

<<2012-证券交易>>

图书基本信息

书名：<<2012-证券交易>>

13位ISBN编号：9787504963789

10位ISBN编号：750496378X

出版时间：2012-6

出版时间：中国金融出版社

作者：中国证券业协会 编

页数：302

字数：346000

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>

## 内容概要

《证券业从业人员资格考试统编教材(2012)》实现了五个方面的更新：一是更新教材中的法律、法规和自律规则，包括最近发布(或修订)的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《证券发行与承销管理办法》、《关于新股发行定价相关问题的通知》等，做到与现行的法规同步；二是更新教材中的基本理论和关键技术，包括历次G20会议关于金融改革的内容、投资理论的最新发展、金融工程的核心分析原理、无套利定价、套利基本原则、行业景气分析、公司偿债能力分析等，做到与当前的理论与技术前沿同步；三是更新教材中的有关数据，包括股票、债券、基金、金融衍生品各个细分市场、产品、业务、组织的最新数据，做到与当前的市场进程同步；四是更新教材中的有关业务，包括首次公开发行股票并上市、地方政府债券的发行与承销、内地企业在香港创业板发行与上市、借壳上市活动、融资融券转融通业务、分级基金、小微企业专项金融债券、中小非金融企业集合票据、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点等，做到与当前的市场发展同步；五是更新教材中的基本表述，包括代办股份转让规则、并购重组审核委员会工作规程、上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露的资产评估信息、上市公司内幕信息知情人制度、证券公司信息隔离墙制度、生产者价格指数、宏观经济运行景气指标、社会融资总额相关内容、外汇占款相关内容、主权债务相关内容等，做到与考生的要求同步。

## &lt;&lt;2012-证券交易&gt;&gt;

## 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

第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元

## 第二章 证券交易程序

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

## 第三章 特别交易事项及其监管

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

## 第四章 证券经纪业务

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

## 第五章 经纪业务相关实务

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

## 第六章 证券自营业务

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

## 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

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

## 第八章 融资融券业务

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

## 第九章 债券回购交易

第一节 债券质押式回购交易

第二节 债券买断式回购交易

<<2012-证券交易>>

- 第三节 债券回购交易的清算与交收
- 第十章 证券登记与交易结算
  - 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
- 后记

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>