

2010下半年证券从业资格《证券交易》考试大纲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E4_B8_8B_E5_8D_8A_c33_647387.htm

2010年证券从业资格全科套餐，七折优惠，并赠送100元模考卡！

第三部分 证券交易考试大纲(2010)

目的与要求

本部分内容包括证券交易的定义、原则、要素、交易机制、交易程序特别交易事项、证券经纪业务、自营业务、客户资产管理业务、融资融券业务和债券回购交易的基本知识和管理要求、证券登记、清算、交收的概念和运用等。通过本部分的学习，要求熟练掌握证券交易的程序、交易规则、经纪、自营、客户资产管理、融资融券和债券回购交易的流程、特点与管理要求。掌握证券登记的种类和基本内容，清算与交收的基本原则、流程和结算风险及防范。

第一章 证券交易概述

掌握证券交易的定义、特征和原则、熟悉证券交易的种类、熟悉证券交易的方式、熟悉证券投资者的种类、掌握证券公司设立的条件和可以开展的业务、熟悉证券交易场所的含义、掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能。熟悉证券交易机制的种类、目标。掌握证券交易所会员的资格、权利和义务、熟悉证券交易所会员的日常管理、熟悉对证券交易所会员违规行为的处分规定、熟悉证券交易所交易席位、交易单元的含义、种类和管理办法。

第二章 证券交易程序

熟悉证券交易的基本程序。掌握证券账户的种类、掌握开立证券账户的基本原则和要求、熟悉证券托管和证券存管的概念、掌握我国证券托管制度的内容。掌握委托指令的内容、熟悉证券委托的形式、掌握委托受理的手续和过程、掌握委托执行的申报原则和申报方式、熟悉委托指令撤销的条件和程序。掌握证券交易

的竞价原则和竞价方式。熟悉证券买卖中交易费用的种类,掌握各类交易费用的含义和收费标准。熟悉证券公司与客户之间的清算与交收程序。第三章 特别交易事项及其监管 掌握上海证券交易所大宗交易和深圳证券交易所综合协议交易平台业务的有关规定,熟悉回转交易制度,熟悉股票交易特别处理规定,熟悉中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定。掌握开盘价、收盘价的产生方式,熟悉证券交易所上市证券挂牌、摘牌、停牌与复牌的规则,掌握证券除权(息)的处理办法和除权(息)价的计算方法,熟悉证券交易异常情况的处理规定,熟悉固定收益证券综合电子平台的交易规定。熟悉证券交易所交易信息发布及管理规则,掌握证券交易所关于交易行为监督的规定,熟悉合格境外机构投资者证券交易管理的有关规定。第四章 证券经纪业务 熟悉证券经纪业务的含义和特点,掌握证券经纪关系的确立过程,熟悉《证券交易委托代理协议》的主要内容,掌握开立交易结算资金账户的要求,掌握客户证券交易结算资金第三方存管的主要内容,熟悉证券交易委托人和证券经纪商的概念、权利和义务。熟悉证券经纪业务运营管理的一般要求,熟悉经纪业务主要环节的操作规范,熟悉投资者教育和适当性管理的重点内容,熟悉经纪业务中的禁止行为,熟悉证券经纪业务营销的主要内容和实务,熟悉证券经纪业务营销监管的基本要求,熟悉经纪业务内部控制主要内容和要求,熟悉证券经纪业务的风险种类,熟悉经纪业务的风险防范措施,熟悉经纪业务的监管措施与法律责任。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