

第十章债券的发行与承销复习重点证券从业资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E7_AC_AC_E5_8D_81_E7_AB_A0_E5_c33_600373.htm 掌握我国国债的发行方式。熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序。熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。熟悉我国金融债券的发行条件、申报文件、操作要求、登记、托管与兑付、信息披露。了解次级债务的概念、募集方式以及次级债务计入商业银行附属资本和次级债务计入保险公司认可负债的条件和比例。熟悉我国企业债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形。了解企业债券发行的条款设计要求及有关安排。熟悉企业债券发行的额度申请、发行申报、发行申请文件的内容。了解中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估。熟悉企业债券申请上市的条件、上市申请与上市核准。了解债券上市的信息披露和发行人的持续性披露义务。熟悉企业短期融资券的发行条件、承销机构的标准及其资格认定、短期融资券发行的申请与核准及相关安排。熟悉企业短期融资券的操作要求。了解企业短期融资券的信息披露和监管。熟悉证券公司债券的发行条件、条款设计及相关安排。了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容。熟悉证券公司债券的上市与交易。了解公开发行证券公司债券时募集说明书等信息的披露以及公开发行证券公司债券的持续信息披露。了解证券公司定向发行债券的信息披露。百考试题编辑 熟悉资产证券化的各方参与者的角色。了解资产证券化发行的申报程序、申请文件的内容。熟悉资产证券化的具体操作。了解公开发行证券化产品的信息

披露。了解资产证券化的会计处理和税收政策。百考试题了解国际开发机构人民币债券的发行与承销。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