

图书基本信息

书名：<<2010版证券业从业资格考试统编教材>>

13位ISBN编号：9787509522288

10位ISBN编号：7509522285

出版时间：2010-6

出版时间：中国财政经济出版社

作者：中国证券业协会 编

页数：313

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

随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日渐显著,不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平,提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质,显得尤为重要。

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证监会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定,从事证券业务的专业人员,应当参加从业资格考试并取得从业资格。

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人员都可参加证券业从业资格考试。上述规定对扩大证券市场从业人员队伍,提高证券从业人员的专业水平,规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。

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 证券经纪业务的内部控制与风险防范第五章 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、权证和转债的相关操作第四节 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

章节摘录

第二章 证券交易程序 第二节 证券账户和证券托管 一、证券账户管理 账户包括证券账户和资金账户。

对于投资者的资金账户，涉及到投资者买卖证券的交易结算资金管理，这方面的内容将在后面有关证券经纪业务的“客户交易结算资金第三方存管”中进一步论述。

下面主要说明证券账户的内容。

在我国证券市场上，中国结算公司经中国证监会批准发布的《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》（简称《证券账户管理规则》）以及相关业务指南是办理这类业务活动的依据，对参与主体具有约束力。

证券账户是指中国结算公司为申请人开出的记载其证券持有及变更的权利凭证。

开立证券账户是投资者进行证券交易的先决条件。

根据中国结算公司《证券账户管理规则》的规定，中国结算公司对证券账户实施统一管理，投资者证券账户由中国结算公司上海分公司、深圳分公司及中国结算公司委托的开户代理机构负责开立。

其中，开户代理机构是指中国结算公司委托代理证券账户开户业务的证券公司、商业银行及中国结算公司境外8股结算会员。

（一）证券账户的种类 目前，我国证券账户的种类有两种划分依据：一是按照交易场所划分；二是按照账户用途划分。

按交易场所划分，证券账户可以划分为上海证券账户和深圳证券账户，分别用于记载在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的证券以及中国结算公司认可的其他证券。

按用途划分，证券账户可以划分为人民币普通股票账户、人民币特种股票账户、证券投资基金账户、创业板交易账户和其他账户等。

下面分别对股票账户和基金账户做简要介绍。

……

编辑推荐

其他版本请见：SAC证券业从业资格考试统编教材：证券交易（2011）

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>