

《圣才?证券交易真题题库》

图书基本信息

书名：《圣才?证券交易真题题库》

13位ISBN编号：9787511417053

10位ISBN编号：7511417051

出版时间：2012-9

出版社：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 编

页数：160

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

《圣才?证券交易真题题库》

内容概要

书籍目录

第一部分章节题库（3000道题）

本部分精选题库中部分重要的真题及解析制作成纸质版图书。

第一章 证券交易概述

第二章 证券交易程序

第三章 特别交易事项及其监管

第四章 证券经纪业务

第五章 经纪业务相关实务

第六章 证券自营业务

第七章 资产管理业务

第八章 融资融券业务

第九章 债券回购交易

第十章 证券登记与交易结算

第二部分真题测试（4套，真考环境）

本部分精选题库中两套真题及解析制作成纸质版图书。

2012年9月证券交易真题

2012年9月证券交易真题解析

2012年6月证券交易真题

2012年6月证券交易真题解析

第三部分模拟考场（随机抽取，真考环境）

本部分为随机抽取题库真题组卷，参见光盘。

章节摘录

13.上海证券交易所和深圳证券交易所对取得会员资格的条件包括()。 A.具有一定规模的资本金或营运资金 B.具有良好的信誉和经营业绩 C.经中国证监会依法批准设立并具法人地位的证券公司 D.按规定缴纳各项会员经费 【解析】取得会员资格需具备的条件包括：经中国证监会依法批准设立并具有法人地位的证券公司；具有良好的信誉、经营业绩和一定规模的资本金或营运资金；组织机构和业务人员符合中国证监会和证券交易所规定的条件；承认证券交易所章程和业务规则，按规定缴纳各项会员经费；证券交易所要求的其他条件。

14.深圳证券交易所会员应承担的义务包括()。 A.维护投资者的合法权益 B.维护证券交易所的合法权益 C.派遣合格代表入场从事证券交易活动 D.按规定提供相关的业务报表和账册 【解析】证券交易所会员在享受权利的同时，也必须承担一定的义务。上海证券交易所和深圳证券交易所对这方面的规定也大致相同，主要有以下几方面：遵守国家的有关法律法规、规章和政策，依法开展证券经营活动；遵守证券交易所章程、各项规章制度，执行证券交易所决议；派遣合格代表入场从事证券交易活动（深圳证券交易所无此项规定）；维护投资者和证券交易所的合法权益，促进交易市场的稳定发展；按规定缴纳各项经费和提供有关信息资料以及相关的业务报表和账册；接受证券交易所的监督等。

三、判断题（正确的用A表示，错误的用B表示）

1.若证券公司经营证券经纪和证券自营两项业务，其注册资本最低限额必须达到人民币五亿元。() 【解析】证券公司可以经营下列部分或者全部业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；其他证券业务。其中，证券公司经营上述第 项至第 项业务的，注册资本最低限额为人民币5000万元；经营上述第 项至第 项业务之一的，注册资本最低限额为人民币1亿元；经营上述第 项至第 项业务中两项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元。可见，证券公司经营证券经纪和证券自营两项业务，其注册资本最低限额应为人民币1亿元。

《圣才?证券交易真题题库》

编辑推荐

《圣才教育·2012-2013证券业从业人员资格考试辅导系列：证券交易真题题库（附光盘1张）》
特色：1.题量大，质量高，每题均有详解； 2.功能强，“错题重做”等八大功能； 3.体验好，
界面模拟真实机考环境； 4.免费下载试用，免费自动升级。

精彩短评

1、不错，太好了，已经用上了呢~

《圣才?证券交易真题题库》

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