

证券业从业人员资格考试大纲13 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_42012.htm

第三章 证券自营和客户资产管理业务 掌握自营业务的含义、特点和有关禁止行为的规定；熟悉内幕交易、内幕信息、内幕人员和操纵市场行为的概念；熟悉自营业务规模、比例控制、自营业务内部控制的主要内容和要求；禁止内幕交易的主要措施。熟悉自营买卖上市证券的特点；熟悉自营业务的风险种类、风险防范相关规定和自营业务的监管措施；了解自营业务的分类和买卖对象；了解自营业务违反有关法规的法律责任。掌握客户资产管理业务的含义、种类及特点；熟悉客户资产管理业务管理的基本原则、业务资格、资产管理合同、运作管理、客户资产托管的有关规定和要求；熟悉客户资产管理业务禁止行为的有关规定；熟悉客户资产管理业务的监管措施；了解客户资产管理业务中证券公司与客户的权利与义务；了解客户资产管理业务的风险及防范措施；了解客户资产管理业务违反有关法规的法律责任。第四章 清算与交割、交收 掌握清算和交割、交收的概念；掌握清算和交割交收的目的、原则、含义及相互间的联系与区别；熟悉净额清算在清算价款和清算证券时的不同点。掌握法人结算的概念、交易清算金额的计算方法；上海、深圳市场法人结算模式与结算业务流程；熟悉证券营业部与投资者之间的资金清算方式、证券营业部资金清算程序以及银行代理资金清算的程序。掌握交割、交收的概念、适用范围；熟悉上海证券交易所 B 股交割交收程序；了解常用的交割交收方式及适用范围；掌握清算和交割

交收中的禁止行为；熟悉交割交收中违规行为的处罚办法和程序。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