

# 《2013-2014年-证券交易-五位一》

## 图书基本信息

书名：《2013-2014年-证券交易-五位一体过关宝》

13位ISBN编号：9787514128260

10位ISBN编号：7514128263

出版时间：2013-1

出版社：经济科学出版社

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](http://www.tushu000.com)

## 前言

随着国家对金融业人才的强劲需求，中国证券业从业人员资格考试报名人数持续创历史新高，据统计，2012年全年报考突破280万科次。为帮助广大考生在有限的时间内全面系统、高效准确地掌握考试知识点，提高和强化实战能力，最终顺利通过考试，华泉中天证券考试研究中心严格依据最新考试大纲，在深入研究历年考试命题规律的基础上精心编著了《中国证券业从业人员资格考试“五位一体”过关宝指导用书》。本套指导用书具备以下五大优势：

一、权威专家，精心打造 本套指导用书编写团队汇集证券业专业人士，既有多年从事证券业从业人员资格考试命题研究的专家学者，又有活跃于证券界的实战权威人士，对考试大纲要求、考试命题趋势和证券市场发展现状均了如指掌，指导备考游刃有余。因此，本套指导用书能全面准确地把握考试的基点、重点和难点，具有极强的权威性、指导性和实战性。

二、畅销品牌，考生首选 华泉中天证券考试研究中心常年致力于中国证券业从业人员资格考试的命题规律研究，积累了丰富的教研经验，并陆续出版了上千套相关考试指导用书，深受广大考生的喜爱和推荐。本套指导用书更是连年再版，成为行业公认的畅销品牌，历年考生的首选辅导资料。此次与财经类权威出版机构——经济科学出版社再次携手合作，我们在吸取最新教研成果的基础上将整套书的体例和结构作了全方位创新和完善，首推“五位一体”式的架构版块，知识脉络更加清晰，连贯性更强，更有助于考生复习备考。我们热切期盼着本套书能继续成为考生朋友们的“过关宝”！

三、五位一体，过关必备 本套指导用书由“考纲架构、考点精讲、真题链接、章节攻关、命题预测”五大版块构成。（一）“考纲架构”版块是对本章知识结构及考点的梳理和总结。（二）“考点精讲”版块是对考试教材内容的归纳和凝练。（三）“真题链接”版块是对章节经典真题的精选并详细解析；（四）“章节攻关”版块是对章节高频考点习题的汇编及详细解析，助考生逐章攻关，最终轻松过关。（五）“命题预测”版块是在深入剖析考试大纲及历年真题的基础上，对该科目考题进行深度预测及详细解析。

四、点题结合，实战性强 本套指导用书汇编大纲要求的所有考点，浓缩了考试教材的精华，并针对每个考点的大纲要求、难易程度和出题频率进行了详细地剖析。为了使考生能够快速掌握章节重要考点及了解出题形式，编者还精心编写了大量章节习题并详细详解，使考生在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高，在实战中通过。

五、名师在线，倾情服务 我们有专家级的研究团队做保障，可以为考生解答备考过程中遇到的疑难问题，使考生信心百倍地进入考场，顺利取得从业资格证书。为回馈广大考生的信任与支持，考生可以随时登录华泉中天网校获取各类专家级备考服务。此外，华泉中天职业考试研究中心还特设官方微博、专家咨询电话、电子邮箱进行答疑解惑，并认真对待每一份来电和邮件。我们衷心希望本套指导用书能成为广大考生朋友开启成功之门的金钥匙，并对在本指导用书编写过程中给予支持和帮助的证券业从业人员资格考试命题研究的专家们表示诚挚的感谢！书中难免会有不足之处，敬请广大专家、读者及同仁给予指正。最后，华泉中天预祝广大考生顺利通过考试，圆梦“金领”！

编者

## 内容概要

为帮助广大考生在有限的时间内全面系统、高效准确地掌握考试知识点，提高和强化实战能力，最终顺利通过考试，华泉中天证券考试研究中心严格依据最新考试大纲，在深入研究历年考试命题规律的基础上精心编著了《2013-2015年中国证券业从业人员资格考试“五位一体”过关宝指导用书》。本套用书由《“五位一体”过关宝——证券市场基础知识》、《“五位一体”过关宝——证券交易》、《“五位一体”过关宝——证券投资基金》、《“五位一体”过关宝——证券投资与分析》、《“五位一体”过关宝——证券发行与承销》五个科目组成。

链接、章节攻关、命题预测五大版块构成。一、考纲架构版块。本版块是对本章知识结构及考点的梳理和总结。二、考点精讲版块。本版块是对考试教材内容的归纳和凝练。三、真题链接版块。本版块是对章节经典真题的精选并详细解析。四、章节攻关版块。本版块是对章节高频考点习题的汇编题及详细解析，助考生逐章攻关，最终轻松过关。五、命题预测版块。本版块是在深入剖析考试大纲及历年真题的基础上，对该科目考题进行深度预测及详细解析。

本套指导用书涵盖大纲要求的所有考点，浓缩了考试教材的精华，并针对每个考点的大纲要求、难易程度和出题频率进行了详细地剖析。为了使考生能够快速掌握章节重要考点及了解出题形式，编者还精心编写了大量章节习题并详细详解，使考生在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高，在实战中通过。

## 作者简介

北京华泉中天文化发展有限公司创始人、董事长，原华图教育集团联合创始人、总经理，资深出版人，曾成功策划并主编数百套考试辅导用书，长年以来深受市场认可和广大考生的喜爱。总策划：萧炜腾简介：北京华泉中天文化发展有限公司联合创始人、董事总经理，资深出版人，影视策划人，曾长年供职于中央级出版机构，成功参与策划了数百套华泉中天版财经类系列考试指导用书，深受市场认可和考生喜爱。总顾问：华泉中天证券考试研究中心简介：华泉中天证券考试研究中心常年致力于中国证券业从业人员资格考试的命题规律研究，以证券考试培训和教育出版为己任，积累了丰富的教研经验，并陆续出版了上千套相关考试指导用书，深受广大考生的喜爱和推荐。长年以来，华泉中天版证券从业资格考试系列指导用书连续再版，已成为行业公认的畅销品牌，历年考生的指定首选指导用书。

## 书籍目录

### 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

##### 考纲架构

##### 考点精讲

#### 第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元

##### 真题链接

##### 真题链接之华泉中天名师解析

##### 章节攻关

##### 章节攻关之华泉中天名师解析

### 第二章 证券交易程序

##### 考纲架构

##### 考点精讲

#### 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

##### 真题链接

##### 真题链接之华泉中天名师解析

##### 章节攻关

##### 章节攻关之华泉中天名师解析

### 第三章 特别交易事项及其监管

##### 考纲架构

##### 考点精讲

#### 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

##### 真题链接

##### 真题链接之华泉中天名师解析

##### 章节攻关

##### 章节攻关之华泉中天名师解析

### 第四章 证券经纪业务

##### 考纲架构

##### 考点精讲

#### 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

##### 真题链接

##### 章节攻关

##### 真题链接之华泉中天名师解析

##### 章节攻关之华泉中天名师解析

### 第五章 经纪业务相关实务

##### 考纲架构

##### 考点精讲

#### 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

真题链接

真题链接之华泉中天名师解析

章节攻关

章节攻关之华泉中天名师解析

第六章 证券自营业务

考纲架构

考点精讲

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

真题链接

真题链接之华泉中天名师解析

章节攻关

章节攻关之华泉中天名师解析

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

考纲架构

考点精讲

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

真题链接

真题链接之华泉中天名师解析

章节攻关

章节攻关之华泉中天名师解析

第八章 融资融券业务

考纲架构

考点精讲

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

真题链接

真题链接之华泉中天名师解析

章节攻关

章节攻关之华泉中天名师解析

第九章 债券回购交易

考纲架构

考点精讲

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

真题链接

真题链接之华泉中天名师解析

章节攻关

章节攻关之华泉中天名师解析

第十章 证券登记与交易结算

考纲架构

考点精讲

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

真题链接

真题链接之华泉中天名师解析

章节攻关

章节攻关之华泉中天名师解析

《证券交易》命题预测

《证券交易》命题预测之华泉中天名师解析

## 编辑推荐

《中国证券业从业人员资格考试“五位一体”过关宝指导用书》是华泉中天与财经类权威出版机构——经济科学出版社联手打造的一套证券类考试的经典指导用书。《中国证券业从业人员资格考试“五位一体”过关宝指导用书》指导用书由“考纲架构、考点精讲、真题链接、章节攻关、命题预测”五大版块构成。五大版块，环环相扣，整合成“五位一体”式的体例格局，使考生在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高，在实战中通过。多年以来，“华泉中天”版证券业从业资格考试系列指导用书连续多次再版，已成为行业公认的畅销品牌，历年考生的指定首选指导用书。“五位一体”过关宝，轻松过关少不了！海报：



## 精彩短评

- 1、书还是不错的，买了考试过了，好好
- 2、还可以，但是收到的时候已经很皱了，就让人感觉有点不爽
- 3、书有点脏，像被踩过似的
- 4、讲得很细、但是知识点框架不是很清晰、比如深圳和上海证券事务所以区别很多地方都有、但没有就是会帮我们整合一下、更便于读者理解 应试
- 5、所谓的五位一体也不外如是。有点失望。
- 6、知识点很多，内容丰富。
- 7、商品还不错，就是有点脏。
- 8、内容还没看，质量感觉没有上次买的好!送货速度还行，总体不错
- 9、昨天拿到的书，物流速度还行吧，纸张看上去不是那么的滑，不过没有破损神马的，希望对我考试有用吧
- 10、非常的好，快递在过年期间送的还是很快的
- 11、知识点全面，内容丰富。
- 12、还好，还没怎么看，应该还不错吧

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](http://www.tushu000.com)