

图书基本信息

书名：<<2011-2012年证券业从业资格考试辅导用书·证券发行与承销>>

13位ISBN编号：9787511909589

10位ISBN编号：7511909582

出版时间：2011-8

出版时间：中国时代经济出版社出版发行处

作者：华泉中天职业考试研究中心组 编

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

《证券发行与承销（新大纲版）》由每节考试大纲、知识结构、考点精讲以及每章强化训练、答案详解几部分组成。

其中考试大纲部分是对本节考试内容的总体要求；知识结构是对各节主要内容的精要展现；考点精讲是对证券业从业资格考试教材的归纳和凝练，该部分对重要考点进行了备注，即在每个易考、易错的知识点后链接经典试题，不仅使考生能在最短的时间内掌握考试要点，亦能加深理解，强化记忆；强化训练是对每章节内容的一个考查，其难易程度与真题相当，且相当一部分是出自历年考题；答案详解部分不仅是对强化训练的解释说明，而且也对教材起到了补充说明的作用，充分帮助考生拓展思路，举一反三。

本书每章后跟大量典型习题，并给出了详尽的解析，涵盖了考试要求的所有考点，浓缩了教材的精华。

同时，针对每个考点的难易程度、出现频率和大纲要求，对重点内容进行了详细的讲解，使考生“在揣摩中顿悟，在理解中通透，在运用中熟练，在模拟中提高：在实战中通过”。

让考生迅速适应考试形式，掌握应试技巧，花最少的时间、最少的精力，赢得最大的收获。

书籍目录

第一章 证券经营机构的投资银行业务

- 第一节 投资银行业务概述
- 第二节 投资银行业务资格
- 第三节 投资银行业务的内部控制
- 第四节 投资银行业务的监管
- 强化训练
- 答案详解

第二章 股份有限公司概述

- 第一节 股份有限公司的设立
- 第二节 股份有限公司的股份和公司债券
- 第三节 股份有限公司的组织机构
- 第四节 上市公司组织机构的特别规定
- 第五节 股份有限公司的财务会计
- 第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
- 强化训练
- 答案详解

第三章 企业的股份制改组

- 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序
- 第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
- 强化训练
- 答案详解

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

- 第一节 首次公开发行股票申请文件的准备
- 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
- 强化训练
- 答案详解

第五章 首次公开发行股票的操作

- 第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
- 第二节 首次公开发行股票的估值和询价
- 第三节 首次公开发行股票的发行方式
- 第四节 首次公开发行股票的具体操作
- 第五节 股票的上市保荐
- 强化训练
- 答案详解

第六章 首次公开发行股票的信息披露

- 第一节 信息披露概述
- 第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要
- 第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
- 第四节 股票上市公告书
- 第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
- 强化训练
- 答案详解

第七章 上市公司发行新股

- 第一节 上市公司发行新股的准备工作
- 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露

强化训练

答案详解

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准

第三节 可转换公司债券的发行与上市

第四节 可转换公司债券的信息披露

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券

强化训练

答案详解

第九章 债券的发行与承销

第一节 国债的发行与承销

第二节 金融债券的发行与承销

第三节 企业债券的发行与承销

第四节 公司债券的发行与承销

第五节 短期融资券的发行与承销

第六节 中期票据的发行与承销

第七节 中小非金融企业集合票据

第八节 证券公司债券的发行与承销

第九节 资产支持证券的发行与承销

第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销

强化训练

答案详解

第十章 外资股的发行

第一节 境内上市外资股的发行

第二节 H股的发行与上市

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市

第四节 境内上市公司所属企业境外上市

第五节 外资股招股说明书的制作

第六节 国际推介与分销

强化训练

答案详解

第十一章 公司收购

第一节 公司收购概述

第二节 上市公司收购

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资

强化训练

答案详解

第十二章 公司重组与财务顾问业务

第一节 上市公司重大资产重组

第二节 并购重组审核委员会工作规程

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务

强化训练

答案详解

附：2011年6月份《证券发行与承销》真题及答案详解

2011年6月份《证券发行与承销》真题

2011年6月份《证券发行与承销》真题答案详解

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>