

证券交易第二章证券经纪业务 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\\_39232.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_39232.htm) 本章要点：掌握证券经纪业务的含义；熟悉证券经纪关系的必要环节；掌握开立交易结算资金账户的要求；熟悉证券交易委托人和经纪商的权利和义务。熟悉证券经纪商的含义；掌握证券交易委托代理协议的主要内容；熟悉证券经纪业务中的诚信执业要求；了解证券经纪业务的特点。掌握开立证券账户的原则；熟悉投资者开立证券账户的要求；了解证券存管的概念和证券存管制度；熟悉证券过户的概念、种类和含义；熟悉分红派息的含义。熟悉证券账户的种类、证券上市前后存管业务的主要内容；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和要求；熟悉银证转账业务；了解开展网上委托的条件以及投资者网上委托的要求；熟悉委托执行的申报原则以及有形席位和无形席位的申报方式。熟悉办理资金存取业务的方式；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、委托受理事项和委托指令撤销的程序和条件；了解委托指令的内容；证券交易所对委托事项的规定。掌握证券交易的竞价原则和证券交易所的竞价规则；熟悉证券交易所有效竞价范围的规定；了解证券买卖的竞价结果。掌握证券交易开盘价、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。熟悉证券交易所发布的交易信息内

容；掌握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、网上定价市值配售发行的规则和程序；熟悉新股网上发行的主要方式和特点；熟悉网上增发新股的申购特点；了解网上定价发行、竞价发行、累计投标询价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和操作流程；了解配股权证的派发、登记过程。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；了解证券买卖中交易费用的种类。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](http://www.100test.com)