

证券考试之发行与承销重难点分析:第一章证券从业资格考试  
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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_c33\\_646942.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_80_83_E8_c33_646942.htm) 第一章 证券经营机构的投资银行业务 基本内容：本章的主要内容有投资银行业务的含义，国内外投资银行业务的发展历史，保荐机构和保荐人的资格条件，股票和可转换债券上市保荐人制度，上市保荐人的条件。投资银行业务内部控制的总体要求，以及投资银行业务的监管。 学习要求：熟悉投资银行业务的狭义和广义含义，了解投资银行业务的发展历史，掌握保荐机构和保荐人的资格条件，股票和可转换债券上市保荐人制度和上市保荐人的条件，掌握投资银行业务内部控制的总体要求，了解投资银行的业务监管。 #8226. 第二节 投资银行业务资格 重点内容：保荐机构和保荐人的资格条件，股票和可转换债券上市保荐人制度和上市保荐人的条件，国债承销业务的资格条件和资格申请，企业债券上市推荐业务资格。 考点分析：掌握保荐机构和保荐人的资格条件，股票和可转换债券上市保荐人制度和上市保荐人的条件，了解国债承销业务的资格条件和资格申请，了解企业债券上市推荐业务资格。所有的条件都是由证监会的法规作出了明确的规定。 #8226. 第四节 投资银行业务的监管 重点内容：核准制，核准制与行政审批制的主要不同点，证监会对保荐机构和保荐人的监管内容以及对投资银行业务的检查方式和内容。 考点分析：核准制的实施强化了市场的主体作用，准确地理解核准制和行政审批制的区别，了解证监会对保荐机构和保荐人的监管内容以及对投资银行业务的检查方式和内容。本节主要是客观性的内

容，学习时以记忆为主。编辑推荐：好资料快收藏，百考试题  
证券经纪人站09年证券经纪业务营销考前秘押试题 2009年  
证券经纪业务营销讲义章节汇总2009年证券经纪人证券基础  
重点精选 2009年证券证券经纪人考试大纲2009年证券经纪人  
专项考试历年试题 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)