第一图书网, tushu007.com

<<证券投资基金销售基础知识>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金销售基础知识>>

13位ISBN编号：9787509521847

10位ISBN编号：750952184X

出版时间：2010-6

出版时间：中国财经

作者：中国证券业协会 编

页数：247

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

基金销售是基金运作管理的主要业务环节之一，其规范运作是扩大基金规模、保护投资者利益的重要保证。
随着我国证券投资基金业的快速发展，基金销售渠道不断拓展和深化，从事基金销售业务的人员迅速增加。
基金销售人员直接为投资者提供基金销售服务，其业务水平和执业素质的提高，关系到我国基金业整体服务水平的提升和基金业的持续健康发展。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定，从事基金宣传、推销、咨询等业务的人员，应当具有从业资格。
2010年1月，中国证券业协会发布《证券投资基金销售人员从业资质管理规则》（以下简称《管理规则》），要求基金管理公司以及证券公司、证券投资咨询机构、商业银行和专业基金销售机构从事基金销售的机构，应当按照相关法律法规和《管理规则》的要求，建立健全本机构的基金销售人员资质管理制度。

书籍目录

第一章 证券市场基础知识第一节 证券与证券市场概述第二节 证券的主要类型第三节 证券市场运行第二章 证券投资基金概述第一节 基金的概念和特点第二节 基金的运作与市场参与主体第三节 基金管理人第四节 基金托管人第五节 基金的法律形式与运作方式第六节 基金的类型第七节 基金的起源与发展第八节 我国基金业的发展概况第九节 基金业在金融体系中的地位与作用第三章 证券投资基金的运作第一节 基金的募集与认购第二节 基金的交易与申购、赎回第三节 基金份额的登记第四节 基金的投资第五节 基金的估值、费用和会计核算第六节 基金的利润分配和税收第七节 基金的信息披露第四章 证券投资基金的销售第一节 基金市场营销概述第二节 基金营销实务第三节 基金销售的客户服务第四节 基金销售的风险及其防范第五章 证券投资基金的分析与评价第一节 基金分析与评价概述第二节 基金公司和基金经理的分析评价第三节 基金业绩的分析与评价第四节 各类型基金分析要点第五节 基金的评级第六章 证券投资基金销售的适用性第一节 基金销售适用性管理的内涵和意义第二节 基金销售适用性的指导原则第三节 基金销售适用性实务第四节 投资者教育第七章 证券投资基金销售的规范第一节 基金销售监管与法规框架第二节 基金销售机构的监管规定第三节 基金销售行为的监管规定第四节 基金销售人员的监管规定后记

章节摘录

3.按募集方式分类，有价证券可以分为公募证券和私募证券。
公募证券是指发行人向不特定的社会公众投资者公开发行的证券，审核较严格并采取公示制度。
私募证券是指向少数特定的投资者发行的证券，其审查条件相对宽松，不采取公示制度。
目前，我国信托投资公司发行的信托计划以及商业银行的理财产品、证券公司的资产管理产品、基金管理公司专户理财产品均属私募证券，上市公司如采取定向增发方式发行的有价证券也属私募证券。
4.按证券所代表的权种性质分类，有价证券可以分为股票、债券和其他证券三大类。
股票和债券是证券市场两个最基本和最主要的品种；其他证券包括基金证券、金融衍生工具等，如金融期货、可转换证券、权证等等。
（三）有价证券的特征　1.收益性。
证券的收益性是指持有证券本身可以获得一定数额的收益，这是投资者转让资本所有权或使用权的回报。
证券代表的是对一定数额的某种特定资产的所有权或债权，投资者持有证券也就同时拥有取得这部分资产增值收益的权利，因而证券本身具有收益性。
2.流动性。
证券的流动性是指证券变现的难易程度。
证券具有极高的流动性必须满足三个条件：很容易变现；变现的交易成本极小；本金保持相对稳定。
证券的流动性可通过到期兑付、承兑、贴现、转让等方式实现。
不同证券的流动性是不同的。
3.风险性。
证券的风险性是指证券收益的不确定性。
从整体上说，证券的风险与其收益成正比。
通常情况下，风险越大的证券，投资者期望的预期收益越高；风险越小的证券，投资者期望的预期收益越低。
4.期限性。
债券一般有明确的还本付息期限，以满足不同筹资者和投资者对融资期限以及与此相关的收益需求。
债券的期限具有法律约束力，是对融资双方权益的保护。
股票没有期限，可以视为无期证券。
二、证券市场　证券市场是股票、债券等有价证券发行和交易的场所。
证券市场是市场经济发展到一定阶段的产物，是为解决资本供求矛盾和流动性而产生的市场。
证券市场以证券发行与交易的方式实现了筹资与投资的对接，有效地化解了资本的供求矛盾和资本结构调整的难题。

第一图书网, tushu007.com

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