

证券业从业人员资格考试大纲1 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_42424.htm 第一部分 证券市场基础知识 目的与要求 本部分内容包括股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类；金融期权、金融期货和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类；证券市场的产生、发展、结构、运行；中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和行业诚信建设等基础知识。通过本部分的学习，要求熟练掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论、主要法规和职业道德规范；了解证券中介机构的类别并熟悉其特点。

第一章 证券市场概述 掌握有价证券的定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征、结构及基本功能；熟悉虚拟资本的概念；熟悉商品证券、货币证券、资本证券的含义和构成；了解公募证券与私募证券、上市证券与非上市证券的含义。掌握证券市场参与者的构成；熟悉机构投资者的种类、证券市场中介的含义、证券市场自律性组织的构成；熟悉证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。熟悉证券市场产生的历史背景和发展阶段；掌握证券市场发展现状；了解旧中国的证券市场和建国初期的证券市场；熟悉开放后的证券市场；了解对外开放的进程；掌握我国证券业在加入WTO后五年过渡期对外所作的主要承诺。

第二章 股票 掌握股票的定义、性质、特征和分类方法；熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征。掌握股票票面价值、帐面价值、清算价值、内在价值的

不同含义与联系；熟悉股票的理论与市场价格的联系与区别；熟悉影响股票价格的主要因素。掌握普通股票股东的权利和义务；熟悉公司利润分配顺序，股利分配原则和剩余资产分配顺序；熟悉股东参与权、控制权、优先认股权等概念。掌握优先股的定义、特征；了解发行或投资优先股的意义；了解优先股票的分类及其各种优先股票的含义。掌握按股份类别划分的各种股份的概念；熟悉国家股、国有法人股、社会法人股、社会公众股、外资股的含义；了解A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。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