

第三章证券经营机构的投资银行业务 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B8_89_E7_AB_A0_E8_c33_41002.htm 本章要点：熟悉投资银行业务的定义；了解国外投资银行业的发展史和我国投资银行业的发展变化。掌握证券公司主承销商资格及核准程序；了解海外证券经营机构的资格条件；熟悉B股承销资格的申报文件与核准程序。熟悉上市推荐人的条件和申报材料；熟悉转债承销和上市推荐的业务资格条件；了解封闭式基金的承销和上市推荐业务资格条件；了解开放式基金和国债的销售业务资格以及企业债券的承销和上市推荐业务资格认定。了解投资银行业务内部控制的总体要求；熟悉主承销商业务规范要求；掌握承销业务的财务和业务风险控制环节；熟悉股票承销诚信从业的规章约束以及对不当行为的处罚规定。熟悉核准制的含义；掌握主承销商的发行推荐办法、信誉考评方法以及执业质量考核办法；了解投资银行业务监管的规定。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