

2006年证券考试证券交易考试大纲 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_2006_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_39500.htm

目的与要求 本部分内容包括证券交易的定义、种类，交易风险的种类以及风险防范；证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的登记存管、委托买卖、竞价成交、业务管理与监管等业务规则；证券经纪业务、自营业务、客户资产管理业务和债券回购交易的基本知识和管理要求；清算、交收的概念和运用；证券营业部的场所管理、业务管理、技术管理、财务及安全管理，营业部的内部控制目标、原则与要求等。通过本部分的学习，要求熟练掌握证券交易的程序、交易规则、经纪、自营、客户资产管理和债券回购交易的流程与特点；掌握证券营业部经营管理的基本内容和要求。

第一章 证券交易概述 掌握证券交易的概念、特征和原则；熟悉证券交易的种类；熟悉证券投资者的种类；掌握证券公司设立的条件和可以经营的业务；熟悉证券交易场所的含义及作用；掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能和作用；熟悉证券交易所的组织形式。掌握证券交易程序；熟悉证券交易机制的目标；熟悉证券交易机制的种类。掌握证券交易所会员的资格、权利和义务；熟悉会员资格的申请和审批程序；熟悉证券交易所交易席位的含义、种类和管理办法。掌握证券交易风险的含义、种类；熟悉证券交易风险防范制度；熟悉证券公司的风险监察和证券行业的自律管理。

第二章 证券经纪业务 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；熟悉证券交易委托代理协议的主要内容；熟悉证券交易委托人和证券经纪商

的概念、权利和义务；熟悉经纪业务中的禁止行为；了解经纪业务的特点。掌握证券账户的种类；掌握开立证券账户的原则和要求；熟悉证券账户挂失、补办、查询手续；熟悉证券登记的含义和类型；熟悉证券托管和证券存管的概念；掌握我国证券托管制度的内容。掌握投资者买卖证券资金存取的方式；掌握委托指令的内容；熟悉证券委托的形式；掌握委托受理的手续和过程；掌握委托执行的申报原则和申报方式和申报时间；熟悉委托指令撤销的条件和程序。掌握证券交易的竞价原则和竞价方式。熟悉证券买卖中交易费用的种类；掌握各类交易费用的含义和收费标准。熟悉证券经纪业务的风险种类；掌握经纪业务的风险防范措施；熟悉经纪业务监督与检查的内容。

第三章 经纪业务其他事项 掌握股票网上发行的概念、主要方式和特点；熟悉网上发行的申购程序；熟悉网上增发新股的申购特点。熟悉公司行为服务的含义；掌握分红派息和配股缴款的操作流程；熟悉可转换债券转股的操作流程；熟悉股东大会网络投票的操作流程。熟悉上市开放式基金业务的有关规定；熟悉证券交易所交易型开放式基金业务的有关规定；熟悉权证业务的有关规定。掌握证券大宗交易和回转交易制度；熟悉股票交易特别处理规定；熟悉深圳证券交易所中小企业板块交易特别规定。熟悉证券交易所交易信息发布规则；掌握开盘价、收盘价的产生方式；熟悉证券交易所上市证券挂牌、摘牌、停牌与复牌的规则；掌握证券除权（息）的处理办法和除权（息）价的计算方法；熟悉证券交易异常情况的处理规定；熟悉合格境外机构投资者证券交易管理的有关规定。掌握证券交易所有关交易信息的规定和对交易行为监督。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；熟悉股份转让公司委托代办转让应具备的条件。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