

证券交易重点考点分析：第五章 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_39024.htm

第五章 清算与交收 基本内容：清算和交收的概念、原则、含义及相互间的联系与区别。结算账户管理的有关规定和要求；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；资金交收违约的处理内容等。学习要求：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；掌握资金交收违约的处理内容；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。了解合格境外机构投资者的结算办法。

#8226. 第二节 我国A股、基金、债券和回购等品种的清算与交收模式. 重点内容：包括结算帐户的管理。上海市场A股、基金、债券和回购等品种的清算和交收模式、深圳市场A股、基金、债券和回购等品种的清算和交收模式；以及合格的境外机构投资者的结算办法。考点分析：要掌握最低结算金账户的管理有关规定以及中国结算上海、深圳分公司同结算参与人之间的资金交收流程和相关规定。上深两市对合格的境外投资者的结算的管理之相关规定和办法。

#8226. 第四节 证券营业部与投资者之间的资金结算。重点内容：证券营业部同投资者之间的资金结算的各种操作方式。考点分析：考生要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。

•. 第五

节 交收违约处理。 重点内容：包括资金交收违约处理和欠库处理及相关的处罚办法。 考点分析：这部分要求考生要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。 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