

第八章证券市场监督管理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_ti2020/646/2021_2022__E7_AC_AC

[_E5_85_AB_E7_AB_A0_E8_c33_646345.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E7_AC_AC_E5_85_AB_E7_AB_A0_E8_c33_646345.htm) 掌握《证券法》和《公司法》的调整对象与范围，掌握新修订《证券法》和《公司法》的主要内容。熟悉《证券投资基金法》的调整的对象、范围以及主要内容，熟悉《刑法》对证券犯罪的主要规定。掌握保荐人的注册登记的条件，熟悉保荐人的职责，熟悉保荐代表人注册的条件。熟悉《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》的主要内容。熟悉关于上市公司股权分置改革的指导意见和管理办法的主要内容。掌握证券投资者保护基金的来源，熟悉中国证券投资者保护基金公司的职责。掌握《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》明确的收购范围、债权的计算标准，熟悉个人债权和客户交易结算资金的认定标准。掌握基金管理公司设立的条件以及主要股东具备的条件。了解商业银行设立基金管理公司的条件和监管。熟悉证券市场监管的意义和原则，市场监管的目标和手段。熟悉新《证券法》赋予证券监督管理机构的职权，掌握证券市场监管的内容。熟悉证券市场的自律性管理机构，熟悉证券交易所的一线监督管理职能。掌握证券从业人员资格管理的有关规定。熟悉证券从业人员诚信信息管理系统的注意内容。熟悉从业人员的行为规范和基本行为准则。百考试题编辑 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