

<<证券业从业人员资格考试一本通>>

图书基本信息

书名：<<证券业从业人员资格考试一本通>>

13位ISBN编号：9787209053440

10位ISBN编号：7209053441

出版时间：2013-1

出版时间：山东人民出版社

作者：郭田勇 编

页数：315

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：<http://www.tushu007.com>

<<证券业从业人员资格考试一本通>>

前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。

凡从事证券业务的专业人员必须具备从业资格和执业证书，因此，能否顺利地通过证券业从业资格考试取得执业资格证书成为广大考生进入银行及非银行金融机构、上市公司、会计公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门工作的关键，可以说，证券业执业资格证书成为广大考生谋取“金领”职业的一块“敲门砖”。

凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。

考试科目分为基础科目和专业科目。

基础科目为必考科目，专业科目可以自选。

基础科目为证券市场基础知识。

专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。

选报的考试科目数量没有限制，一次考试可以选择报考全部五科。

从2004年起，全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行，单科考试时间为120分钟，每科考试60分为合格线。

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据最新证券业从业人员资格考试大纲和指定参考教材编写了证券业从业人员资格考试一本通丛书：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》。

本套丛书为多年从事证券业从业资格考试命题研究与复习指导的专家、学者编写而成，内容权威实用，结合考点精讲精练，是帮助广大学子顺利考试过关的全程应试辅导用书。

希望广大考生能通过本套丛书的辅导，提高基本理论知识和从业能力，在考试中有优异的表现，当然更重要的是以较高的职业水准投入到中国证券市场的实践中，为其发展壮大贡献力量。

尽管我们对这套丛书精心编写、认真审核，但由于时间有限，遗漏与错误在所难免，恳请广大读者朋友不吝指正。

为了更好的与广大读者交流，我们专门建立一个网站交流论坛，如果您对我们的图书有什么建议或者发现图书有什么错误，请登录我们的网站：我们将及时跟您回馈。

同时，我们也会将最新的考试信息或者更正通知发布到该网站，敬请关注！

<<证券业从业人员资格考试一本通>>

内容概要

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。

凡从事证券业务的专业人员必须具备从业资格和执业证书，因此，能否顺利地通过证券业从业资格考试取得执业资格证书成为广大考生进入银行及非银行金融机构、上市公司、会计公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门工作的关键，可以说，证券业执业资格证书成为广大考生谋取“金领”职业的一块“敲门砖”。

作者简介

郭田勇，中国人民银行研究生部金融学博士。

现任中央财经大学金融学院教授、中央财经大学中国银行业研究中心主任，并兼任多项社会职务。

在金融学研究领域颇有建树，尤其在中国银行业改革、经营管理、业务创新，资本市场发展等方面有较深造诣。

近几年在《金融研究》、《国际金融研究》、《改革》、《人民日报》等国内外报刊发表各类论文、文章500余篇，并完成《中国货币政策体系的选择》、《中国银行业的综合经营与监管》、《新编中央银行理论与实务》、《开放经济下中国农村金融市场博弈研究》、《郭田勇讲弗里德曼》等多部专著，主持和参与各类课题研究20多项。

2001年获中国金融学会全国优秀论文奖，2004年获霍英东教育基金会全国优秀青年教师基金奖，2007年入选国家级“新世纪优秀人才支持计划”。

书籍目录

前言学习和考试建议一、学习和复习二、命题解析三、解题技巧第一章 证券投资基金的基本概念第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 证券投资基金的概念和特征考点2 证券投资基金市场的参与主体考点3 证券投资基金的法律形式以及区别考点4 证券投资基金的运作方式考点5 证券投资基金的起源与发展趋势考点6 基金业在我国的发展概况考点7 基金业在金融体系中的地位和作用第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第二章 证券投资基金的类型第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 证券投资基金分类概述考点2 股票基金考点3 债券基金考点4 货币市场基金考点5 混合基金考点6 保本基金考点7 交易型开放式指数基金(ETF)考点8 QDII基金第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第三章 基金的募集、交易与登记第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 封闭式基金的募集与交易考点2 开放式基金的募集与认购考点3 开放式基金的申购、赎回考点4 开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结考点5 交易型指数基金(ETF)的募集与交易考点6 上市开放式基金(LOF)的募集与交易考点7 开放式基金份额的登记第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第四章 基金管理人第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 基金管理人概述考点2 基金管理公司机构设置考点3 基金投资运作管理考点4 基金管理公司治理结构与内部控制第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第五章 基金托管人第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 基金托管人概述考点2 机构设置与技术系统考点3 基金财产保管考点4 基金资金清算考点5 基金会计复核考点6 基金投资运作监督考点7 基金托管人内部控制第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第六章 基金的市场营销第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 基金营销概述考点2 基金产品的设计与定价考点3 基金的销售渠道、促销手段与客户服务考点4 基金销售机构的准入条件与职责考点5 基金销售行为规范考点6 证券投资基金销售业务信息管理考点7 基金销售机构内部控制第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第七章 基金的估值、费用与会计核算第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 基金资产估值考点2 基金费用考点3 基金会计核算考点4 基金财务会计报告分析第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第八章 基金利润分配与税收第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识线索图第二节 考点、难点讲解考点1 基金利润考点2 基金利润分配考点3 基金税收第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第九章 基金的信息披露第十章 基金监管第十一章 证券组合管理理论第十二章 资产配置管理第十三章 股票投资组合管理第十四章 债券投资组合管理第十五章 基金绩效衡量附录

章节摘录

第一章 证券投资基金的基本概念 第二节 考点、难点讲解 考点1 证券投资基金的概念和特征 一、证券投资基金的概念 证券投资基金(以下简称“基金”)是指通过发行基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,从事股票、债券等金融工具投资,并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。它实际上是以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金,个人投资者或机构投资者通过购买一定数量的基金份额参与基金投资。

基金所募集的资金在法律上具有独立性,由选定的基金托管人托管,并委托基金管理人进行股票、债券的分散化组合投资。

基金投资者是基金的所有者。

基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有,并依据各个投资者所购买的基金份额的多少在投资者之间进行分配。

二、证券投资基金的特征 基金作为一种现代化的投资工具,主要具有以下五个特征: (1) 集合理财、专业管理。

基金将众多投资者的资金集中起来,委托基金管理人进行共同投资,表现出一种集合理财的特点。

(2)组合投资、分散风险。

为降低投资风险,一些国家的法律通常规定基金必须以组合投资的方式进行基金的投资运作,从而使组合投资,分散风险成为基金的一大特色。

(3)利益共享、风险共担。

基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有,并依据各投资者所持基金份额比例进行分配。

为基金提供服务的基金托管人、基金管理人只能按规定收取一定比例的托管费、管理费,并不参与基金收益的分配。

(4)严格监管、信息透明。

为切实保护投资者的利益,增强投资者对基金投资的信心,各国基金监管机构都对基金业实行严格的监管,对各种有损投资者利益的行为进行严厉的打击,并强制基金进行较为充分的信息披露。

<<证券业从业人员资格考试一本通>>

编辑推荐

其他版本请见：《2013-2014证券业从业人员资格考试一本通：证券投资基金》 紧扣大纲，名家主编，考点全面，命中率高，立足考试，体现重点，题量丰富，解析详尽。
名家主编最新证券业从业人员资格考试辅导书，紧扣2010年最新大纲，系统归纳全部要点和考点，重点难点精讲，全面引导考生系统复习，每章同步真题、习题训练，题目解析详尽，全真模拟试卷。

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:<http://www.tushu007.com>