

2004年证券业从业人员资格考试大纲 证券交易 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_38992.htm

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、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、交割、交收的概念和运用；证券营业部的内部控制目标、原则与要求，营业部的场所管理、业务管理、技术管理、人力资源管理、财务及安全管理等。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含义、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。熟悉开立证券账户的原则和要求；了解证券存管制度和证券上市前后存管业务的主要内容；熟悉证券存管、证券过户和分红派息的含义；熟悉证券帐户的种类；熟悉证券过户规则、分红派息操作流程；了解证券账户挂失、补办和查询的手续；了解股权登记申请应提交的文件；熟悉新股发行和上市流通后的股权登记。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。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。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