

证券业从业人员资格考试大纲3 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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_B8\\_9A\\_E4\\_c33\\_41927.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_41927.htm) 第六章 证券市场运行  
熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者关系；掌握发行市场的含义、构成和证券发行制度、发行方式、承销制度；掌握证券交易所的定义、特征、功能和运作系统、交易原则和交易制度；熟悉证券交易所的组织形式、上市制度和职能；熟悉场外交易市场的定义、特征和功能；熟悉我国的代办转让市场。掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能，了解其编制步骤和方法；熟悉我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数；了解主要国际证券市场及其股价平均数、股价指数。掌握证券投资收益和 risk 的概念；熟悉股票和债券投资收益的来源和形式；熟悉股票和债券直接收益率和持有期收益率的计算；掌握证券投资系统风险、非系统 risk 的含义，熟悉其来源、作用机制、影响因素和收益与 risk 的关系。第七章 证券中介机构 掌握证券公司的定义、功能和主要业务种类；熟悉综合类证券公司与经纪类证券公司的设立条件、业务范围；掌握证券公司内部控制的原则、目标与主要内容。熟悉证券登记结算公司、证券投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构等证券服务机构的职能、业务范围与管理体制。第八章 证券市场法律制度与监管 掌握《证券法》、《公司法》、《基金法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发民事赔偿案件的若干规定》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的主要内容；熟悉《刑法》关

于证券犯罪的规定；熟悉《信托法》的调整对象和主要内容；熟悉《中国证监会股票发行核准程序》的基本内容；熟悉《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、《外资参股证券公司设立规则》、《外资参股基金管理公司设立规则》。掌握证券市场监管原则、目标和手段；熟悉我国证券监管机构及其派出机构和职责；熟悉信息披露的基本要求以及信息公开制度的内容；掌握市场操纵、欺诈行为和内幕交易的概念；熟悉证券市场自律性监管的主要内容。掌握市场经济条件下诚信的概念、意义、指导思想和基本原则；熟悉证券行业诚信建设的主要内容和实施举措。熟悉证券从业人员资格管理的有关规定以及行为规范、行为准则的主要内容。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)