

证券业从业人员资格考试大纲11 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_42027.htm

第三部分 证券交易目的与要求 本部分内容包括 证券交易的定义、种类，交易风险的种类以及风险防范；证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的登记存管、委托买卖、竞价成交、业务管理与监管等业务规则；证券经纪业务、自营业务、客户资产管理业务和证券回购业务的基本知识和管理要求；清算、交割、交收的概念和运用；证券营业部的内部控制目标、原则与要求，营业部的场所管理、业务管理、技术管理、人力资源管理、财务及安全管理等。通过本部分的学习，要求熟练掌握证券交易的程序、交易规则、经纪、自营、客户资产管理和证券回购业务的流程与特点；掌握证券营业部经营管理的基本内容和要求。

第一章 证券交易概述 掌握证券交易的含义、特征和原则；熟悉证券交易场所的含义及作用；熟悉证券交易所和证券登记结算公司的含义、职能和作用；了解证券交易所的组织形式；熟悉证券交易的种类、基本性质；掌握股票交易的报价方式；熟悉债券交易的全价交易和净价交易。了解证券交易市场的发展过程；熟悉证券投资者的含义；掌握证券公司设立的条件；熟悉证券交易的其他交易场所。熟悉证券交易所会员的条件、权利和义务，会员资格的申请和审批程序；熟悉证券交易所交易席位的含义、种类和管理办法；了解对证券交易所会员违规行为的处分规定。掌握证券交易风险的含义、种类；熟悉证券交易风险防范制度；了解证券公司的风险监察和证券行业的自律管理。 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