

证券考试第一章证券交易概述 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\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_c33\\_39279.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_80_83_E8_c33_39279.htm) 本章要点：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和作用；了解证券交易所的含义和职能；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；熟悉证券交易所的组织形式、证券登记结算公司的含义和职能。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。掌握证券公司成为证券交易所会员应具备的条件；熟悉证券交易所会员的权利和义务；熟悉证券交易所交易席位的含义、种类和管理办法；了解证券交易所会员资格的申请与审批程序；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、风险种类及其含义；熟悉证券交易的全额交易结算资金制度、证券公司的风险准备金制度和坏账准备制度。了解证券公司的风险监察和证券行业的自律管理。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)