

《2011 证券业从业资格考试 讲义》

图书基本信息

书名：《2011 证券业从业资格考试 讲义、真题、预测三合一 证券发行与承销》

13位ISBN编号：9787504151643

10位ISBN编号：7504151645

出版时间：2010-8

出版社：教育科学

作者：证券业从业资格考试研究中心 编

页数：292

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

内容概要

1995年，国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》，开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。根据这个规定，我国于1999年首次举办证券业从业人员资格考试。目前，此项考试的科目为《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券投资基金》、《证券交易》和《证券发行与承销》。通过基础科目及任意一门专业科目考试的，即取得证券业从业资格，被机构聘用后，可向中国证券业协会申请执业证书。根据规定，相关机构不得聘用未取得执业证书的人员并对外开展证券业务。

该考试时间由中国证券业协会每年统一确定，考试形式已全部采用网上报名，全国统考，闭卷的方式；并且已经全部实行无纸化计算机考试形式。针对这一特点，华图特邀知名专家、学者共同编写了这套《证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一》系列丛书，帮助考生提高复习效率，顺利过关，这套丛书的特色有：

一、精选历年真题，把握考试动态

本书收录历年考试真题，配有专家精准解析，通过真题把握考试的侧重点，帮助考生了解考试的难度及题型题量，在复习的过程中做到有的放矢，科学备考。

二、严格依据2010年6月份新版大纲，新增“创业板”、“股指期货”等内容

本套丛书由考试研究中心专家结合最新修订的考试大纲，对新增的“创业板”、“股指期货”、“融资融券的操作”等内容精准解析，帮助考生深入透彻的理解考点内容，在理解的基础上记忆，达到最优化复习效果。

三、随书附赠上机模考光盘，帮助考生体验考试环境 当前市面上的相关此类图书没有配光盘，不能满足此项考试机考的需要，本套图书独家随书附赠上机模考光盘，随机组题，上机答题，帮助考生提前受现场考试氛围，解决机考中可能遇到的各种问题。

四、“考点记忆图”帮助考生抓住要点，条理化记忆

证券业从业人员资格考试全部为客观题，包括单选、多选和判断，具有题量大、单题分值小的特色，因此需要记忆的知识点非常多。本套图书设置了考点记忆图，帮助考生掌握知识脉络，提高备考效率。

五、“海量预测试题”帮助考生巩固所学知识

每一章后面都配套设置了大量的强化预测题，帮助考生边记边练，通过练习巩固所学知识。预测试题结合历年考试试题和2010年新大纲，精选重要知识点，其精准的预见性与前瞻性可使考生实现效率和收益的最大化。

书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 投资银行业务概述

第二节 投资银行业务资格

第三节 投资银行业务的内部控制

第四节 投资银行业务的监管

本章预测试题

第二章 股份有限公司概述

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 股份有限公司的设立

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

第三节 股份有限公司的组织机构

第四节 上市公司组织机构的特别规定

第五节 股份有限公司的财务会计

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

本章预测试题

第三章 企业的股份制改组

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

本章预测试题

第四章 公司融资

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 公司融资概述

第二节 公司融资成本

第三节 资本结构理论

第四节 公司融资方式选择

本章预测试题

第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准

本章预测试题

第六章 首次公开发行股票的操作

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 新股发行体制改革的原则、内容和目标

第二节 首次公开发行股票的估值和询价

第三节 首次公开发行股票的发行方式

第四节 首次公开发行股票的具体操作

第五节 股票的上市保荐

本章预测试题

第七章 首次公开发行股票的信息披露

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 信息披露概述

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告

第四节 股票上市公告书

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求

本章预测试题

第八章 上市公司发行新股

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 上市公司发行新股的准备工作

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序

.....

第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行

第十章 债券的发行与承销

第十一章 外资的发行

第十二章 公司收购与资产重组

附录一 2010年5月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题

附录二 2010年3月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题

附录三 2009年5月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题

附录四 2009年3月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题

章节摘录

一、核准制 核准制是指发行人申请发行证券，不仅要公开披露与发行证券有关的信息、符合《公司法》和《证券法》中规定的条件，而且要求发行人将发行申请报请证券监管部门决定的审核制度。核准制与行政审批制相比具有以下特点： 第一，在选择和推荐企业方面，由保荐人培育、选择和推荐企业，增强了保荐人的责任。第二，在企业发行股票的规模上，由企业根据资本运营的需要进行选择，以适应企业按市场规律持续成长的需要。第三，在发行审核上，发行审核将逐步转向强制性信息披露和合规性审核，发挥发审委的独立审核功能。第四，在股票发行定价上，由主承销商向机构投资者进行询价，充分反映投资者的需求，使发行定价真正反映公司股票的内在价值和投资风险。

二、保荐制度 保荐制度主要包括以下几个方面的内容： 1.保荐机构和保荐代表人的注册登记管理制度：《保荐办法》对企业发行上市提出了“双保”要求，即企业发行上市不但要有保荐机构进行保荐，还需具有保荐代表人资格的从业人员具体负责保荐工作。 2.保荐的两个阶段：（1）尽职推荐阶段：从中国证监会正式受理公司申请文件到完成发行上市为止。（2）持续督导期间：证券发行上市后，首次公开发行股票，为上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度；上市公司发行新股、可转换公司债券的，为上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。 3.保荐责任：保荐机构和保荐代表人要对发行人进行上市前辅导和尽职调查；对发行人的信息披露质量、发行人的独立性和持续经营能力等作出必要的承诺。 4.监管措施：中国证监会建立保荐信用监管系统，对保荐机构和保荐代表人进行持续动态的注册登记管理。并视保荐人的具体违规情况给予相应的处罚。

三、中国证监会对投资银行业务的检查 1.中国证监会的非现场检查。 非现场检查主要是通过人工或计算机系统对证券公司上报的年度报告等资料进行定期和不定期的统计分析，通过分析及时发现存在的问题。 2.中国证监会的现场检查。 中国证监会可以对保荐机构及其保荐代表人从事保荐业务的情况进行定期或者不定期现场检查，保荐机构及其保荐代表人应当积极配合检查，如实提供有关资料，不得拒绝、阻挠、逃避检查，不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。

《2011 证券业从业资格考试 讲义》

编辑推荐

讲义——设置“考点记忆图”，抓住重点，逐层记忆，真题——包含历年真题，考点全面，命中率高，预测——海量预测试题，名家详尽讲解。依据最新版证券业从业资格考试大纲编写，新增“创业板”，“股指期货”等内容。诚信为根，质量为本，证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一。

精彩短评

- 1、不是一般的烂，买它就是看中他的模拟考试练习，谁知道每次考都要插入光盘，还考不了！
- 2、比较全面，挺好的
- 3、只是看这个我就过了，内容挺好的
- 4、内容比较丰富，总结比较到位，可惜没通过
- 5、题目有点价值，不过那真题.....

《2011 证券业从业资格考试 讲义》

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