

《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：9787121289598

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：256

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

《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：金融市场基础知识（考点精讲+题解+全真模拟）（附赠手机APP、高频考点手册）》紧扣最新考试大纲，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：金融市场基础知识（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：金融市场基础知识（考点精讲+题解+全真模拟）（附赠手机APP、高频考点手册）》最后附有全真冲刺模拟题，给学员一个全真测试的学习环境，试题贴合考试真题，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：金融市场基础知识（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。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：金融市场基础知识（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。

书籍目录

第1天 刻苦专研

第一章 金融市场体系 2

第一节 全球金融体系（2学时） 3

- 一、金融市场的概念 3
- 二、金融市场的分类 3
- 三、影响金融市场的主要因素 5
- 四、金融市场的特点 5
- 五、金融市场的功能 6
- 六、非证券金融市场的概念、分类 6
- 七、全球金融市场的形成及发展趋势 7
- 八、国际资金流动方式 7
- 九、全球金融体系的主要参与者 9
- 十、金融危机的教训 9

第二节 中国的金融体系（3学时） 10

- 一、新中国成立以来我国金融市场的演变历史 10
- 二、我国金融市场的发展现状 12
- 三、影响我国金融市场运行的主要因素 13
- 四、银行业、证券业、保险业、信托业的有关情况 14
- 五、我国金融市场“一行三会”的监管架构 16
- 六、中央银行的主要职能 16
- 七、存款准备金制度 17
- 八、货币乘数 18
- 九、货币政策 20

第三节 中国多层次资本市场（1学时） 22

- 一、资本市场的分层特性 22
 - 二、多层次资本市场的主要内容与结构特征 22
 - 三、中国多层次资本市场建设的现状与发展趋势 24
 - 四、场内交易市场（又称证券交易所市场或集中交易市场） 24
 - 五、场外交易市场（OTC市场，又称柜台交易市场或店头市场） 25
 - 六、上市公司的类型和管理规定 25
 - 七、全国中小企业股份转让系统的挂牌公司 26
 - 八、私募基金市场、区域股权市场、券商柜台市场、机构间私募产品报价与服务系统的概念与特点 26
- 重要习题 27

重要习题答案及解析 33

第2天 不甘示弱第二章

证券市场主体 39

第一节 证券发行人（1学时） 40

- 一、证券市场融资活动的概念、方式及特征 40
- 二、直接融资 40
- 三、间接融资（也称间接金融） 41
- 四、证券发行人的概念和分类 42
- 五、政府机构直接融资方式 42
- 六、企业（公司）融资的方式及特征 42
- 七、直接融资对金融市场的影响（参见表1-1） 43

第二节 证券投资者（0.7学时） 43

- 一、证券市场投资者的概念、特点及分类 43
- 二、我国证券市场投资者结构及演化 45

第三节 中介机构（2.5学时） 45

- 一、证券公司的定义 46
- 二、我国证券公司的发展历程 46
- 三、我国证券公司的监管制度及具体要求 46
- 四、证券公司主要业务的种类及内容 47
- 五、证券服务机构的类别 50
- 六、对律师事务所从事证券法律业务的管理 50
- 七、对注册会计师、会计师事务所从事证券、期货相关业务的管理 50
- 八、对证券、期货投资咨询机构的管理 51
- 九、对资信评级机构从事证券业务的管理 52
- 十、对资产评估机构从事证券、期货业务的管理 53
- 十一、对证券金融公司从事转融通业务的管理 53
- 十二、证券服务机构的法律责任和市场准入 54

第四节 自律性组织（1.3学时） 55

- 一、证券交易所的定义、特征及主要职能 55
- 二、证券交易所的组织形式 56
- 三、证券业协会的性质、宗旨和历史沿革 56
- 四、证券业协会的职责和自律管理职能 57
- 五、证券业协会的机构设置 58
- 六、证券登记结算公司的设立条件与主要职能 58
- 七、证券登记结算公司的登记结算制度 58
- 八、证券投资者保护基金 59

第五节 监管机构（0.5学时） 60

- 一、证券市场监管的意义和原则 61
- 二、证券市场监管的目标和手段 61
- 三、我国证券市场的监管体系 61
- 四、国务院证券监督管理机构及其组成 61
- 五、《中华人民共和国证券法》赋予证券监督管理机构的职责和权限 62

重点习题 63

重要习题答案及解析 68

第3天 只争朝夕

第三章 股票市场 74

第一节 股票（3学时） 75

- 一、股票的定义、性质和特征 75
- 二、普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征 76
- 三、与股票相关的资本管理概念 76
- 四、股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的概念与联系 77
- 五、股票的理论价格与市场价格的概念及引起股票价格变动的直接原因 78
- 六、影响股票价格变动的基本因素 78
- 七、影响股票价格变动的其他因素 79
- 八、普通股票的有关内容 80
- 九、优先股票的有关内容 80
- 十、我国的股票类型 81
- 十一、我国的股权分置改革 82

第二节 股票发行（1学时） 82

- 一、股票发行制度 82
- 二、我国的股票发行制度的演变 83
- 三、审批制度、核准制度、注册制度的概念与特征 83

- 四、保荐制度、承销制度的概念 83
- 五、股票的无纸化发行和初始登记制度 84
- 六、新股公开发行和非公开发行的基本条件和一般规定 84
- 七、配股和增发的特别规定和发行方式 85
- 第三节 股票交易（2学时） 86
 - 一、证券账户的种类 86
 - 二、开立证券账户的基本原则和要求 87
 - 三、证券交易原则和交易规则 87
 - 四、委托指令的基本类别 87
 - 五、证券交易的竞价原则和竞价方式 87
 - 六、做市商交易的基本概念与特征 88
 - 七、融资融券交易的基本概念与具备的条件 89
 - 八、委托指令的内容 89
 - 九、委托受理的手续和过程 89
 - 十、证券托管和证券存管的概念 89
 - 十一、我国目前的证券托管制度 90
 - 十二、证券买卖中交易费用的种类 90
 - 十三、股票交易的清算与交收程序 90
 - 十四、股票的非交易过户 90
 - 十五、证券委托的形式 91
 - 十六、委托指令撤销的条件和程序 91
 - 十七、股票的指数 91
 - 十八、沪港通的概念及组成部分 93
 - 十九、沪港通股票范围及投资额度的相关规定 93
- 重要习题 93
- 重要习题答案及解析 97
- 第4天 乘风破浪
- 第四章 债券市场 103
 - 第一节 债券（2学时） 104
 - 一、债券的定义、票面要素、特征和分类 104
 - 二、债券与股票的异同点 105
 - 三、影响债券期限和利率的主要因素 105
 - 四、政府债券的定义、性质和特征 106
 - 五、我国国债的品种、特点和区别 106
 - 六、地方政府债券的发行主体和分类方法 107
 - 七、我国国债与地方政府债券的发行情况 108
 - 八、金融债券、公司债券和企业债券的定义及分类 108
 - 九、我国金融债券的品种和管理规定 109
 - 十、我国企业债券和公司债券的品种及管理规定 110
 - 十一、我国公司债券和企业债券的区别（参见表4-3） 110
 - 十二、中小企业私募债的定义和特征 111
 - 十三、国际债券的定义和特征 111
 - 十四、外国债券和欧洲债券的概念和特点 111
 - 十五、我国国际债券的发行概况 112
 - 第二节 债券的发行与承销（2学时） 112
 - 一、我国国债的发行方式 113
 - 二、记账式国债和凭证式国债的承销程序 113
 - 三、国债销售的价格和影响国债销售价格的因素 113
 - 四、财政部代理发行地方政府债券和地方政府自行发债的异同 114

- 五、我国金融债券的发行条件、申报文件、操作要求、登记、托管与兑付的有关规定 114
- 六、次级债务的概念和募集方式 117
- 七、混合资本债券的概念和募集方式 117
- 八、我国企业债券和公司债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形 118
- 九、企业债券和公司债券发行的条款设计要求 119
- 十、企业短期融资券和中期票据的注册规则与承销组织 119
- 十一、中小非金融企业集合票据的概念、发行规模要求、偿债保障措施、评级要求和投资者保护机制 120
- 十二、证券公司债券的发行条件与条款设计 121
- 十三、证券公司次级债券的发行条件 122
- 十四、证券公司债券发行的申报程序、申请文件 123
- 十五、证券公司债券的上市与交易的制度安排 123
- 十六、国际开发机构人民币债券的发行与承销 123
- 第三节 债券交易（2学时） 124
 - 一、债券现券交易、回购交易、远期交易和期货交易的基本概念 124
 - 二、债券现券交易、回购交易、远期交易和期货交易的流程和区别 125
 - 三、债券报价的主要方式 125
 - 四、债券的开户、交易、清算、交收的概念及有关规定 126
 - 五、债券登记、托管、兑付及付息的有关规定 126
 - 六、债券评级的定义与内涵 127
 - 七、债券评级的程序 127
 - 八、债券评级的等级标准及主要内容 128
 - 九、银行间债券市场发展现状 128
 - 十、交易所债券市场发展现状 128
 - 十一、银行间与交易所债券市场差异 129
 - 十二、债券转托管业务的定义及应注意的问题 129
- 重要习题 130
- 重要习题答案及解析 135
- 第5天 锦上添花
- 第五章 证券投资基金与衍生工具 141
- 第一节 证券投资基金（3学时） 142
 - 一、证券投资基金概述 142
 - 二、证券投资基金的分类方法 143
 - 三、基金份额持有人 147
 - 四、基金管理人 148
 - 五、基金托管人（也称为基金保管人） 149
 - 六、基金当事人之间的关系 150
 - 七、证券投资基金的费用 150
 - 八、基金资产净值 151
 - 九、基金资产估值 151
 - 十、基金收入的来源、利润分配方式与分配原则 151
 - 十一、基金的投资风险 152
 - 十二、证券投资基金的投资 152
- 第二节 衍生工具（2学时） 153
 - 一、金融衍生工具的概念及特征 154
 - 二、金融衍生工具的分类 154
 - 三、金融期货合约 155
 - 四、金融期货的主要交易制度 155
 - 五、金融期权 156

《5天速通证券业从业人员资格考试》

- 六、人民币利率互换交易 157
- 七、信用违约互换 158
- 八、可转换公司债券与可交换公司债券 158
- 九、资产证券化 159
- 十、结构化金融衍生产品 160
- 十一、金融衍生工具及金融衍生工具市场 160
- 重要习题 161
- 重要习题答案及解析 167
- 第六章 金融风险管理 172
- 第一节 风险概述（0.5学时） 173
- 一、风险与金融风险 173
- 二、系统风险与非系统风险 174
- 第二节 风险管理（0.5学时） 176
- 一、金融风险管理 176
- 二、风险分散 177
- 三、风险对冲 177
- 四、风险转移 177
- 五、风险规避 178
- 六、风险补偿 178
- 七、风险管理的过程 178
- 八、风险管理的发展趋势 178
- 重要习题 179
- 重要习题答案与解析 181
- 《金融市场基础知识》全真模拟测试题1 184
- 《金融市场基础知识》全真模拟测试题2 193
- 《金融市场基础知识》全真模拟测试题3 202
- 《金融市场基础知识》全真模拟测试题4 212
- 《金融市场基础知识》全真模拟测试题1答案和解析 221
- 《金融市场基础知识》全真模拟测试题2答案和解析 227
- 《金融市场基础知识》全真模拟测试题3答案和解析 232
- 《金融市场基础知识》全真模拟测试题4答案和解析 238

《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.tushu000.com