

<<证券投资基金销售基础知识>>

图书基本信息

书名：<<证券投资基金销售基础知识>>

13位ISBN编号：9787509603345

10位ISBN编号：750960334X

出版时间：2009-2

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金 主编

页数：262

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>

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 前言

为进一步规范基金销售行为,提高基金销售人员业务水平和执业素质,逐步建立具有一定专业水平的基金销售队伍,中国证券业协会开展基金销售人员从业考试。

一、关于证券投资基金销售人员从业考试 1. 考试内容。

考试科目为“基金销售基础”一科。

参考书目为中国证券业协会主编出版的《证券投资基金销售基础知识》一书。

考试大纲由中国证券业协会发布,考试教材由中国财政经济出版社出版发行。

证券投资基金销售人员从业考试均使用2008年版考试大纲及教材。

2. 考试时间。

2009年证券投资基金销售人员从业考试时间定于2009年1月开始报名,分别于3月、6月、10月在全国举行三次考试。

考试计划可能会根据市场情况进行调整,如有变动,以当期中国证券业协会公告为准。

3. 考试报名。

证券投资基金销售人员从业考试报名采取网上报名方式。

考生登录中国证券业协会网站,按照要求报名。

报考条件如下:(1) 报名截止日年满18周岁;(2) 具有高中或国家承认相当于高中以上文凭;(3) 具有完全民事行为能力。

4. 考试地点。

证券投资基金销售人员从业考试在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、苏州、烟台、温州、泉州、拉萨等40个城市同时举行。

考生可选择以上任一个城市参加考试。

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 内容概要

证券投资基金销售人员从业考试辅导书特点： 1. 根据最新中国证券业协会2008年教材、大纲编写。

2. 研究并综合历年中国证券业资格考试教材特点、考题特点、考试特点。
3. 根据学员的实际需要，直接面向学员的实际需求。
4. 涵盖学习与应试指导、考试大纲、题型解析、各章习题、模拟题及参考答案。
5. 全面辅导学员学习，支持学员提高学习效率、提高学员的考试通过率。

本书是关于介绍“证券投资基金销售基础知识”的教学用书，本书笔者十八年来一边参与上市公司、证券投资、私募基金、投资银行等实工作，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、中国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。

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 作者简介

杨老金：客座教授、金融学博士。

有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OECD、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、深圳、青岛、广州、成都等地中国企业家协会、金融机构进行各类金融证券企业年金等专题演讲。

曾获《经济日报》“民营经济征文”全国十佳奖、中欧社保论坛征文优秀奖。

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《中国企业家》、《首席财务官》等报刊发表大量经济论文。

个人著作有《决胜B股》、《企业年金方案设计与管理》、《金融理财》、《股票投资》、《基金投资》、《外汇投资》、《债券投资》、《期货投资》等。

连续5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，为同类书籍中的畅销作品。

连续8年组织并主讲大量证券业从业资格考试培训辅导，学员成绩优异。

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 书籍目录

第一篇 《证券投资基金销售基础》考试大纲第二篇 《证券投资基金销售基础》出题方法解析第三篇 《证券投资基金销售基础》同步强化练习题及参考答案 第一章 证券市场基础知识 第二章 证券投资基金概述 第三章 基金的类型和分析方法 第四章 基金市场的参与主体 第五章 基金的运作 第六章 基金的市场营销 第七章 基金的募集、交易与登记 第八章 基金的信息披露 第九章 基金法律制度与监督管理第四篇 《证券投资基金销售基础》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案（一） 模拟题及参考答案（二） 模拟题及参考答案（三）

## <<证券投资基金销售基础知识>>

### 章节摘录

第一篇《证券投资基金销售基础》考试大纲 目的与要求 证券投资基金销售人员要熟练掌握证券市场基础知识与基本理论，熟练掌握有关证券投资基金的基本理论与运作实务知识，熟悉有关法律法规、自律规则和职业道德规范的基本要求。

证券市场基础知识与基本理论方面的内容包括：股票、债券、金融衍生产品等金融工具的概念、性质、特征及区别；证券市场的产生、发展、结构、运行及监管架构；证券投资的收益与风险。

证券投资基金的基本理论与运作实务知识方面的内容包括：证券投资基金的概念与特点，证券投资基金的运作方式，证券投资基金业在国内外的概况及其在金融体系中的地位与作用；证券投资基金的类型，主要基金类型的风险收益特征与分析方法；基金管理人、基金托管人等基金市场主要参与主体；基金的市场营销、基金的募集、交易与注册登记；基金的信息披露。

法律法规、自律规则和职业道德规范方面的内容包括：证券市场、基金市场监管的意义、原则和目标；《证券法》、《公司法》等证券市场基本法律法规；以《证券投资基金法》为核心的基金的法律法规体系和监管架构。

监管部门对基金销售活动监管和规范；自律组织的自律规则以及职业道德规范。

第一章 证券市场基础知识 掌握证券与有价证券的概念、分类和特征；掌握证券市场的概念、特征和基本功能。

掌握证券市场的分类。

熟悉证券市场参与者的构成及基本特征。

了解证券市场的发展历程；了解我国证券市场发展历程及对外开放的进程。

<<证券投资基金销售基础知识>>

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>