

## <<证券发行与承销>>

### 图书基本信息

书名：<<证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787509513798

10位ISBN编号：7509513790

出版时间：2009-6

出版时间：第1版 (2009年6月1日)

作者：2009年证券业从业资格考试辅导丛书编写组

页数：417

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>

## <<证券发行与承销>>

### 内容概要

第一章 证券经营机构的投资银行业务，第一部分 基本内容及学习目的与要求，第二部分 知识体系与考点分析，第三部分 自测题及参考答案，第二章 股份有限公司概述，第一部分 基本内容及学习目的与要求，第二部分 知识体系与考点分析，第三部分 自测题及参考答案等等。

## <<证券发行与承销>>

### 书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第二章 股份有限公司概述第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第三章 企业的股份制改组第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第四章 公司融资第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第五章 首次公开发行的准备和推荐核准程序第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第六章 首次公开发行股票的操作第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第七章 首次公开发行股票的信息披露第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第八章 上市公司发行新股第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第十章 债券的发行与承销第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第十一章 外资股的发行第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案第十二章 公司收购与资产重组第一部分 基本内容及学习目的与要求第二部分 知识体系与考点分析第三部分 自测题及参考答案

## &lt;&lt;证券发行与承销&gt;&gt;

## 章节摘录

第一章 证券经营机构的投资银行业务 第二部分 知识体系与考点分析 第一节 投资银行业务概述 二、考点分析 (一) 投资银行业的含义 1. 狭义含义：只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。

2. 广义含义：涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。

(二) 国外投资银行业的发展历史 1999年11月美国《金融服务现代化法案》的公布，意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营的新时代。

2008年美国由次贷危机引发的金融风暴，使几十年来人们所熟知的华尔街模式发生了重大转变，华尔街大型投资银行将不再只受美国证券交易委员会的监管，而将处于美国银行监管机构的严密监督之下，接受额外的监管。

(三) 我国投资银行业务的发展历史 1. 发行监管制度的演变。

发行监管制度的核心内容是股票发行决定权的归属。

目前国际上股票发行监管有两种类型：一种是政府主导型，即核准制；另一种是市场主导型，即注册制。

我国目前的股票发行管理属于政府主导型。

1998年之前，我国股票发行监管制度采取发行规模和发行企业数量双重控制的办法。

2003年12月28日，中国证监会颁布了《证券发行上市保荐制度暂行办法》，于2004年2月1日开始实施。

2006年1月1日实施的经修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）在发行监管方面明确了公开发行的和非公开发行的界限；规定了证券发行前的信息披露信息制度，强化社会公众监督；肯定了证券发行、上市保荐制度，进一步发挥中介机构的市場服务职能；将证券上市核准权赋予了证券交易所，强化了证券交易所的监管职能。

<<证券发行与承销>>

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>