

2008年保荐代表人胜任能力考试大纲证券从业资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BF\\_9D\\_c33\\_598235.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_BF_9D_c33_598235.htm)

目录 第一部分 证券综合知识  
第一章 保荐制度及执业规范. 4 第一节 保荐人和保荐代表人的  
注册登记与除名 4 第二节 保荐人和保荐代表人的职责 4 第三  
节 保荐工作规程 4 第四节 执业规范 4 第二章 金融基础知识. 4  
第一节 货币供求 4 第二节 金融机构 5 第三节 金融市场与金融  
业务 5 第四节 货币政策与金融监管 5 第五节 财政与税收 6 第  
六节 外汇管理与金融全球化 6 第三章 证券基础知识. 7 第一节  
证券及证券市场概述 7 第二节 证券产品股票、债券、证券投  
资基金 7 第三节 证券产品 - 其他产品 8 第四节 证券交易 8 第  
五节 证券投资分析 9 第六节 证券市场监管体系 9 第七节 证券  
市场对外开放 10 第四章 财务会计相关知识. 10 第一节 会计  
10 第二节 财务成本管理 13 第三节 审计与评估 13 第五章 法律  
法规. 14 第二部分 投资银行业务能力 第一章 权益类融资. 15  
第一节 首次公开发行股票 15 第二节 上市公司发行新股 16 第  
二章 债务类融资. 17 第一节 可转换公司债券与分离交易的可  
转换公司债券 17 第二节 企业债券与公司债券 17 第三节 证券  
公司债 17 第四节 短期融资券与中期票据 18 第五节 资产证券  
化 18 第六节 担保与信用评级 18 第三章 资本市场定价与销售.  
18 第一节 股票的估值定价 18 第二节 债券的估值定价 18 第三  
节 其他产品的估值定价 19 第四节 股票的销售 19 第五节 债券  
及其他产品的销售 19 第四章 财务顾问业务. 19 第一节 收购与  
兼并 19 第二节 上市公司重大资产重组 20 第三节 财务顾问业  
务的信息披露 20 第四节 上市公司向外商转让股份 20 第五章

持续督导上市公司规范运作及持续信息披露 20 第一节 上市公司法人治理 21 第二节 上市公司规范运作 21 第三节 上市公司持续信息披露 22 第四节 上市公司相关行为的法律责任 22 第六章 财务会计在投资银行业务中的综合运用. 22 第一节 基本要求 22 第二节 发行业务审核中的相关要求 22 第三节 个别事项的处理与披露要求 23 第四节 审计与评估的相关要求 23 附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录 24 一、参考书目 24 二、相关法律法规. 24 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)