

自考“金融理论与实务”全书重点（下）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/153/2021_2022__E8_87_AA_E8_80_83_E2_80_9C_E9_c67_153306.htm 第九章 证券市场投融资业务与风险管理复习思考题

- 1、持续住处披露制度的基本要求有哪些？有什么意义
- 2、试列举可供企业选择的融资方式，比较说明在什么情况下以股票融资对最有利？
- 3、与借款和发行股票相比，企业发行债券的利弊如何？
- 4、说明信用评级及其在债券投融资中的意义？
- 5、开放式投资基金和封闭式投资基金有什么区别？公司型投资基金和契约型投资基金的区别？
- 6、如何全面认识投资基金的收益和风险？（构成、意义）
- 7、分析说明我国证券投资基金发展的积极意义？阐述在我国发展风险投资基金的重要意义？
- 8、分析说明衍生金融工具在风险管理中的主要作用？

考核知识：一、识记：证券发行、交易的基本原则 P223-228 股票、普通股、优先股、/ 筹集设立方式、发起设立方式，上网定价、竞价发行方式、全额预缴款、比例配售方式、认购证发行方式、储蓄存单发行方式、面值发行、溢价发行 / 系统风险、非系统风险、/ 基础分析法、技术分析法、数量化方法、/ 债券、国家债券、地方政府债券、金融债券、企业债券、外国债券、欧洲债券、付息债券、贴现债券、存款单式债券 / 贴现发行、面值发行、募集发行、竞标发行、销售发行 / 投资基金、增长型基金、收入型基金、收入增长混合基金、指数基金、国际基金、货币市场基金 / 风险投资基金 / 风险管理、期权、期货、掉期

三、领会：1、概括《中华人民共和国证券法》的基本内容并阐述其对证券市场发展的重要意义？2、简述普通股和优股各自的

特点 辅43、老企业续发新股票的多种原因？ 决定发行价格的因素？ P2324、分析股票投资收益的内涵？ 234 区分系统风险和非系统风险5、综合分析说明投资者应如何管理股票投资的风险？ 234-2356、选股、选时和选势在股票投资决策中的地位？ 234-2357、分析比较投资管理三种方法的优劣？ 8、分析比较付息债券和贴现债券在风险和收益方面的差异 2399、说明国家发行债券融资的积极意义及风险？ P23710、为什么说利率风险是债券投资的主要风险 P24111、说明如何对利率风险进行管理？ 241-242 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com