

证券交易第四章清算与交割、交收 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_39191.htm 本章要点：掌握清算和交割、交收的概念；证券清算和交割、交收的原则及其含义和目的。净额清算在清算价款和清算证券时的不同点。熟悉清算、交割、交收的联系与区别。掌握法人结算的概念；交易清算金额的计算方法；上海、深圳市场法人结算模式。熟悉上海、深圳证券交易所法人结算业务流程；证券营业部与投资者之间的三种资金清算方式；证券营业部自办出纳和银行代理出纳的资金清算程序；了解银行代理资金清算的程序。掌握交割、交收方式的概念；我国现行交割交收方式及适用范围。熟悉上海证券交易所B股交割交收程序；了解常用的交割交收方式及适用范围。掌握清算交割交收中的禁止行为。熟悉交收中资金透支和交割中实物券欠库的处罚办法和程序。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