

<<证券从业人员资格考试考点采分>>

图书基本信息

书名：<<证券从业人员资格考试考点采分>>

13位ISBN编号：9787300116969

10位ISBN编号：7300116965

出版时间：2010-8

出版时间：中国人民大学出版社

作者：杜征征 编

页数：364

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>

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 前言

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年首次举办证券从业人员资格考试,至今已举办了5次。

30余万人参加了考试,78228人取得了各类从业资格,其中,取得一种从业资格的有49693人,取得两种从业资格的有19632人,取得三种从业资格的有8835人,取得四种从业资格者有68人;按照从业资格类别统计,67907人取得证券经纪资格,26033人取得证券代理发行资格,19.106人取得证券投资咨询资格,44P人取得证券投资基金资格。

时至今日,考生人数不断增多。

鉴于考生在职考试,工作繁忙,时间零散,我们编写了这套证券从业资格考试考点采分系列图书。

该系列图书的特点为: (1) 知识考点化: 考点作为大纲要求知识的基本元素, 逐个讲解, 全面突破。

(2) 考点习题化: 选择题贯穿于考点之中, 让考生了解出题的要点, 准确把握考试精髓, 一目了然, 节省时间, 提高效率。

(3) 考试真题: 提供部分历年考试真题, 帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法, 提高应试能力和考试技巧。

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 内容概要

- “全”：紧密围绕大纲，考点全面，逐个击破。
- “精”：提供经典习题，以点推题，深入精髓。
- “巧”：标示重点等级，针对复习，提高效率。

## &lt;&lt;证券从业人员资格考试考点采分&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务 第一节 投资银行业务概述 考点1: 投资银行业的含义 考点2: 我国投资银行业务的发展历史 考点3: 发行监管制度的演变 考点4: 股票发行方式的演变 考点5: 股票发行定价的演变 考点6: 债券管理制度发展历史 考点7: 《公司法》和《证券法》的修订对我国投资银行业务的意义和影响 第二节 投资银行业务资格 考点1: 投资银行业务资格概述 考点2: 证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件 考点3: 中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理 考点4: 国债承销业务的资格条件和资格申请 考点5: 国债的承销业务资格 考点6: 企业债券的上市推荐业务资格 第三节 投资银行业务的内部控制 考点1: 投资银行业务内部控制的总体要求 考点2: 证券公司承销业务的风险控制 考点3: 股票承销业务中的不当行为及相应处罚 第四节 投资银行业务的监管 考点1: 核准制 考点2: 保荐期限 考点3: 监管措施 考点4: 中国证监会的非现场检查 考点5: 中国证监会的现场检查 第二章 股份有限公司概述 第一节 股份有限公司的设立 考点1: 设立方式 考点2: 设立条件 考点3: 设立程序 考点4: 发起人的资格 考点5: 发起人的法律地位 考点6: 公司章程的修改 考点7: 有限责任公司和股份有限公司的差异 第二节 股份有限公司的股份和公司债券 考点1: 资本的含义 考点2: 资本“三原则” 考点3: 资本的增加和减少 考点4: 股份的含义和特点 考点5: 股份的分派、收回、设质和注销 考点6: 股份有限公司的公司债券 第三节 股份有限公司的组织机构 考点1: 股东的权利和义务 考点2: 控股股东和实际控制人的定义及行为规范 考点3: 股东大会的职权 考点4: 股东大会的运作和议事规则 考点5: 股东大会决议 考点6: 董事的资格和任免机制 考点7: 董事会的职权和决议 考点8: 经理的任职资格和聘任 考点9: 监事的任职资格、任免机制和任期 考点10: 监事的职权、义务和责任 第四节 上市公司组织机构的特别规定 考点1: 股东大会的特别职权 考点2: 上市公司设立独立董事 第五节 股份有限公司的财务会计 考点1: 关于股份有限公司财务会计的一般规定 考点2: 股份有限公司的利润分配 考点3: 公司会计师事务所的聘用和会计账簿的设置 第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 考点1: 合并 考点2: 分立 考点3: 解散的概念和原因 考点4: 解散的清算 第三章 企业的股份制改组 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 考点1: 企业股份制改组的目的 考点2: 企业股份制改组的法律、法规要求 考点3: 具体要求 考点4: 企业改组为拟上市股份有限公司的程序 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 考点1: 清产核资的内容 考点2: 国有资产产权的界定及折股 考点3: 土地使用权的处置 考点4: 非经营性资产的处置 考点5: 无形资产的处置: 考点6: 资产评估的含义和范围 考点7: 资产评估的程序 考点8: 资产评估报告 考点9: 资产评估的基本方法 考点10: 境外募股公司的资产评估 考点11: 计划阶段 考点12: 审计完成阶段 考点13: 股份制改组的法律审查 第四章 公司融资 第一节 公司融资概述 考点1: 公司融资概述 考点2: 内部融资与外部融资 考点3: 内部融资的特点 考点4: 股权融资与债务融资 考点5: 直接融资与间接融资 第二节 公司融资成本 考点1: 个别资本成本 考点2: 边际资本成本 第三节 资本结构理论 考点1: 资本结构理论概述 考点2: 早期资本结构理论 考点3: MM定理 考点4: 破产成本模型 考点5: 代理成本模型 第四节 公司融资方式选择 考点1: 外部筹资 考点2: 普通股筹资 考点3: 债券筹资 考点4: 可转换证券筹资 考点5: 认股权证筹资 考点6: 内部筹资 第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 考点1: 保荐机构和保荐代表人开展保荐业务的基本要求 考点2: 保荐业务规程 考点3: 保荐业务协调 考点4: 保荐业务工作底稿 考点5: 首次公开发行股票申请文件的要求 考点6: 招股说明书 考点7: 资产评估报告 考点8: 审计报告的内容 考点9: 审计意见的类型 考点10: 盈利预测审核报告(如有) 考点11: 法律意见书和律师工作报告概述 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 考点1: 在主板上市公司首次公开发行股票的条件 考点2: 在创业板上市公司首次公开发行股票的条件 考点3: 保荐人的内核 考点4: 承销商备案材料 考点5: 首次公开发行股票的核准程序 .....第六章 首次公开发行股票的操作 第七章 首次公开发行股票的信息披露 第八章 上市公司发行新股 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 外资股的发行 第十二章 公司收购与资产重组

章节摘录

保荐人应成立内核小组，并根据实际情况，对内核小组的职责、人员构成、工作规则等进行适当调整，形成适应核准制要求的规范、有效的内核制度，并将内核小组的工作规则、成员名单和个人简历报中国证监会职能部门备案。

保荐人内核小组应当恪尽职守，保持独立判断。

保荐人应当在内核程序结束后作出是否推荐发行的决定。

决定推荐发行的，应出具发行保荐书。发行保荐书应当至少包括的内容有：（A.发行人主要问题和风险的提示B.明确的推荐意见及其理由C.发行人是否符合发行上市条件及其他规定的说明D.主承销商的公司情况简介）、对发行人发展前景的评价、保荐人内部审核程序简介及内核意见、参与本次发行的项目组成人员及相关经验等。

发行保荐书应当由保荐人、法定代表人签名并加盖公章，注明签署日期。

对于发行人的不规范行为，保荐人应当要求其整改，并将整改情况在尽职调查报告中予以说明。

保荐人应建立保荐工作档案。

保荐工作档案至少应包括发行保荐书、尽职调查报告、内核小组工作记录、发行申请文件、对中国证监会审核反馈意见的回复。

中国证监会和证券交易所可随时调阅保荐工作档案。

保荐工作档案保留时间应符合中国证监会的有关规定。

受发行人委托，保荐人配合发行人按照有关规定制作股票发行申请文件，编制招股说明书，对申请文件及招股说明书的内容进行核查，负责报送股票发行申请文件，并与中国证监会和证券交易所进行沟通。

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>