

《证券投资基础知识》期末复习要点 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__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E6_c33_41760.htm

题型：名词解释（每题4分，共20分）；填空题（每题1分，共10分）；单项选择题（每题2分，共20分）；判断题（每题2分，共20分）；计算题（每题2分，共12分）；简答题（每题6分，共18分）

一、名词解释 1、展期偿还 2、公司型基金 3、设备信托公司债 4、认股权证 5、欺诈行为 6、凭证证券 7、期票 8、存托凭证 9、零股交易商 10、内幕交易 11、资本证券 12、募集设立 13、新设合并 14、金融期权 15、外国债券 16、非交易过户 17、注册制 18、会员制交易所

二、综合理解（包括填空题、单选题、判断题）

第一章 货币证券的分类 有价证券的分类 证据证券、凭证证券 直接融资与间接融资 证券市场的功能 第二章 募集设立的方式 证权证券与设权证券 股份有限公司的设立 有限责任公司的筹资方式 股份有限公司的组织机构 股份有限公司的财产责任形式 股份有限公司会计核算的基本前提 股份有限公司的发起人人数 股票的分类 股票的特征 国有股 法人股

第三章 债券的发行 债券的偿还方式 债券的期限与收益的关系 债券的信用风险 折实国债 国际债券发行的原因 欧洲债券 我国进入国际资本市场发行国际债券的最早时间 第四章 投资基金的特征 基金持有者、管理者、托管者之间的关系 基金托管人、基金管理人及作用 指数基金的优点 第五章 可转换债券的转换价格、转换比例 存托凭证及优点 备兑权证的特点 股票指数期货的交割 金融期货与金融期权的区别 认股权证及其内在价值、特点 第六章 场外交易市场的类型 场外交易的特点 股

票投资收益 股票的理论价格 公司制与会员制交易所的组织结构、优缺点 恒生股票指数 道琼斯指数 系统风险与非系统风险 第七章 经纪类证券公司的最低注册资本、经营范围 零股交易 证券监管自律性组织 美国证券经纪商的分类 资产评估机构的风险准备金 证券登记结算公司的业务 清算 证券的发行 第八章 证券发行审核制度 公开制度 上市公司持续性信息披露的内容 内幕人员 内幕信息 公司的重大事件 注册制与核准制的优缺点 证券市场的监管手段 对虚假信息陈述的处罚 证券经营机构风险管理 证券公司违背客户的委托买卖证券的处罚 以上题目可以参照网络课程每一章节后面的练习题。 三、计算题 1、 债券理论价格的计算； 2、 股票除权价的计算； 3、 用修正平均法计算股票均价； 4、 股价指数的计算 5、 债券收益率的计算； 以上计算题主要在教材的第六章，第六章中网络课程幻灯片中的例题、书后练习题可以作为参考。 四、简答题 1、 简述股份有限公司发起设立的特点。 2、 简述认股权证与期权的关系。 3、 信息公开的法律标准。 4、 什么是指数基金？它有什么优点？ 5、 为什么说金融衍生工具是一把“双刃剑”？ 6、 证券市场操纵市场价格的方式主要有哪些？ 7、 普通股股东的权利与义务。 8、 金融期货与金融期权的区别。 9、 证券登记结算公司的业务。 10、 试述优先股股票的特征。 11、 简述场外交易市场的特征。 12、 简述备兑权证的特点。 13、 试述会员制交易所的优缺点。 14、 证券上市终止的主要原因。 15、 简述证券市场监管的三公原则。 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