

2007证券业从业人员资格考试大纲（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_202041.htm 第三部分 证券交易 目的与要求 本部分内容包括证券交易的定义、种类，交易风险的种类以及风险防范；证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的登记存管、委托买卖、竞价成交、大宗交易、业务管理与监管等业务规则；证券经纪业务、自营业务、客户资产管理业务和证券回购业务的基本知识和管理要求；清算、交收的概念和运用；证券营业部的管理及内部控制目标、原则与要求等。通过本部分的学习，要求熟练掌握证券交易的程序、交易规则、经纪、自营、客户资产管理和证券回购业务的流程与特点；掌握证券营业部经营管理的基本内容和要求。

第一章 证券交易概述 掌握证券交易的含义、特征和原则；熟悉证券交易场所的含义及作用；熟悉证券交易所和证券登记结算公司的职能和作用；了解证券交易所的组织形式；熟悉证券交易的种类、基本性质；掌握股票交易的报价方式；熟悉债券交易的全价交易和净价交易。了解证券交易市场的发展过程；熟悉证券投资者的含义；掌握证券公司设立的条件；熟悉证券交易的其他交易场所。熟悉证券交易所会员的条件、权利和义务，会员资格的申请和审批程序；熟悉证券交易所交易席位的含义、种类和管理办法；了解对证券交易所会员违规行为的处分规定。掌握证券交易风险的含义、种类；熟悉证券交易风险防范制度；了解证券公司的风险监察和证券行业的自律管理。

第二章 证券经纪业务 熟悉证券经纪业务的含义和特点；掌握开立交易结算资金账户的要求；了解证券

交易委托人和证券经纪商的概念、权利和义务；熟悉证券交易委托代理协议的主要内容；掌握证券经纪业务中的诚信执业要求。熟悉证券账户的种类；熟悉开立证券账户的原则和要求；了解证券账户挂失、补办、查询及注销的手续；熟悉证券登记的含义和类型；了解国际市场对证券托管和证券存管的定义；了解我国证券托管制度的重要内容；熟悉公司行为服务的含义；熟悉分红派息和股东大会网络投票的操作流程。掌握投资者柜台取款的手续及要求；熟悉银证转账业务；熟悉网上委托的条件与要求；熟悉委托执行的申报原则和申报方式；熟悉资金存取的方式；掌握整数委托和零数委托的含义、市价委托和限价委托的含义；熟悉证券委托的形式，委托指令撤销的程序和条件；了解证券交易所对委托事项的规定。掌握证券交易的竞价原则、竞价方法；熟悉证券交易开盘价、收盘价的产生方式；熟悉证券除权与除息的含义及处理办法；掌握证券除权（息）价的计算方法；熟悉股票交易特别处理规定和异常情况的处理规定。了解证券交易所上市证券挂牌、摘牌、停牌与复牌的规则。熟悉证券大宗交易和回转交易制度；熟悉深圳证券交易所中小企业板块交易特别规定；熟悉上海证券交易所交易型开放式指数基金业务的有关规定；熟悉深圳证券交易所上市开放式基金业务的有关规定；熟悉合格境外机构投资者证券交易管理的有关规定。掌握证券公司代办股份转让的含义和基本规则；熟悉从事代办股份转让服务业务的条件；了解非上市公司股份转让账户的开立办法；了解股份转让公司委托代办转让应具备的条件。掌握新股网上发行的含义、主要方式和特点；熟悉网上定价市值配售发行的规则和程序；了解网上增发新股的申购

特点；了解网上发行的一般规则和申购程序。掌握配股权证的含义；熟悉证券交易所配股和可转换债券转股的操作流程；了解配股权证的派发、登记过程。了解证券买卖中交易费用的种类；掌握佣金、过户费、印花税和委托手续费的含义和收费标准；熟悉交易费用的计算方法。熟悉证券经纪业务的风险；掌握经纪业务的风险防范措施；了解经纪业务监督与检查的内容。

第三章 证券自营和客户资产管理业务 掌握自营业务的含义、特点和有关禁止行为的规定；熟悉内幕交易、内幕信息、内幕人员和操纵市场行为的概念；熟悉自营业务规模、比例控制、自营业务内部控制的主要内容和要求；禁止内幕交易的主要措施。熟悉自营买卖上市证券的特点；熟悉自营业务的风险种类、风险防范相关规定和自营业务的监管措施；了解自营业务的分类和买卖对象；了解自营业务违反有关法规的法律责任。掌握客户资产管理业务的含义、种类及特点；熟悉客户资产管理业务管理的基本原则、运作管理、业务资格、设立集合资产管理计划的备案与批准程序、集合资产管理计划说明书、客户资产管理合同、客户资产托管的有关规定和要求；熟悉客户资产管理业务禁止行为的有关规定；熟悉客户资产管理业务的监管措施；了解客户资产管理业务中证券公司与客户的权利与义务；了解客户资产管理业务的风险及防范措施；了解客户资产管理业务违反有关法规的法律责任。

第四章 证券回购交易 掌握证券回购交易的概念和实质；掌握以资融券和以券融资的概念；掌握债券回购交易的条件及主要场所；熟悉标准券、标准品种的概念。掌握交易所市场并熟悉全国银行间同业市场债券回购交易的业务程序、报价方式、交易品种和交易单位的规定。熟悉

证券回购交易清算的特点、程序；掌握证券回购年收益率和回购价的计算；熟悉标准券折算率的含义、折算率的管理和折算率的公布；了解银行间市场债券回购的清算。熟悉债券买断式回购业务的含义及其意义；了解银行间市场买断式回购有关交易规则、风险控制及监管与处罚措施。熟悉上海证券交易所买断式回购业务基本规则。

第五章 清算与交收 掌握清算和交收的概念；掌握清算和交收的原则、含义及相互间的联系与区别。掌握结算账户管理的有关规定和要求；掌握上海、深圳市场A股、基金、债券和回购等品种的清算交收模式；了解合格境外机构投资者的结算办法。熟悉B股的清算交易模式。熟悉证券营业部与投资者之间的资金清算方式、证券营业部资金清算程序及银行代理资金清算程序。掌握资金交收违约的处理内容；熟悉欠库的处罚办法和处理程序。

第六章 证券营业部的经营管理与内部控制 熟悉营业部（服务部）设立、变更与终止的条件和报批程序；熟悉营业部（服务部）的业务范围，变更事项的报批要求；熟悉经纪业务内部控制和经纪业务操作规程的主要内容、业务差错的种类和处理原则；了解交易系统常见故障及应急处理方法。熟悉信息系统内部控制、信息系统技术操作规程的主要内容和要求、常见故障及应急处理方法；了解电子信息系统及其它设备管理的主要内容和要求。熟悉营业部人力资源管理内部控制的主要内容和要求、机构设置与岗位责任制；熟悉人力资源和从业资格管理的要求。熟悉营业部财务会计系统内部控制和财务评价的主要内容，营业部客户资金和自有资金管理的的要求；了解财务评价的方法；熟悉客户交易结算资金管理方法；了解收入构成及利润分配的核算与管理；了解财务报

告的主要内容、编制和报送要求。熟悉营业场所安全管理的主要内容和要求；了解突发事件的种类、预防要求和处置原则。掌握营业部内部控制的概念、目标、原则和基本要求。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