

证券交易重点考点分析：第二章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_39021.htm

第二章 证券经纪业务
基本内容：本章主要介绍了证券经纪业务的含义和特点，证券帐户管理、证券登记、证券托管和公司行为服务，委托买卖，竞价与成交，其他交易事项，代办股份转让，网上发行的申购，配股缴款和可转换公司债券转股，交易费用，证券经纪业务的风险及其防范。学习要求：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。

#8226. 第二节 证券帐户管理、证券登记、证券托管和公司行为服务 重点内容：证券账户的种类；开立证券账户的原则和要求；证券登记的含义和类型；分红派息和股东大会网络投票的操作流程。 考点分析：证券帐户按照用途可以分为人民币普通股票帐户、人民币特种股票帐户和证券投资基金帐户。开立帐户必须合法、真实。公司行为包括分红派息和股东大会网络投票。

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