

名师访谈实录：备战证券从业资格考试（4）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/40/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_8D\\_E5\\_B8\\_88\\_E8\\_AE\\_BF\\_E8\\_c33\\_40177.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E5_90_8D_E5_B8_88_E8_AE_BF_E8_c33_40177.htm)

问：今年五科教材跟去年比，哪几科变动稍微大一点？蔡新平：变动比较大的主要是证券交易、证券发行与承销、证券投资基金，和去年基金出了两个新品种ETF、LOF，以及深圳中小企业板上市相关。

问：在银行工作，考哪个专业科目比较好？李宝峰：在银行工作对于考基金管理方面可能对以后的工作更为实用。

蔡新平：现在基本上各个银行都有基金管理部门，从我们的学员报名情况来看，一般银行报考基金的人员是最多的，而且通过基金考试对你在银行的升迁都是有好处的。

主持人：具体学员在各科复习的时候怎么实施？李宝峰：比如证券交易方面，就是几条主线，深交所和上交所的区别和联系，在交易流程、交易程序方面包括手续费、佣金各个方面，包括开户、投资交易等等方面，你抓住这条线就把整个交易用这根线捋下来了。如果用很简单的方式，画一张大表，深交所怎么样做的上交所怎么做的，就把证券交易所的主要内容掌握了。

这是第一个问题。发行承销主要掌握一些法规，比如禁止性的规定，包括一些资格要求，比如说什么样的公司可以发股票，什么样的公司可以发债券，这些数字要搞清楚。1%还是千分之一还是0.5%，0.5%可以换成千分之五，这些小细节需要同学们注意。

主持人：准备2005年证券资格从业考试资格的时候，应该注意什么问题？李宝峰：要注意几个方面，第一个方面首先要明确证券资格从业考试的特点。大家知道从考试形式来讲是机考题两百道，量比较大，每道题分值比

较小只有0.5分，要求我们的同学们对书本全面吃透，至少要把这本书从头到尾看两遍，这是第一点。第二点，我刚才讲了前面我有一个三步教学法，第一步就是要看这个教材的目录。以往的培训过程中，包括面授、网上视频，我的学员往往能够经过我的培训以后看着目录将这本书复述出来，达到这种程度，考试过关没有任何问题。第三点，结合中国证券网的网上辅导，提纲挈领，结合网上辅导自己再重点记忆，包括做一些中国证券网提供的习题，效果是事半功倍的。第四点，当你结合中国证券网的网上辅导，包括你自己对书包括目录的全面掌握，再加上做习题以后，考前一到两周多做一些试卷，不要紧张。机考题，广大学员在考试的时候会比较慌，总感觉害怕点错了，或者比较忽略一些题目。我建议同学们在考试的时候，自己拿笔记一下，每道题感到拿不准的时候画一个勾，要先把它选上，这样能够不漏题。考前两三天的时候，复习效率最高，前两三天把书全面过一遍，把以前做的习题包括你以前画的图表都要全面过一下，这个对你的考试通过来说是非常有用的。最后就是考试心态，考试是你经历的若干次考试中的一次，不要过于紧张。另外前一天晚上就不要熬夜了，保持一个很好的心态，再加上全面的复习和重点掌握，我想广大的同学们通过考试是非常有希望的。

问：在考试时到考场应该注意哪些问题？蔡新平：考场的注意事项我们在每年的考试之前都会发布在网站上面，大家可以在考试之前关注一下。前两年的考试情况大致讲一下，证券从业考试一般在报名的时候不要求你提供照片，但是让你在第一次考试的时候需要提前到达考场，需要进行电子拍照，而且考试一般都是在大城市里面进行。很多考生需要

住在当地进行考试，希望大家在第一天考试的时候能够提前一个小时到达考场，而且要注意交通情况。考试的时候需要注意，不纠缠难题，不漏答题。证券资格考试实行机考，有一个标注功能，遇到难题的时候，或者拿不准的题的时候，可以先将这个题标注下来。再有一个特点，考题题量多，但是分值小，不管难题或者是简单的题，分值都是0.5分，所以我们在做题的时候，应该将时间优先花在简单的题上面。而且从概率上来讲，由于都是客观题，这个题随便选一下都有答正确的概率。无论如何，时间不够在做题时，首先必须勾选一个答案，然后做上标注回头再做。

第二点，根据常识答题。证券资格考试很大程度上考虑证券方面的法规，而且有很多内容都是涉及到常识性的内容，如果考试当中根据你在证券市场上的活动就很容易能够判断出一个答案，或者是根据相关的法规内容、法理进行判断也是很容易进行判断的。比如说法规肯定是惩治犯罪，惩治欺诈，从这些方面来看也会很容易判断一些题目。

问：现在一次性报五科还来得及吗？

蔡新平：今年2005年的报名时间是从9月15号 - 9月30号，现在报名正是时候，都可以报。如果大家一次报五科的话，如果有足够的时间学习，而且有一定基础的话，通过五科还是有很大希望的。如果说大家由于上班或者工作，看书的时间比较少的话，建议还是先报两三科就可以了，不需要一次报五科。证券资格考试有一个特点，成绩是长期有效的，今年报了以后再报其它的科目也是可以的。

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)