

2009年证券从业考试新旧教材对比《证券交易》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\\_ti2020/640/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_640791.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/640/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_640791.htm) 2009年新版《证券交易》教材

（以下简称“新教材”）与2008年旧版教材（以下简称“旧教材”）相比，新教材共九章，298页，总体来说，变化不大，但基本上每章都有所调整。现就新旧教材各章出现的变化一一做出详解。

**第一章 证券交易概述** 此章内容未有大的变化，依旧是保持了旧教材中原有的三节。新教材中删除了“深圳证券交易所席位的分类”、“上海证券交易所交易单元”等知识点。

**第二章 证券经纪业务的含义和特点** 此章共分为七节，与旧教材第二章相比有较大变化，主要体现在以下两个方面：

1. 结构调整方面：将旧教材中第二节“证券账户管理、证券登记、证券托管与存管”编入了新教材的第三章“经纪业务相关实务”中，原第五节“特别交易规定和交易事项”以及第六节“交易信息和交易行为的监督与管理”编入了新教材的第四章“特别交易事项及其监管”中。同时新教材将旧教材第八章的第八节内容编入了本章第五节“证券公司与客户之间的清算与交收”，将旧教材中知识点“证券经纪关系的建立”独立成本章第二节。通过对本章的结构调整我们可以看出，监管部门进一步明确了证券经纪业务的含义与其业务范围。
2. 内容删减方面：首先是细化了“证券经纪关系的建立”这部分内容，明确了经纪关系建立的流程，新增了客户交易结算资金第三方存管的具体操作流程；其次是在“证券公司与客户之间的清算与交收”一节中，细化了证券公司与客户之间资金清算与交收的具体流程，此处内容可能

成为一个新的考点；最后在第七节“证券经纪业务的风险及其防范”中，将旧教材的“法律风险”改为了“合规风险”，并且增加了很多违反各类风险的情形，必将成为多选题的重要考点。

**第三章 经纪业务相关事项** 总体上来看，此章主要是将旧教材中第二章的第二节“证券账户管理、证券登记、证券托管与存管”做为本章的第一节编入。从细节上来看，本章简化了“合格境外机构投资者开户要求”、“证券账户挂失与补办”、“指定交易的办理与撤销程序”等内容，删除了“深圳交易所的分红派息流程”、“ETF的申购、赎回清单”等内容。从此章的安排来看，《证券交易》的易读性明显得到改善，对于广大考生来说，也许是一个利好消息。

**第四章 特别交易事项及其监管** 从章节名称来看，此章是新增的一章，但是其内容属于旧教材第二章5、6小节的一个简单复制。深入阅读之后，我们会发现：在“大宗交易”知识点中，新增了“深圳证券交易所综合协议交易平台业务”，这部分主要是根据2009年深圳交易所推出的新规（用综合协议交易平台取代原有大宗交易系统）来编写。

**第五章 证券自营业务、第六章 资产管理业务、第七章 融资融券业务** 这三章分别是旧教材第四、五、六章的一个翻版，基本上没有变化。在第六章“资产管理业务”中，精简了对于“集合资产管理计划说明书”与“集合资产管理计划合同”的阐述，从视觉上减轻了广大考生的负担。但遗憾的是，文中许多重复内容并没有进行较好的总结。另外，这三章中“法律风险”均改名为“合规风险”。

**第八章 债券回购交易** 这一章主要是对旧教材第七章进行了精简与更新，基本内容并没有发生变化，故此章试题也不会有太多变动。在第一节“债券质押式回

购交易”中，精简了关于债券质押式回购的概念，根据最新规定明确了“交易所质押式回购的债券品种包含所有在交易所上市的债券品种”；在“标准品种”这个知识点上进行了较大变化，一是对原有篇幅进行了缩减；二是明确了“上海证券交易所质押式回购品种不再区分国债回购和企业债回购”；由于质押式回购双方的权利与义务已包含在定义之中，故新教材删掉了“全国银行间市场质押式正回购方和逆回购方的权利和义务”知识点。在第二节“债券买断式回购交易”中，在“上海证券交易所买断式回购交易的基本规则”中删除了一些与考生实际无关的条款。

第九章 清算与交收 新教材第九章是在旧教材第八章内容的基础上来编写的。这一章的变化主要体现在以下几个方面：1. 将“结算账户”的管理这一知识点独立成节，我们认为主要是由于“结算账户”我国法人结算模式中的核心。独立成节更能凸显其重要性，考生应认真把握。2. 对于上海A股的清算与交收流程，根据最新规定，关于结算参与者补足结算备付金的最终时点由“T1日17:00”更正为“T1日16:00”。3. 由于结算流程相对比较复杂，考生平时也少有接触。新教材删除了旧教材中许多有关结算的专业术语与细微环节。如：删除了上海市场B股清算与交收的“具体流程”、删除了“标准券折算率的计算公式”、删除了“买断式回购初始结算的待交收处理”知识点，精简了“ETF的清算与交收”知识点。4. 将旧教材第八节内容调整至第二章中，更进一步明确了我国“分级结算”的清算原则。总体来看，《证券交易》新版教材对旧教材进行了全面梳理，调整了部分章节设置，并根据最新颁布的法规对相关内容进行了修订和补充，删除了许多不合时宜的内容

，将许多重复的知识点进行了精简。另注：2009年第三次证券从业考试报名时间是8月4日至14日，百考试题提醒各位考生及时到中国证券业协会网站上去报名。相关推荐：2009年证券从业考试新旧教材对比《证券投资分析》2009年证券从业考试新旧教材对比《证券发行与承销》2009年证券从业考试新旧教材对比《证券市场基础知识》2009年证券从业考试新旧教材对比《证券投资基金》更多资料：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！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)