1 融资融券业务的相关内容
 - 3.7.2 代销金融产品
 - 3.7.3 证券公司中间介绍业务
 - 3.7.4 另类业务的相关规则
 - 3.8 自测练习
- 第4章 证券市场典型违法违规行为及法律责任
- 4.1 证券一级市场
 - 4.1.1 擅自公开或变相公开发行证券的特征及其法律责任
 - 4.1.2 欺诈发行股票、债券的犯罪构成、刑事立案追诉标准及其法律责任
 - 4.1.3 非法集资类犯罪的犯罪构成、立案追诉标准及其法律责任
 - 4.1.4 违规披露、不披露重要信息的行政责任、刑事责任的认定
 - 4.1.5 擅自改变公开发行证券募集资金用途的法律责任

4.2 证券二级市场

- 4.2.1 诱骗投资者买卖证券、期货合约的刑事责任的认定
- 4.2.2 利用未公开信息交易的法律責任
- 4.2.3 内幕交易、泄露内幕信息的法律責任
- 4.2.4 操纵证券、期货市场的法律責任
- 4.2.5 在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的法律責任
- 4.2.6 背信运用受托财产的犯罪构成、刑事追诉标准及其法律責任

4.3 自测练习

附录 参考答案及解析

金融市场基础知识目录

第1章 金融市场体系

1.1 全球金融体系

- 1.1.1 金融市场概述
- 1.1.2 影响金融市场的主要因素
- 1.1.3 非证券金融市场
- 1.1.4 全球金融市场的形成及发展趋势
- 1.1.5 国际资金流动方式
- 1.1.6 金融危机

1.2 中国的金融体系

- 1.2.1 中国金融市场
- 1.2.2 我国各类金融行业的有关情况
- 1.2.3 我国金融市场“一行三会”的监管架构
- 1.2.4 我国中央银行的主要职能
- 1.2.5 存款准备金制度
- 1.2.6 货币乘数
- 1.2.7 货币政策

1.3 中国多层次资本市场

- 1.3.1 资本市场概述
- 1.3.2 多层次资本市场
- 1.3.3 中国多层次资本市场建设的现状与发展趋势
- 1.3.4 场内市场
- 1.3.5 场外交易市场

1.4 自测练习

第2章 证券市场主体

2.1 证券发行人

- 2.1.1 证券市场融资活动概述
- 2.1.2 直接融资和间接融资
- 2.1.3 证券发行人
- 2.1.4 政府和政府机构直接融资的方式及特征
- 2.1.5 企业（公司）直接融资的方式及特征
- 2.1.6 金融机构直接融资的特点
- 2.1.7 直接融资对金融市场的影响

2.2 证券投资者

- 2.2.1 证券市场投资者
- 2.2.2 我国证券市场投资者结构及演化

2.3 中介机构

- 2.3.1 证券公司概述
- 2.3.2 证券公司的监管制度及具体要求
- 2.3.3 证券公司的主要业务

2.3.4 证券服务机构

2.4 自律性组织

2.4.1 证券交易所

2.4.2 中国证券业协会

2.4.3 证券登记结算公司的自律管理

2.4.4 证券投资者保护基金

2.5 监管机构

2.5.1 证券市场监管的意义和原则

2.5.2 证券市场监管的目标和手段

2.5.3 证券市场监管机构

2.6 自测练习

第3章 股票市场

3.1 股票

3.1.1 股票概述

3.1.2 与股票相关的部分资本管理概念

3.1.3 股票的价值

3.1.4 股票的价格

3.1.5 普通股票

3.1.6 优先股票

3.1.7 我国的股票类型

3.1.8 我国的股权分置改革

3.2 股票发行

3.2.1 股票发行制度

3.2.2 保荐制度和承销制度

3.2.3 股票的无纸化方式和初始登记制度

3.2.4 上市公司公开发行新股的法定条件及关注事项

3.2.5 非公开发行股票的条件

3.3 股票交易

3.3.1 证券账户

3.3.2 证券托管与存管

3.3.3 委托买卖

3.3.4 证券交易原则和交易规则

3.3.5 竞价原则与竞价方式

3.3.6 交易费用

3.3.7 股票交易的清算与交收

3.3.8 做市商交易

3.3.9 融资融券交易

3.3.10 股票的非交易过户和担保业务

3.3.11 股票价格指数

3.3.12 沪港通

3.4 自测练习

第4章 债券市场

4.1 债券

4.1.1 债券概述

4.1.2 政府债券概述

4.1.3 中央政府债券

4.1.4 地方政府债券

4.1.5 金融债券

4.1.6 公司债券和企业债券

- 4.1.7 国际债券
- 4.2 债券的发行与承销
 - 4.2.1 国债的发行与承销
 - 4.2.2 地方政府债券的发行与承销
 - 4.2.3 金融债券的发行与承销
 - 4.2.4 企业债券和公司债券的发行与承销
 - 4.2.5 短期融资券的发行与承销
 - 4.2.6 中期票据的发行与承销
 - 4.2.7 中小非金融企业集合票据
 - 4.2.8 证券公司债券的发行与承销
 - 4.2.9 国际开发机构人民币债券的发行与承销
- 4.3 债券交易
 - 4.3.1 债券现货交易、回购交易、远期交易和期货交易
 - 4.3.2 债券报价的主要方式
 - 4.3.3 债券交易程序
 - 4.3.4 债券登记、托管、兑付及付息的有关规定
 - 4.3.5 债券评级
 - 4.3.6 银行间债券市场与交易所债券市场
 - 4.3.7 债券市场转托管
- 4.4 自测练习
- 第5章 证券投资基金与衍生工具
 - 5.1 证券投资基金
 - 5.1.1 证券投资基金概述
 - 5.1.2 我国证券投资基金的发展概况
 - 5.1.3 证券投资基金的分类
 - 5.1.4 证券投资基金当事人
 - 5.1.5 证券投资基金的费用与资产估值
 - 5.1.6 证券投资基金的收入与风险
 - 5.1.7 证券投资基金的投资
 - 5.2 衍生工具
 - 5.2.1 衍生工具概述
 - 5.2.2 金融期货
 - 5.2.3 金融期权
 - 5.2.4 人民币利率互换与信用违约互换
 - 5.2.5 可转换公司债券和可交换公司债券
 - 5.2.6 其他衍生工具
 - 5.2.7 金融衍生工具
 - 5.3 自测练习
- 第6章 金融风险管理
 - 6.1 风险概述
 - 6.1.1 风险
 - 6.1.2 金融风险的来源、作用机制和影响因素
 - 6.1.3 金融风险的分类
 - 6.2 风险管理
 - 6.2.1 风险管理概述
 - 6.2.2 风险管理方法
 - 6.2.3 风险管理的过程
 - 6.2.4 风险管理发展趋势
 - 6.4 自测练习

精彩短评

- 1、上册读完，，不准备考，give up
- 2、现在社会上有很多，没有最基本的金融知识，而在从事相关工作的人，或者用传统方法从事相关工作的人。这种现象，对自己对他人都是不负责任的形式。必须要掌握相关的知识，哪怕是最基本的知识，然后去从事。能力、知识一定要和所从事的相匹配，否则害人害己。不管今后是否从事这方面的工作，是否用到，这样一次学习，都是对自己对他人的一次补课、回归。 / 书要多看，但是要有一门手艺，吃饭的一门，要看专业的书，看的精、深。 2016.7.19
- 3、考试报名太难
- 4、证券从业资格考试教材。

《证券业从业人员一般从业资格考试标准教材印

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.tushu000.com