

证券业从业资格考试大纲（2003）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_B8_9A_E4_c33_39825.htm 目录 第一部分 证券市场基础知识 第二部分 证券发行与承销 第三部分 证券交易 第四部分 证券投资分析 第五部分 证券投资基金 第一部分 证券市场基础知识 目的与要求 本部分内容包括股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类；金融期权、金融期货和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类；证券市场的产生、发展、结构、运行；中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和行业诚信建设等基础知识。通过本部分的学习，要求熟练掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论、主要法规和职业道德规范；了解证券中介机构的类别并熟悉其特点。

第一章 证券市场概述 掌握证券与有价证券的定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征、结构、地位及基本功能；熟悉证券的票面要素和虚拟资本、直接融资与间接融资的概念；熟悉商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成；了解公募证券与私募证券、上市证券与非上市证券的含义。掌握证券市场参与者的构成；熟悉机构投资者种类、证券市场中介的含义、证券市场自律性组织的构成；了解证券发行人所采用的证券发行方式、个人投资者的含义；熟悉证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。熟悉证券市场产生的历史背景；了解未来发展趋势；熟悉我国证券市场发展的主要特点；了解对外开放的进程；掌握我国证券业在加入WTO后五年过渡期对外所作的

主要承诺。第二章 股票 掌握股票的定义、性质、特征和分类方法；熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征；了解股票的票面格式。掌握股票票面价值、帐面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系；熟悉股票的理论价格与市场价格的联系与区别；了解现值理论和期值理论。掌握普通股票股东的权利和义务；熟悉公司利润分配顺序，股利分配原则和剩余资产分配顺序；熟悉股东参与权、控制权、优先认股权等概念。掌握优先股的定义、特征；了解发行或投资优先股的意义；熟悉优先股票的分类及其各种优先股票的含义。掌握按股份类别划分的各种股份的概念；熟悉国家股、国有法人股、社会法人股、社会公众股、外资股的含义；了解A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念；了解内部职工股的含义及历史沿革。第三章 债券 掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；掌握债券与股票的异同点；熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素；熟悉各类债券的概念与特点；了解按偿还方式分类的各种债券的含义。掌握政府债券的定义、性质和特征；熟悉国债的分类和我国国债的发行概况；了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因；了解国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债的概念。掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义、特征和分类，熟悉其发行概况；熟悉各种公司债券的含义。掌握国际债券的定义、特征、分类；熟悉国际债券的发行目的、主要风险；了解扬基债券、武士债券等外国债券。第四章 证券投资基金 掌握证券投资基金的定义和特征；掌握基金与股票、债券的区别；熟悉基

金的作用以及国内外基金的发展概况。熟悉证券投资基金的分类方法；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；熟悉各类基金的含义。熟悉基金投资人的权利与义务；掌握基金管理人和托管人的概念、业务范围以及资格与职责；熟悉基金当事人之间的关系。熟悉基金的管理费、托管费、运作费以及开放式基金的申购费与赎回费；掌握基金资产净值的含义；熟悉基金资产总额、基金负债的构成以及基金单位资产净值的计算方法；熟悉基金收益的来源、分配方式与分配原则。掌握基金的投资目标与投资范围；熟悉社保基金的投资原则与投资限制。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