

证券资格考试指南 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\\_E8\\_B5\\_84\\_E6\\_c33\\_42751.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_42751.htm)

证券从业资格考试每年的报名和考试时间并不固定。2005年的报名时间：2005年9月15日至9月30日；考试时间：2005年11月中旬的两个周末。

一、题型解析 根据历年的考题，可以大致归纳如下常见的出题方法：来源：www.examda.com

- 1.根据重大时间、地点、人物、事件出题。如就深、沪证券交易所的成立时间，可以出判断题、单选题。就世界第一个证券交易所成立的时间、地点可以出单选、判断题。就道-琼斯指数的创始人可以出判断题、单选题、多选题。
- 2.重规、规则出题。如就证券交易印花税、股东会议人数、证券交易佣金、市场禁入规定、高管人员任职资格、信息披露制度等等，判断、单选、多选等各种题型都可以出。这部分的内容是相当多的。
- 3.反向出题。就正确的内容反向出题，在判断题中这种出题方法和常见。如期货交易双方都要开立保证金帐户并存入保证金，此可以出题为判断：进行期货交易无须存入保证金，这就是反向出题。
- 4.跨章节出题。学员学习的时候一般都是按章节的顺序进行学习，但是有时候题目跨章节出题。如证券基础中，把股票、债券、基金、衍生证券等证券工具的性质、特征、功能等混合起来，可以出各种题型。依此类推，各门课程都可以如法炮制。
- 5.计算题隐蔽出题。以前的考题有专门的计算解答题，2001年取消了这种题型，但并不等于这些内容不考了。重要的计算方法，如送配除权等的计算，可以转化为单选、判断等题型出题。
- 6.条件出题。证券市场是法制化的市

场，对各种业务都有限制条件，如证券公司成为经纪商、承销商；公司首发、增发配股等等，都有很多限制条件，这些条件，很容易出题，多选题做常见，其他题型也可以出。7.对比出题。把相关的内容综合起来进行对比，就其相同点和区别来出题。如金融期货和金融期权、证券自营与证券经纪、有限公司与股份有限公司、技术与基本分析、股票发行与债券发行等等。8.根据容易使学员混淆的内容出题。很多课程内容简单很容易让学员混淆模糊，如B股的计价和交易都是用美元与港币，而其面值却是人民币；沪深证券交易所成立时间和沪深指数发布时间虽然相近，但并非同一时间。这些内容，学员在学习的时候一定要仔细。来源

：[www.examda.com](http://www.examda.com) 出题方法没有一定之规，学员可以根据这些总结出常见的出题方法，有针对性地对课程进行学习。二、学习方法（一）考题特点 来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 考题的特点是点多面广、时间紧、题量大、单题分值小。（二）学习方法 基于这种特点，学习的方法是：1.全面系统学习。学员对于参加考试的课程，必须全面系统地学习。对于课程的所有要点，必须全面掌握。很难说什么是重点，什么不是重点。从一些重要的历史性的时间、地点、人物，到证券价值的决定、证券投资组合的模型，再到最新的政策法规的等等，都是考试的范围。全面学习并掌握了考试课程，应付考试可以说是游刃有余，胸有成竹。任何投机取巧的方法，猜题、押题的方法，对付这样的考试，只能适得其反。21世纪教育网 2.在理解的基础上记忆。应该说，学员在工作之余进行学习，课程和相关法规的内容还是很多的。大量的知识点和政策法规要学习，记忆量是相当大的。一般学员都会有畏难

情绪。其实，这种考试并不是传统的需要“死记硬背”的考试方法，排除了简答题、论述题、填空题等题型，考试的目的是了解学员掌握知识面的情况。如果学员理解了课程内容，应付考试就已经有一定的把握了。而且，理解也就是记忆的最好前提，尤其是学员通过学习在工作学以致用的前提。

3.抓住要点。在很短的时间内，学员要学习大量的课程内容和法律法规，学习任务很重，内容很多。面对繁杂的内容，学习的最佳方式是要抓住要点。想完全记住课程所有内容是不可能的，也是不现实的。所以知识都有一个主次轻重，本丛书的一大特点是从浩繁的课程内容和相关法规中提炼出要点，以便学员消化吸收，可以取得事半功倍的效果。4.条理化记忆。根据人类大脑特点，人类的知识储存习惯条理化的方式，在学习过程中，学员如果能够适当进行总结，以知识树的方式进行储存，课程要点可以非常清晰地保留在学员的记忆里。本丛书做了一些归纳，已经用框图的方式总结了很多课程要点，应该对学员会有很好的帮助。学员还可以自己根据自己的理解和需要做一些归纳总结。来源

：[www.examda.com](http://www.examda.com) 5.注重实用。考试的大量内容是学员工作中要碰到的问题，包括各种目前实用的和最新的法律、法规、政策、规则、操作规程等，既是考试的重要内容，也是学员在工作中要用到的。只是学员在工作中能只是侧重其中的某一方面而已。在学习当中，侧重从实用的角度进行学习，即符合考试有大量实物内容的特点，又帮助学员紧密联系实际工作，一举两得。尤其是实际工作中就能接触到的东西，是很容易理解和记忆的。总之，全面系统地掌握了课程的要点，考试起来会很轻松。三、应试技巧 根据出题和考试的特

点，考生应试可以参考以下几点方法：1.不纠缠难题。遇到难题，可以在草稿纸是做好记号，不要纠缠，最后有时间再解决。原因是单题分值小，时间紧，题量大。2.不漏答题。即使有难题、学员感觉拿不准的题，尽量都要给出一个答案。原因是这种考试模式，都答了，至少有选对的概率。来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 3.考前不押题。猜题、押题，适得其反。来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 4.考前安排适当时间学习，临考急时抱佛脚，学习与考试的效果和感觉都会很差的。5.根据常识答题。考生工作任务重，学习时间紧张。在很短的时间里要把所以课程内容完全“死记硬背”地记住是不可能的。可以根据平时对证券业知识和工作规则的了解进行答题。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)