

第九章债券与基金的发行与承销 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_B9_9D_E7_AB_A0_E5_c33_41195.htm 本章要点：了解债券发行的市场主体、市场工具、市场的组织形式、发行条款、发行方式；掌握债券信用评级的内容和方式；熟悉债券发行定价公式；了解影响债券发行的利率因素。了解我国国债的发行方式；掌握记账式和凭证式国债的承销程序；熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。熟悉公司债券、企业债券、金融债券的发行人、发行资格、发行审核、发行方式及其程序；掌握债券承销的风险以及影响因素；掌握发行债券的收益。熟悉封闭式基金的承销和扩募条件；了解基金上市推荐人条件；熟悉基金的上市条件；掌握基金的上市申请和批准程序；了解基金的上市费用。熟悉开放式基金的募集设立规定；掌握开放式基金的销售规定；了解证券公司办理开放式基金代销业务的资格条件；熟悉代销业务的申请程序以及代销业务的审批程序；掌握开放式基金代销业务监管重点。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