

证券业从业人员资格考试大纲14 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_42006.htm

第五章 证券回购交易 掌握证券回购交易的概念和实质；掌握以资融券和以券融资的概念；掌握债券回购交易的条件及主要场所；熟悉标准券、标准品种的概念。掌握交易所市场并熟悉全国银行间同业市场债券回购交易的业务程序、报价方式、交易品种和交易单位的规定。熟悉证券回购交易清算的特点、程序；掌握证券回购年收益率和回购价的计算；熟悉标准券折算率的含义和计算；了解银行间市场债券回购的清算。熟悉全国银行间债券市场债券买断式回购业务的含义及其意义；了解银行间市场买断式回购有关交易规则、风险控制及监管与处罚措施。

第六章 证券营业部的内部控制与经营管理 掌握营业部内部控制的概念、目标、原则和基本要求；熟悉营业部（服务部）设立、变更与终止的条件和报批程序；熟悉经纪业务内部控制和经纪业务操作规程的主要内容、业务差错的种类和处理原则；了解交易系统常见故障及应急处理方法。熟悉营业部（服务部）的业务范围，变更事项的报批要求；熟悉网上交易技术服务站应具备的条件、业务范围、报批程序；了解证券营业场所客户管理与服务的主要内容。熟悉信息系统内部控制、信息系统技术操作规程的主要内容和要求、常见故障及应急处理方法；了解电子信息系统及其它设备管理的主要内容和要求。熟悉营业部人力资源管理内部控制的主要内容和要求、机构设置与岗位责任制；熟悉人力资源和从业资格管理的要求。熟悉营业部财务会计系统内部控制和财务评

价的主要内容，营业部客户资金和自有资金管理的要求；了解财务评价的方法；熟悉客户交易结算资金管理辦法；了解收入构成及利润分配的核算与管理；了解财务报告的主要内容、编制和报送要求。熟悉营业场所安全管理的主要内容和要求；了解突发事件的种类、预防要求和处置原则。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