

《证券交易》重点 第二章证券经纪业务（1-10）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__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E4_c33_39981.htm

第一节 证券经纪业务的含义和特点

一、证券经纪业务的含义；证券经纪业务的要素

：委托人，证券经纪商，证券交易所，证券交易的对象。

二、不能成为证券交易委托人的条件；证券经纪商的作用；从事证券经纪业务所必须具备的条件；经纪关系的确立：签订

证券买卖代理协议，开立证券交易结算资金的专用账户。

三、委托人的权利与义务；证券经纪商的权利与义务；证券经纪业务中的禁止行为；证券经纪业务的特点。

第二节 登记存管

一、证券账户的种类：股票账户、债券账户和基金账户；

开立证券账户的基本原则：合法性、真实性；自然人开户的要求；法人开户的要求；B股投资者开户的要求；股权登记的

申请；新股发行的股权登记；送配股及转配股的股权登记。

二、证券存管的含义；上海证券交易所的证券存管制度：中央登记结算公司统一托管、证券公司法人集中托管和投资者

指定交易；深圳证券交易所的证券存管制度：中央登记公司

统一托管、证券营业部分别托管；证券上市前和上市后的存管。

第三节 委托买卖

一、开设资金账户的要求；办理资金存取的主要方式：证券营业部自办资金存取、委托银行代理资金存取、银证联网转帐存取；各种存取方式的要求。

二、委托指令的基本要素：证券账号、日期、品种、数量、价格、

时间、有效期、签名、其它内容；委托形式：柜台委托和非

柜台委托；非柜台委托的形式：电话委托、传真委托或函电

委托、自助委托和网上委托。

三、委托受理的步骤：验证、

审单、查验资金及证券；申报原则：时间优先、价格优先；申报方式：有形席位申报、无形席位申报；委托撤销的条件及程序。 第四节 竞价成交 一、竞价原则：价格优先、时间优先；竞价方式：集合竞价、连续竞价；集合竞价确定成交价的原则；连续竞价的申报方法及成交价格的决定原则。 二、竞价结果：全部成交、部分成交和不成交。 第五节 B股交易 一、B股交易的特点；中国证监会关于对境内投资者开放B股市场的有关通知。 二、B股交易委托买卖的分类：境内委托、境外委托；B股交易的方式：无纸化交易方式及电脑申报竞价方式；T0回转交易制度。 第六节 网上发行的申购 一、网上发行的概念；网上发行的种类：网上竞价发行、网上定价发行、网上定价市值配售；网上竞价发行的优点：市场性、连续性、经济性、高效性。 二、网上竞价发行的申购程序；网上定价发行的申购程序；网上定价市值配售的申购程序。 三、网上竞价发行、网上定价发行、网上定价市值配售及网上增发新股的申购要则。 第七节 认购配股缴款 一、配股权证的派发、登记、托管及认购；上海证券交易所及深圳证券交易所。 认购配股缴款的操作流程。 二、可转换债券转股的操作流程。 第八节 分红派息 一、分红派息的概念；二、上海证券交易所及深圳证券交易所分红派息的操作流程。 第九节 交易费用 一、交易费用的构成：委托手续费、佣金、过户费、印花税。 二、各项交易费用的定义及收费标准。 第十节 证券经纪业务的管理与监督 一、证券经纪业务管理的基本要求；证券经纪业务操作制度各种规定的含义。 二、证券经纪业务的监督与检查：证券公司的自我监管，证券交易所监管；证券监管部门的监管。 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