

<<证券从业人员资格考试考点采分>>

图书基本信息

书名：<<证券从业人员资格考试考点采分>>

13位ISBN编号：9787300145280

10位ISBN编号：7300145280

出版时间：2011-10

出版时间：中国人民大学出版社

作者：杜征征 编

页数：348

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>

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 内容概要

1995年，国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》，开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。

根据这个规定，我国于1999年首次举办了证券业从业人员资格考试。

据统计，近年来证券从业资格考试报考异常火爆。

仅2011年3月份的证券从业资格考试，在百度上的搜索量就达22573人次。

其报考量也达到了65.48万科次，与2010年同期相比提高了29.33%。

时至今日，考生人数不断增多。

鉴于考生在职考试，工作繁忙，时间零散，我们编写了这套证券从业资格考试考点采分系列图书。

该系列图书的特点为：

- (1)知识考点化：把考点作为大纲要求知识的基本元素，逐个讲解，全面突破。
- (2)考点习题化：选择题贯穿于考点之中，让考生了解出题的要点，准确把握考试精髓，一目了然，节省时间，提高效率。
- (3)考试真题：提供部分历年考试真题，帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法，提高应试能力和考试技巧。
- (4)围绕大纲：考点依据考试大纲，对应相应习题，具有以点推题等特点。
- (5)重点等级：每个考点均附有重点等级，重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度，星数越多，考点重要程度就越高，考生应给予更多重视。  
这对提高广大考生的应试水平、提高应试合格率有较强的适用性。

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 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

- 考点1：投资银行业的含义
- 考点2：我国投资银行业务的发展历史
- 考点3：发行监管制度的演变
- 考点4：股票发行方式的演变
- 考点5：股票发行定价的演变
- 考点6：债券管理制度发展历史

##### 第二节 投资银行业务资格

- 考点1：投资银行业务资格概述
- 考点2：证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件
- 考点3：中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理
- 考点4：国债承销业务的资格条件和资格申请
- 考点5：国债的承销业务资格

##### 第三节 投资银行业务的内部控制

- 考点1：投资银行业务内部控制的总体要求
- 考点2：证券公司承销业务的风险控制
- 考点3：股票承销业务中的不当行为及相应处罚

##### 第四节 投资银行业务的监管

- 考点1：核准制
- 考点2：保荐期限
- 考点3：监管措施
- 考点4：中国证监会的非现场检查
- 考点5：中国证监会的现场检查

#### 第二章 股份有限公司概述

##### 第一节 股份有限公司的设立

- 考点1：设立方式
- 考点2：设立条件
- 考点3：设立程序
- 考点4：发起人的资格
- 考点5：发起人的法律地位
- 考点6：公司章程的修改
- 考点7：有限责任公司和股份有限公司的差异

##### 第二节 股份有限公司的股份和公司债券

- 考点1：资本的含义
- 考点2：资本“三原则”
- 考点3：资本的增加和减少
- 考点4：股份的含义和特点
- 考点5：股份的分派、收回、设质和注销
- 考点6：股份有限公司的公司债券

##### 第三节 股份有限公司的组织机构

- 考点1：股东的权利和义务
- 考点2：控股股东和实际控制人的定义及行为规范
- 考点3：股东大会的职权
- 考点4：股东大会的运作和议事规则

<<证券从业人员资格考试考点采分>>

考点5：股东大会决议

考点6：董事的资格和任免机制

考点7：董事会的职权和决议

考点8：经理的任职资格和聘任

考点9：监事的任职资格、任免机制和任期

考点10：监事的职权、义务和责任

第四节 上市公司组织机构的特别规定

考点1：股东大会的特别职权

考点2：上市公司设立独立董事

第五节 股份有限公司的财务会计

考点1：关于股份有限公司财务会计的一般规定

考点2：股份有限公司的利润分配

考点3：公司会计师事务所的聘用和会计账簿的设置

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

考点1：合并

.....

第三章 企业的股份制改组

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

第五章 首次公开发行股票的操作

第六章 首次公开发行股票的信息披露

第七章 上市公司发行新股

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行

第九章 债券的发行与承销

第十章 外资股的发行

第十一章 公司收购

第十二章 公司重组与财务顾问业务

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>