第一图书网, tushu007.com

<<2012-2013-证券投资基金-证券业>>

图书基本信息

书名：<<2012-2013-证券投资基金-证券业从业资格考试辅导用书-第2版>>

13位ISBN编号：9787513618205

10位ISBN编号：7513618208

出版时间：2013-1

出版时间：中国经济出版社

作者：北京增金思源投资顾问有限公司 编

页数：362

字数：460000

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

近年来，我国金融行业发展迅猛，稳居热门行业排行榜的前列，是公认的高增长、高薪酬行业。作为现代金融业的重要组成部分，证券业更是金融业中的“金领集中营”。
随着我国证券业行业合规监管不断深入，转型速度加快，产品创新亮点频现，为证券精英施展才华提供了广大的舞台。
面对新机遇、新业务，证券行业的人才缺口矛盾日益突出，高端专业人才的储备和需求数量大幅增长，资深的证券分析师、投资总监、投资顾问、金融衍生品专业人才受到券商的青睐，尽管股市依旧低迷，但证券人才市场已先于股市步入“牛市”。
建立金融从业人员资格认证是国际通行惯例，这既有利于规范金融业的发展，提高从业人员的操守，又是加强我国证券行业监管和自律，规避金融风险的重要举措。
在金融行业中，我国的证券业从业资格认证体系建立较早，从业强制认证标准已经非常成熟，通过证券业从业资格考试是从事证券工作的硬性规定。
证券业广阔的发展前景吸引了大批考生参加证券从业资格认证考试。
但我们发现，近年来，我国的证券业从业资格考试通过率有走低的趋势，这表明监管部门对证券从业人员资格水平与专业胜任能力的要求在逐步提高，考试定位已从行业发展初期鼓励和吸引人才加入证券行业转变为精心筛选，遴选最合适的人才，金融领域人才竞争日趋激烈的程度可见一斑。
……

内容概要

为帮助参加证券业从业资格考试的考生早日通过资格考试。
本书编委会在充分研究考情、考纲、统编教材、真题的基础上，集中高校相关教学人员、证券行业一线专业人士、高等院校在校研究生等对考试和实际操作有着切身经历和丰富体会的专家精心编写了“证券业从业资格考试辅导用书”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。
本书与同类辅导书籍相比具有如下特点：
1.严格按考试大纲的体例编排，囊括考纲所有考点，严格遵循教材内容，帮助考生全面复习。

2.编委会根据历次考试每个考点的出题情况和考试概率，对考点逐一进行星级评定，五星级是最重要的内容，考到的概率最高；四星级其次，其余以此类推。

3.在每个考点之后，随即附上最新的真题演练，以帮助考生体验真题考试状态，领会考试要求。

4.为帮助考生在复习中进一步提高学习效率，真题演练和同步训练配有答案解析以及该题相关考点在统编教材中的具体页码数，以便于考生通过试题迅速回到统编教材，全面查缺补漏。

5. 考点内容视觉化 重点难点清晰化。

作者简介

本书编委会由高校相关教学人员、证券行业一线专业人士、高等院校在校研究生等对考试和实际操作有着切身经历和丰富体会的专家组成。
本书由中国人才研究会金融人才专业委员会组织编写，北京增金思源投资顾问有限公司主编。

书籍目录

第一章 证券投资基金概述
考点1.1掌握证券投资基金的概念与特点
考点1.2熟悉证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别
考点1.3了解证券投资基金市场的运作与参与主体
考点1.4掌握契约型基金与公司型基金的概念与区别
考点1.5了解证券投资基金的起源与发展
考点1.6了解我国证券投资基金业的发展概况
考点1.7掌握封闭式基金与开放式基金的概念与区别
考点1.8了解基金业在金融体系中的地位与作用
第二章 证券投资基金的类型
考点2.1了解证券投资基金分类的意义
考点2.2掌握各类基金的基本特征及其区别
考点2.3了解股票基金在投资组合中的作用
考点2.4掌握股票基金与股票的区别
考点2.5熟悉股票基金的分类
考点2.6了解股票基金的投资风险
考点2.7掌握股票基金的分析方法
考点2.8了解债券基金在投资组合中的作用
考点2.9掌握债券基金与债券的区别
考点2.10熟悉债券基金的类型
考点2.11了解债券基金的投资风险
考点2.12掌握债券基金的分析方法
考点2.13了解货币市场基金在投资组合中的作用
考点2.14了解货币市场工具与货币市场基金的投资对象
考点2.15了解货币市场基金的投资风险
考点2.16掌握货币市场基金的分析方法
考点2.17了解混合基金在投资组合中的作用
考点2.18了解混合基金的类型
考点2.19了解混合基金的投资风险
考点2.20了解保本基金的特点
考点2.21掌握保本基金的保本策略
考点2.22了解保本基金的类型
考点2.23了解保本基金的投资风险
考点2.24掌握保本基金的分析方法
考点2.25掌握ETF的特点、套利原理
考点2.26了解ETF的类型
考点2.27了解ETF的投资风险及其分析方法
考点2.28了解QDII基金在投资组合中的作用
考点2.29了解QDII的投资对象
考点2.30了解QDII基金的投资风险
考点2.31掌握分级基金的特点；了解分级基金类型；了解分级基金的风险
考点2.32了解基金评价的概念与目的
考点2.33了解基金评价的三个维度
考点2.34了解基金评级方法

考点2.35掌握基金评级的运用
考点2.36掌握基金评级的局限性
考点2.37掌握基金评价业务原则
考点2.38掌握基金评价禁止性规定
第三章 基金的募集、交易与登记
考点3.1了解基金的募集程序
考点3.2熟悉基金合同生效的条件
考点3.3掌握开放式基金的认购步骤、认购方式、收费模式
考点3.4掌握开放式基金认购份额的计算
考点3.5掌握封闭式基金的认购
考点3.6ETF与LOF份额的认购,QDII基金份额的认购，分级基金份额的认购
考点3.7了解封闭式基金上市交易条件、交易规则
考点3.8熟悉封闭式基金的交易费用
考点3.9掌握封闭式基金折（溢）价率的计算
考点3.10了解分级基金上市交易的特点
考点3.11了解分级基金的申购、赎回的特点
考点3.12了解分级基金份额转托管的概念
考点3.13掌握开放式基金申购、赎回的概念及开放式基金申购与认购的区别
考点3.14掌握开放式基金申购、赎回的原则
考点3.15熟悉开放式基金申购、赎回的费用
考点3.16掌握开放式基金申购份额、赎回金额的计算方法
考点3.17了解开放式基金申购、赎回的登记与款项的支付
考点3.18了解巨额赎回的认定与处理方式
考点3.19掌握开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念
考点3.20熟悉ETF份额的变更登记、ETF份额的认购方式、ETF份额折算的方法
考点3.21掌握ETF份额的交易规则
考点3.22掌握ETF份额的申购和赎回的原则
考点3.23熟悉ETF份额申购、赎回清单与内容
考点3.24了解LOF份额上市的交易条件
考点3.25掌握LOF的交易规则
考点3.26了解LOF场外申购赎回与场内申购赎回的概念
考点3.27掌握LOF份额转托管的概念
考点3.28掌握QDII基金申购赎回与一般开放式基金申购赎回的区别
考点3.29掌握开放式基金份额的登记的概念
考点3.30了解开放式基金登记机构及其职责
考点3.31熟悉基金登记的流程
考点3.32了解基金份额申购（认购）、赎回资金清算流程
第四章 基金管理人
考点4.1熟悉基金管理公司的市场准入规定
考点4.2熟悉基金管理人的职责和作用
考点4.3了解基金管理公司的主要业务
考点4.4了解基金管理公司的业务特点
考点4.5熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责
考点4.6了解基金管理公司的投资决策机构
考点4.7熟悉投资决策委员会的主要职责
考点4.8了解一般的投资决策程序

考点4.9了解基金管理公司的投资研究、投资交易与投资风险控制工作
考点4.10了解开展特定客户资产管理业务的准入条件；熟悉特定客户资产管理业务规范性要求
考点4.11了解基金管理公司治理结构的总体要求
考点4.12掌握基金管理公司治理结构的基本原则
考点4.13了解独立董事制度和督察长制度
考点4.14掌握基金管理公司内部控制的概念
考点4.15熟悉内部控制的目标、原则、基本要求以及主要内容
第五章 基金托管人
考点5.1熟悉基金资产托管业务
考点5.2熟悉基金托管人在基金运作中的作用
考点5.3了解基金托管人的市场准入规定
考点5.4掌握基金托管人的职责
考点5.5了解基金托管业务流程
考点5.6了解基金托管人的机构设置与技术系统
考点5.7了解基金财产保管的基本要求
考点5.8熟悉基金资产账户的种类
考点5.9掌握基金财产保管的内容
考点5.10了解基金在交易所市场、全国银行间市场和场外市场资金清算的基本流程
考点5.11掌握基金会计复核的内容
考点5.12了解基金托管人对基金管理人监督的主要内容
考点5.13了解对基金投资运作监管结果的处理方式
考点5.14熟悉基金托管人内部控制的目标、原则、基本要素以及主要内容
第六章 基金的市场营销
考点6.1了解基金市场营销的含义与特征
考点6.2掌握基金市场营销的内容
考点6.3了解基金产品的设计与定价
考点6.4了解基金的销售渠道与促销手段
考点6.5了解基金客户服务的方式
考点6.6了解基金销售机构的资格条件
考点6.7了解基金销售机构的规范
考点6.8熟悉对基金宣传推介材料和活动的规范
考点6.9掌握对基金销售费用的规范
考点6.10熟悉基金销售适用性的内容
考点6.11了解基金销售中的反洗钱要求
考点6.12了解基金投资者教育活动的意义
考点6.13了解基金销售业务信息管理的内容
考点6.14熟悉基金销售机构内部控制的概念、目标、原则与主要内容
考点6.15了解基金销售的概念
考点6.16了解基金销售支付结算的概念
考点6.17了解基金销售结算资金的管理规范
考点6.18熟悉基金销售机构禁止行为的类型
第七章 基金的估值、费用与会计核算
考点7.1掌握基金资产估值的概念
考点7.2了解基金资产估值的重要性
考点7.3了解基金资产估值需考虑的因素

考点7.4掌握我国基金资产估值的方法
考点7.5掌握计算错误的处理及责任承担
考点7.6了解暂停估值的情形
考点7.7了解QDII基金资产的估值
考点7.8掌握基金运作过程中的两类费用的区别
考点7.9熟悉基金费用的种类
考点7.10掌握基金各种费用的计提标准及计提方式
考点7.11掌握基金会计核算的特点
考点7.12了解基金会计核算的主要内容
考点7.13了解基金财务会计报告分析的目的
考点7.14熟悉基金财务会计报表分析的方法
第八章 基金利润分配与税收
考点8.1熟悉基金的利润来源
考点8.2掌握本期利润、本期已实现收益、期末可供分配利润以及未分配利润等概念
考点8.3熟悉基金利润分配对基金份额净值的影响
考点8.4掌握封闭式基金、开放式基金、货币市场基金收益分配的有关规定
考点8.5熟悉针对基金作为营业主体的税收规定
考点8.6了解针对基金管理人和托管人的税收制度与规定
考点8.7熟悉针对机构法人和个人投资者的税收规定
第九章 基金的信息披露
考点9.1了解基金信息披露的含义与作用
考点9.2了解信息披露的实质性原则与形式性原则
考点9.3熟悉对基金信息披露禁止行为的规范
考点9.4了解基金信息披露的分类
考点9.5了解可扩展商业报告语言在基金信息披露中的应用
考点9.6了解我国基金信息披露制度体系
考点9.7熟悉基金管理人的信息披露义务
考点9.8了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务
考点9.9了解基金合同、招募说明书的主要披露事项
考点9.10掌握基金合同、招募说明书的重要信息
考点9.11了解基金托管协议的主要内容
考点9.12熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容
考点9.13掌握基金信息披露的重大性概念及其标准
考点9.14熟悉需要进行临时信息披露的重大事件
考点9.15了解基金澄清公告的披露
考点9.16掌握货币市场基金收益公告披露的内容
考点9.17熟悉净值偏离度信息披露的要求
考点9.18掌握QDII基金的信息披露的内容与要求
考点9.19掌握ETF的信息披露
第十章 基金监管
考点10.1了解基金监管的含义与作用
考点10.2熟悉基金监管的目标
考点10.3掌握基金监管的原则
考点10.4了解我国基金行业监管的法规体系
考点10.5熟悉基金监管机构对基金市场的监管
考点10.6了解基金业行业协会、证券交易所对基金行业的自律管理

考点10.7掌握对基金管理公司市场准入监管与日常监管的内容
考点10.8了解对基金托管银行的监管
考点10.9掌握对基金销售机构及基金销售相关机构的监管
考点10.10掌握基金募集申请核准的主要程序和内容
考点10.11掌握基金销售活动监管的内容
考点10.12熟悉基金信息披露监管的内容
考点10.13掌握基金投资与交易行为监管的内容
考点10.14了解加强对基金行业高级管理人员监管的重要性
考点10.15了解基金行业高级管理人员的任职资格条件
考点10.16掌握对基金行业高级管理人员的基本行为规范
考点10.17掌握对投资管理人员的基本行为规范
考点10.18了解对基金管理公司督察长的监督管理
第十一章 证券组合管理理论
考点11.1熟悉证券组合的含义、类型、划分标准及其特点
考点11.2熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤
考点11.3熟悉现代证券组合理论体系形成与发展进程
考点11.4熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献
考点11.5掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义
考点11.6熟悉证券组合可行域和有效边界的含义
考点11.7熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形
考点11.8掌握有效证券组合的含义和特征
考点11.9熟悉投资者偏好特征
考点11.10掌握无差异曲线的含义、作用和特征
考点11.11熟悉最优证券组合的含义
考点11.12掌握最优证券组合的选择原理
考点11.13熟悉资本资产定价模型的假设条件
考点11.14掌握最优风险证券组合与市场组合的含义及两者的关系
考点11.15掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义
考点11.16掌握证券β系数的定义和经济意义
考点11.17熟悉资本资产定价模型的应用效果
考点11.18熟悉套利定价理论的基本原理
考点11.19掌握套利组合的概念及计算，能够运用套利定价方程计算证券的期望收益率
考点11.20熟悉套利定价模型的应用
考点11.21掌握有效市场的基本概念、形式以及运用
考点11.22了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用
第十二章 资产配置管理
考点12.1熟悉资产配置的含义和主要考虑因素
考点12.2了解资产配置管理的原因及目标
考点12.3熟悉资产配置的基本步骤
考点12.4了解资产配置的基本方法
考点12.5熟悉历史数据法和情景综合分析法的主要特点及其在资产配置过程中的运用
考点12.6熟悉有效市场前沿的确定过程和方法
考点12.7了解资产配置的主要分类方法和类型
考点12.8熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用

考点12.9熟悉战略性资产配置与战术性资产配置之间的差异
第十三章 股票投资组合管理
考点13.1了解股票投资组合的目的
考点13.2熟悉股票投资组合管理基本策略
考点13.3熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理
考点13.4了解积极型股票投资策略的分析基础
考点13.5了解技术分析的基本理论
考点13.6了解基本分析的主要指标和理论模型
补充内容市场异常策略
考点13.7熟悉技术分析和基本分析的主要区别
考点13.8了解消极型股票投资的策略
考点13.9熟悉指数型投资策略的理论和实践基础、跟踪误差的问题和加强指数法
第十四章 债券投资组合管理
考点14.1了解单一债券收益率的衡量方法
考点14.2熟悉债券投资组合收益率的衡量方法
考点14.3了解影响债券收益率的主要因素
考点14.4了解收益率曲线的概念
考点14.5熟悉几种主要的期限结构理论
考点14.6了解债券风险种类
考点14.7熟悉测算债券价格波动性的方法
考点14.8熟悉债券流通性价值的衡量
考点14.9了解积极债券组合管理和消极债券组合管理的理论基础和多种策略
考点14.10了解投资者选择
第十五章 基金绩效衡量
考点15.1了解基金绩效衡量的目的与意义
考点15.2熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素
考点15.3掌握绩效衡量问题的不同视角
考点15.4熟悉基金净值收益率的几种计算方法
考点15.5了解基金绩效收益率的衡量方法
考点15.6熟悉风险调整绩效衡量的方法
考点15.7了解择时能力衡量的方法
考点15.8熟悉绩效贡献的分析方法

编辑推荐

《2012-2013证券业从业资格考试辅导用书：证券投资基金（第2版）》具有以下鲜明的特色：
配有真题随堂演练，强化学习效果；　　答案解析链接教材，节省复习时间；　　数量分析往年真题，精确锁定考点。

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