

2009年证券业从业人员资格考试大纲：证券基础证券从业资格考试 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\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_646376.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_646376.htm)

目的与要求 本部分内容包括股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类.金融期权、金融期货和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类.证券市场的产生、发展、结构、运行.证券经营机构的设立、主要业务、内部控制和风险控制指标管理.中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和资格管理等基础知识。通过本部分的学习，要求熟练掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论、主要法规和职业道德规范.掌握证券中介机构的主要业务和风险监管。

第一章 证券市场概述 掌握证券与有价证券定义、分类和特征.掌握证券市场的定义、特征和基本功能。掌握证券市场的层次结构、品种结构和交易场所结构.了解多层次资本市场的含义.了解商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成。掌握证券市场参与者的构成，包括证券发行人、证券投资人、证券市场中介机构、自律性组织及证券监管机构。掌握机构投资者的主要种类、证券市场中介机构的含义和种类、证券市场自律性组织的构成。了解个人投资者的含义及证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。了解中国证券市场机构投资者构成的发展与演变。熟悉证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势.掌握新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的进程。熟悉新《证券法》《公司法》实施后中国资本市场发生的变化.熟悉为推进资本市场的改革开放和稳定发展所采取的措施.

了解资本主义发展初期和中国解放前的证券市场.了解我国证券业在加入WTO后对外开放的内容。第二章 股票 掌握股票的定义、性质、特征和分类方法.熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征。熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系.掌握股票的理论价格与市场价格的联系与区别.掌握影响股票价格的主要因素。掌握普通股票股东的权利和义务.掌握公司利润分配顺序、股利分配原则和剩余资产分配顺序.熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念。熟悉优先股的定义、特征.了解发行或投资优先股的意义.了解优先股票的分类及各种优先股票的含义。掌握我国按投资主体性质划分的各种股份的概念.掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义.掌握我国股票按流通受限与否的分类及含义.熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。熟悉我国股权分置改革的情况。第三章 债券 掌握债券的定义、票面要素、特征、分类.熟悉债券与股票的异同点.熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素.熟悉各类债券的概念与特点。掌握政府债券的定义、性质和特征.掌握国债的分类.熟悉我国国债的发行概况、我国国债的品种、特点和区别.了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因.熟悉国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债、记账式国债、凭证式国债、储蓄国债的概念.熟悉我国特别国债的发行目的和发行情况.了解银行间债券市场的主要债券品种。掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类.掌握我国公司债的管理规定.熟悉我国企业债的管理规定。

熟悉我国金融债券的品种和发行概况.熟悉各种公司债券的含义。掌握国际债券的定义和特征，掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点，了解我国国际债券的发行概况.了解扬基债券、武士债券、熊猫债券等外国债券.了解龙债券和龙债券市场.了解亚洲债券市场。第四章 证券投资基金 掌握证券投资基金的定义和特征.掌握基金与股票、债券的区别.熟悉基金的作用.熟悉我国证券投资基金业的发展概况.熟悉证券投资基金的分类方法.掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别.掌握货币市场基金管理内容.熟悉各类基金的含义.掌握交易所交易的开放式基金的概念、运作机理和优势，了解ETF和LOF的异同。熟悉基金份额持有人的权利与义务.掌握基金管理人和托管人的概念、资格与职责以及更换条件.熟悉基金当事人之间的关系。熟悉基金的管理费、托管费、运作费的含义和提取规定.掌握基金资产净值的含义.熟悉基金资产总值以及基金资产的估值方法。熟悉基金收益的来源、利润分配方式与分配原则.掌握基金的投资风险.了解基金的信息披露要求。掌握基金的投资范围与投资限制。

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)