

2007证券业从业人员资格考试大纲（一）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_202044.htm 第一部分 证券市场基础知识 目的与要求 本部分内容包括股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类；金融期权、金融期货和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类；证券市场的产生、发展、结构、运行；中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和行业诚信建设等基础知识。通过本部分的学习，要求熟练掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论、主要法规和职业道德规范；了解证券中介机构的类别并熟悉其特点。

第一章 证券市场概述 掌握有价证券的定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征、结构及基本功能；熟悉虚拟资本的概念；熟悉商品证券、货币证券、资本证券的含义和构成；了解公募证券与私募证券、上市证券与非上市证券的含义。掌握证券市场参与者的构成；熟悉机构投资者的种类、证券市场中介的含义；熟悉证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。熟悉证券市场产生的历史背景和发展阶段；掌握证券市场发展现状；了解旧中国的证券市场和建国初期的证券市场；熟悉开放后的证券市场；了解我国证券市场对外开放的进程；掌握我国证券业在加入WTO后五年过渡期对外所作的主要承诺。

第二章 股票 掌握股票的定义、性质、特征和分类方法；熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征。熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系；掌握

股票的理论价格与市场价格的联系与区别；掌握影响股票价格的主要因素。掌握普通股票股东的权利和义务；掌握公司利润分配顺序，股利分配原则和剩余资产分配顺序；熟悉股东参与权、控制权、优先认股权等概念。熟悉优先股的定义、特征；了解发行或投资优先股的意义；了解优先股票的分类及其各种优先股票的含义。掌握按股份类别划分的各种股份的概念；掌握国家股、国有法人股、社会法人股、社会公众股、外资股的含义；熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。

第三章 债券 掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；熟悉债券与股票的异同点；熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素；熟悉各类债券的概念与特点。掌握政府债券的定义 灾屎吞卣颯徽莆展 姆掷？熟悉我国国债的发行概况；了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因；了解国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债的概念。掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类，熟悉其发行概况；熟悉各种公司债券的含义。掌握国际债券的定义和特征，掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点，了解我国国际债券的发行概况；了解扬基债券、武士债券等外国债券。

第四章 证券投资基金 掌握证券投资基金的定义和特征；掌握基金与股票、债券的区别；熟悉基金的作用以及国内外基金的发展概况。熟悉证券投资基金的分类方法；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；熟悉各类基金的含义。熟悉基金份额持有人的权利与义务；掌握基金管理人和托管人的概念、资格与职责以及更换条件；熟悉基金当事人之间的关系。熟悉基金的管理费、

托管费、运作费的含义和提取规定；掌握基金资产净值的含义；熟悉基金资产总额、基金负债的构成以及基金资产的估值方法；熟悉基金收益的来源、分配方式与分配原则；掌握基金的投资风险；了解基金的信息披露要求。掌握基金的投资范围与投资限制。

第五章 金融衍生工具 掌握金融衍生工具的概念、基本特征；熟悉金融衍生工具的分类，了解金融衍生工具的产生和发展。掌握金融期货的定义、种类和基本特征；掌握金融期货的功能及主要交易制度；熟悉金融期货的理论价格及影响因素。掌握金融期权的定义、分类和特征；掌握金融期货与金融期权的区别；熟悉金融期权的理论价格及影响因素。掌握可转换证券的定义、特征和要素；熟悉可转换证券转换价值的含义及计算、投资价值与理论价值的含义；了解可转换证券的市场价格及转换升水、转换贴水。熟悉存托凭证的定义；了解美国存托凭证的业务机构、种类、发行与交易；了解存托凭证在中国的发展；熟悉认股权证的定义、要素、发行与交易、价值。

第六章 证券市场运行 熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者关系；掌握发行市场的含义、构成和证券发行制度、发行方式、承销方式、发行价格；掌握证券交易所的定义、特征、职能和运作系统、交易原则和交易规则；熟悉证券交易所的组织形式、上市制度；掌握中小企业板块的含义、设立原则、总体设计、制度安排；熟悉上市公司非流通股转让的安排；熟悉场外交易市场的定义、特征和功能；熟悉我国的代办转让系统。掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能，了解其编制步骤和方法；掌握我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数；了解主要国际证券市场及其股价平均数、股价指数。

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