

图书基本信息

书名：<<2010版证券投资基金销售人员从业考试辅导与习题>>

13位ISBN编号：9787509522493

10位ISBN编号：7509522498

出版时间：2010-6

出版时间：中国财政经济出版社

作者：《证券投资基金销售人员从业考试辅导与习题》编写组 编

页数：246

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

2010年证券投资基金销售人员从业考试日渐临近,为了帮助广大考生在较短时间内掌握考点中的重点与难点,迅速提高应试能力和答题技巧,中国财政经济出版社组织了一批国内优秀的证券考试辅导专家,精心编写了这本“证券投资基金销售人员从业考试辅导与习题(2010)”。

本辅导书以教材为蓝本,以考试重点、难点、考点为主线,每章都设计了近100道习题,涵盖了教材约70%~80%的内容,可以帮助考生加深对考试需要掌握和熟悉的内容的理解和把握,达到事半功倍的复习效果。

尽管我们对《2010版证券投资基金销售人员从业考试辅导与习题:证券投资基金销售基础知识》精心编写,认真审核,但是由于时间仓促,遗漏与错误在所难免,恳请广大读者批评指正。我们希望《2010版证券投资基金销售人员从业考试辅导与习题:证券投资基金销售基础知识》能助各位考生一臂之力,顺利通过证券投资基金销售人员从业考试。

最后,预祝各位考生2010年从业考试之路一帆风顺!

书籍目录

第一章 证券市场基础知识第一部分 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 证券市场运行第三部分 自测题及参考答案第二章 证券投资基金概述第一部分 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和作用第三部分 自测题及参考答案第三章 证券投资基金的运作第一部分 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 基金的信息披露第三部分 自测题及参考答案第四章 证券投资基金的销售第一部分 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三部分 自测题及参考答案第五章 证券投资基金的分析与评价第一部分 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 基金的评级第三部分 自测题及参考答案第六章 证券投资基金销售的适用性第一部分 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 投资者教育第三部分 自测题及参考答案第七章 证券投资基金销售的规范第一部分 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第三部分 自测题及参考答案

章节摘录

2.品种结构。

依有价证券的品种而形成的结构关系划分为股票市场、债券市场、基金市场、衍生品市场等。

- (1) 股票市场是股票发行和买卖交易的场所。
- (2) 债券市场是债券发行和买卖交易的场所。
- (3) 基金市场是基金份额发行和流通的市场。

封闭式基金在证券交易所挂牌交易，开放式基金则通过投资者向基金管理公司申购和赎回实现流通转让。

- (4) 衍生品市场是各类衍生产品发行和交易的市场。

随着金融创新在全球范围内的不断深化，衍生品市场已经成为金融市场不可或缺的重要组成部分。

3.交易场所结构。

按交易活动是否在固定场所进行，证券市场可分为有形市场和无形市场。

有形市场也称为“场内市场”，是指有固定场所的证券交易市场。

无形市场也称为“场外市场”，是指没有固定场所的证券交易市场。

- (三) 证券市场的基本功能 1.筹资 - 投资功能。

证券市场的筹资 - 投资功能是指证券市场既为资金需求者提供了通过发行证券筹集资金的机会，也为资金供给者提供了投资对象。

2.资本定价功能。

证券的价格是证券市场上证券供求双方共同作用的结果。

证券市场的运行形成了证券需求者和证券供给者的竞争关系，这种竞争的结果是：能产生高投资回报的资本，市场的需求就大，相应的证券价格就高；反之，证券的价格就低。

3.资本配置功能。

证券市场的资本配置功能是指通过证券价格引导资本的流动从而实现资本合理配置的功能。

三、证券市场参与者 (一) 证券发行人 1.公司(企业)。

公司(企业)是证券市场主要的发行主体，它们发行的证券称为公司(企业)证券。

现代公司主要采取股份有限公司和有限责任公司两种形式。

其中，股份有限公司可以公开发行股票。

公司发行股票所筹集的资本属于自有资本，公司(企业)通过发行债券所筹集的资本属于借入资本。

发行股票和长期公司(企业)债券是公司(企业)筹措长期资金的主要途径，发行短期债券则是补充流动资金的重要手段。

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>