第一图书网, tushu007.com

<<证券交易>>

图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787509603277

10位ISBN编号：7509603277

出版时间：2008-9

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金，邹照洪　主编

页数：322

字数：557000

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

前言

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。

从2003年起，证券业从业人员资格考试向全社会放开了。

所有高中以上学历、年满18周岁，有完全民事行为能力的人士都可以通过证券业从业人员资格考试取得证券业从业人员资格。

考试科目分为证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。

报考科目学员自选。

从2007年7月起，证券业从业资格考试教材、大纲、题型全部更新。

尤其是考试题型的变化，考试难度大幅度增加，学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、练习的力度，才能取得良好的成绩。

2007年考试题型采取计算机上机考试，每套试卷180道题，满分100分，60分通过。

每套试卷单项选择题60道题（每题0.5分，答对得分，不答或答错不给分）、不定项选择题60题（其中20道题的分值为每题1分，40道题的分值为每题0.5分）、判断题60题（判断题3个选项：正确、错误、放弃；每题0.5分，答对得0.5分，放弃不得分，答错倒扣0.5分）。

2008年7月，中国证券业协会发布新的证券业从业资格考试教材和大纲。

对考试要求、内容进行了全面更新。

第一图书网, tushu007.com

内容概要

2008年证券业从业资格考试辅导丛书特点　（1）彻底更新所有知识模块。
根据最新2008教材、大纲编写。
（2）研究并综合历年教材特点、考题特点、考试特点。
（3）总结提炼了各院校及重要券商相关考前辅导的讲义和方法。
（4）学习和辅导的方法在历年的考前培训中已经应用，效果良好。
（5）根据学员的实际需要，直接面向学员的实际需求。
（6）涵盖学习与应试指导、考试大纲、题型解析、各章习题、各科模拟题及参考答案。
（7）提供部分往届考试真题，进行题型解析，使学员的学习有的放矢。
（8）以独特的方法辅导学员，提高学员学习效率、效果，提高学员的考试通过率。
辅导书只是对参加证券从业资格考试的一种辅导、一种帮助。
这里除了提供具体的知识辅导之外，更主要的是给学员提示一种方法。
笔者17年来一边参与上市公司、证券投资、私募基金、投资银行等实际工作，一边从事证券研究。
很早就亲自参加并通过了证券资格各科考试。
长期听取并研究了部分券商的相关专家、中央财经大学证券期货研究所、人民大学金融证券研究所、原中国金融学院的相关培训教程。
对考试的特点、内容、方式，尤其是参加考试的学员的实际需要有一定的了解。
连续五届主编证券业从业资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，为同类书籍中畅销作品。
连续八年组织并主讲大量证券业从业资格考试培训班，学员成绩优异。
真诚希望这套丛书对参加证券业从业资格考试的学员有实际的、有效的帮助。
证券从业资格考试并非难事，机遇总是青睐有准备的人，有志者事竟成，自助者天助。

作者简介

杨老金：客座教授、金融学博士。
17年证券投资理论研究和实际投资经验。
曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项目规模逾10亿元。
参与OEOD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。
在北京、

书籍目录

第一篇 《证券交易》考试大纲第二篇 《证券交易》出题方法解析第三篇 《证券交易》同步强化练习题及参考答案 第一章 证券交易概述 同步强化练习题 参考答案 第二章 证券经纪业务 同步强化练习题 参考答案 第三章经纪业务相关事项 同步强化练习题 参考答案 第四章 证券自营业务 同步强化练习题 参考答案 第五章 资产管理业务 同步强化练习题 参考答案 第六章 融资融券业务 同步强化练习题 参考答案 第七章债券回购交易 同步强化练习题 参考答案 第八章 清算与交收 同步强化练习题 参考答案第四篇 《证券交易》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案（一） 模拟题 参考答案 模拟题及参考答案（二） 模拟题 参考答案 模拟题及参考答案（三） 模拟题 参考答案第五篇 《证券交易》部分往届真题 第一章 2001年证券交易试题 第二章 2002年证券交易试题

章节摘录

本部分内容包括证券交易的定义、种类，交易风险的种类以及风险防范；证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的登记存管、委托买卖、竞价成交、业务管理与监管等业务规则；证券经纪业务、自营业务、客户资产管理业务、融资融券业务和债券回购交易的基本知识和管理要求；清算、交收的概念和运用等。

通过本部分的学习，要求熟练掌握证券交易的程序、交易规则、经纪、自营、客户资产管理、融资融券和债券回购交易的流程与特点。

掌握清算与交收的基本原则和主要交易品种的清算与交收的基本规则。

第一章证券交易概述　　掌握证券交易的概念、特征和原则；熟悉证券交易的种类；熟悉证券交易的方式；熟悉证券投资者的种类；掌握证券公司设立的条件和可以开展的业务；熟悉证券交易场所的含义；掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能。

掌握证券交易程序；熟悉证券交易机制的目标；熟悉证券交易机制的种类。

掌握证券交易所会员的资格、权利和义务；熟悉会员资格的申请和审批程序；熟悉证券交易所会员的日常管理；熟悉对证券交易所会员违规行为的处分规定；熟悉证券交易所交易席位、交易单元的含义、种类和管理办法。

第二章证券经纪业务　　熟悉证券经纪业务的含义和特点；掌握经纪关系的建立过程；熟悉《证券交易委托代理协议》的主要内容；掌握开立交易结算资金账户的要求；熟悉证券交易委托人和证券经纪商的权利和义务；熟悉经纪业务中的禁止行为；熟悉经纪业务的特点。

掌握证券账户的种类；掌握开立证券账户的基本原则和要求；熟悉证券账户挂失、补办、查询的手续；熟悉证券登记的含义和类型；熟悉证券托管和证券存管的　　概念；掌握我国证券托管制度的内容。

掌握客户交易结算资金第三方存管的方式；掌握委托指令的内容；熟悉证券委托的形式；掌握委托受理的手续和过程；掌握委托执行的申报原则和申报方式；熟悉委托撤销的条件和程序。

掌握证券交易的竞价原则和竞价方式。

熟悉证券买卖中交易费用的种类；掌握各类交易费用的含义和收费标准。

掌握证券大宗交易和回转交易制度；熟悉股票交易特别处理规定；熟悉中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定。

掌握开盘价、收盘价的产生方式；熟悉证券交易所上市证券挂牌、摘牌、停牌与复牌的规则；掌握证券除权（息）的处理办法和除权（息）价的计算方法；熟悉证券交易异常情况的处理规定；熟悉固定收益证券综合电子平台的交易规定。

熟悉证券交易所交易信息发布及管理规则；

编辑推荐

《证券交易》（第5版）（2008）（证券从业资格考试辅导丛书/根据证券从业资格考试统编教材）学习指导，应试技巧，考试大纲，题型解析，同步训练，模拟测试，往届真题。

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