第一图书网, tushu007.com

<<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

第一图书网, tushu007.com

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。

第一图书网, tushu007.com

<<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。

第一图书网, tushu007.com

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。

第一图书网, tushu007.com

<<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）

第一图书网, tushu007.com

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发展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。

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