

证券业从业人员基础知识考试大纲（2005）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_42891.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；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；了解我国证券市场对外开放的进程；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。熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系

；掌握股票的理论价格与市场价格的联系与区别；掌握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；掌握公司利润分配顺序，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。熟悉优先股的定义、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；掌握国家股、国有法人股、社会法人股、社会公众股、外资股的含义；熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。

第三章 债券 掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；熟悉债券与股票的异同点；熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素；熟悉各类债券的概念与特点。掌握政府债券的定义、性质和特征；掌握国债的分类.熟悉我国国债的发行概况；了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因；了解国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债的概念。掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类，熟悉其发行概况；熟悉各种公司债券的含义。掌握国际债券的定义和特征，掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点，了解我国国际债券的发行概况；了解扬基债券、武士债券等外国债券。

第四章 证券投资基金 掌握证券投资基金的定义和特征；掌握基金与股票、债券的区别；熟悉基金的作用以及国内外基金的发展概况。熟悉证券投资基金的分类方法；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；熟悉各类基金的含义。熟悉基金份额持有人的权利与义务；掌握基金管理人和托管人的概念、资格与职责以及更换条件；熟悉基金当事人之间的关系。熟悉基金

的管理费、托管费、运作费的含义和提取规定；掌握基金资产净值的含义；熟悉基金资产总额、基金负债的构成以及基金资产的估值方法；熟悉基金收益的来源、分配方式与分配原则；掌握基金的投资风险；了解基金的信息披露要求。掌握基金的投资范围与投资限制。

第五章 金融衍生工具 掌握金融衍生工具的概念、基本特征；熟悉金融衍生工具的分类，了解金融衍生工具的产生和发展。掌握金融期货的定义、种类和基本特征；掌握金融期货的功能及主要交易制度；熟悉金融期货的理论价格及影响因素。掌握金融期权的定义、分类和特征；掌握金融期货与金融期权的区别；熟悉金融期权的理论价格及影响因素。掌握可转换证券的定义、特征和要素；熟悉可转换证券转换价值的含义及计算、投资价值与理论价值的含义；了解可转换证券的市场价格及转换升水、转换贴水。熟悉存托凭证的定义；了解美国存托凭证的业务机构、种类、发行与交易；了解存托凭证在中国的发展；熟悉认股权证的定义、要素、发行与交易、价值。

第六章 证券市场运行 熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者关系；掌握发行市场的含义、构成和证券发行制度、发行方式、承销方式、发行价格；掌握证券交易所的定义、特征、职能和运作系统、交易原则和交易规则；熟悉证券交易所的组织形式、上市制度；掌握中小企业板块的含义、设立原则、总体设计、制度安排；熟悉上市公司非流通股转让的安排；熟悉场外交易市场的定义、特征和功能；熟悉我国的代办转让系统。掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能，了解其编制步骤和方法；掌握我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数；了解主要国际证券市场及其股价平均数、股

价指数。掌握证券投资收益和 risk 的概念；熟悉股票和债券投资收益的来源和形式；熟悉股票和债券直接收益率和持有期收益率的计算；掌握证券投资系统风险、非系统 risk 的含义，熟悉其来源、作用机制、影响因素和收益与 risk 的关系。

第七章 证券中介机构 掌握证券公司的定义、功能和主要业务种类；熟悉综合类证券公司与经纪类证券公司的设立条件、业务范围；掌握证券公司内部控制的原则、目标与主要内容；熟悉创新试点证券公司的申请条件，了解评审程序。熟悉证券登记结算公司、证券投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构等证券服务机构的职能、业务范围与管理体制。

第八章 证券市场法律制度与监管 掌握《证券法》、《公司法》、《基金法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发民事赔偿案件的若干规定》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的主要内容；熟悉《刑法》关于证券犯罪的规定；熟悉《信托法》的调整对象和主要内容；熟悉《中国证监会股票发行核准程序》的基本内容；熟悉《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、《外资参股证券公司设立规则》、《外资参股基金管理公司设立规则》。掌握证券市场监管原则、目标和手段；熟悉我国证券监管机构及其派出机构的职责；熟悉信息披露的基本要求以及信息公开制度的内容；掌握市场操纵、欺诈行为和内幕交易的概念；熟悉证券市场自律管理的主要内容。掌握市场经济条件下诚信的概念、意义、指导思想和基本原则；熟悉证券行业诚信建设的主要内容和实施举措。熟悉证券从业人员资格管理的有关规定以及行为规范、行为准则的主要内容。

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