

证券从业资格考试课程简介 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\\_BB\\_8E\\_E4\\_c33\\_39930.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_39930.htm)

《证券市场基础知识》课程简介 《证券市场基础知识》是证券从业资格考试中必考的基础课程。课程的主要内容包括：证券与证券市场的概念；证券的产生；证券市场的形成和发展；股票的特征、价值与我国现行的股票类型；债券的特征、类型；金融债券和国际债券；证券投资基金的概念、特点和分类；金融衍生工具概述；金融期货的定义、特征和功能；金融期权的定义；可转换证券的含义、特点；其他衍生工具；证券发行和交易市场；证券价格和价格指数；证券投资的收益和风险；证券中介机构的定义、类型；证券市场法规体系与监管架构；证券从业人员的道德规范和行为准则。 课程计划授课学时：20学时

《证券交易》课程简介 《证券交易》是证券从业资格考试中一门相对比较重要的主干课程。课程的主要内容包括：证券交易的概念和基本要素，证券交易所的会员和席位，证券交易的风险及其防范；证券经纪业务的含义与特点；证券委托买卖、竞价和成交，网上发行的申购，交易费用；证券自营业务，客户资产管理业务；证券回购交易的概念、程序和交易规则，债券买断式回购业务；证券交易清算与交收，证券营业部与投资者之间的资金结算；证券营业部的经营管理，证券营业部的内部控制。 课程计划授课学时：15学时。

《证券发行与承销》课程简介 《证券发行与承销》是证券从业资格考试中的一门专业课程。课程的主要内容包括：证券经营机构的投资银行业务概述；股份有限公司的设立；股份有

限公司的股份和公司债券；股份有限公司的组织机构、财务会计，企业的股份制改组；首次公开发行股票的准备和推荐核准程序；首次公开发行股票的操作程序；首次公开发行股票的信息披露；上市公司发行新股的操作程序；上市公司发行可转换债券的操作程序；我国债券的发行与承销；外资股的发行过程；公司收购与资产重组。 课程计划授课学时：15学时。

《证券投资分析》课程简介 《证券投资分析》是证券从业资格考试中的一门专业性最强的课程。课程的主要内容包括：证券投资分析的意义，证券投资分析的信息要素，证券投资分析的主要方法；债券、股票和金融衍生工具的投资价值分析；宏观经济与证券市场关系分析，股票市场的供求关系分析；行业的一般特征分析，影响行业兴衰的主要因素，行业分析的方法；公司基本分析方法，财务分析方法，重大事项分析方法；证券投资技术分析主要理论，技术分析主要技术指标；证券组合管理理论；证券分析师的自律组织和职业规范。 课程计划授课学时：15学时。

《证券投资基金》课程简介 《证券投资基金》是证券从业资格考试中相对比较独立的一门培养基金管理人才课程。课程的主要内容包括：证券投资基金的概念与特点，证券投资基金市场的参与主体，证券投资基金的分类，股票基金、债券基金、货币市场基金；封闭式基金和开放式基金的募集、交易与登记；基金的管理人和托管人；基金的市场营销渠道与促销手段；基金的资产估值、费用与基金会计核算；基金收益分配与税收；基金的信息披露与监管；基金证券组合管理基础；基金的资产配置管理；股票投资组合管理；债券投资组合管理；基金的绩效衡量。 课程计划授课学时：15学时。

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)