

证券市场基础知识重点考点解析：第八章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/43/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_82_E5_c33_43232.htm 第八章 证券市场法律制度与监管 基本内容：本章主要介绍了证券市场的国家法律、行政法规以及其他法规，监管体系的意义、原则，目的、手段和机构。最后，介绍了证券市场诚信建设的意义、指导思想、基本原则和主要内容以及从业人员资格管理制度。学习要求：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。 #8226. 第二节 证券市场的监管体系 重点内容：证券市场监管原则、目标和手段；我国证券监管机构及其派出机构的职责；信息披露的基本要求以及信息公开制度的内容；市场操纵、欺诈行为

和内幕交易的概念；证券市场自律管理的主要内容。 考点分析：证券市场监管是指证券管理机关运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对证券的募集、发行、交易等行为以及证券投资中介机构的行为进行监督与管理。 •. 第三节 证券市场诚信建设与证券业从业资格管理 重点内容：市场经济条件下诚信的概念、意义、指导思想和基本原则；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。 考点分析：诚信就是要求人们尊重事实，讲求信用，恪守诺言，诚实不欺，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。 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