

2010证券从业资格考试《证券交易》出题方法揭秘 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\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_647395.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647395.htm) 2010年证券从业资格考试课程专业课套餐,七折优惠！

一、根据重大法律、法规、政策出题。现代经济是法治经济，证券市场尤为突出。证券法规既是证券从业资格考试统编教材的重点内容，也是证券从业资格考试的重点内容，更是学员将来证券执业的第一守则。进入一个市场，首要的是了解这个市场的“游戏规则”。证券市场的“游戏规则”当然就是相关的重大法律法规和政策了。应试学习当中，学员可以专门学习相关的重要法律法规和政策，如《证券法》、《证券投资基金法》等等。学员也可以采取在指定教材的学习当中，重点关注教材当中相关法律法规知识的办法。根据法律法规和政策出题，判断、单选、多选等各种题型都可以出题，这部分的内容是相当多的。出题方式既可以就法律法规本身出题，也可以就法律法规政策的内容出题。例如：

1.根据( )的规定，融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。 A.《证券法》 B.《证券交易所管理办法》 C.《证券公司融资融券业务管理办法》 D.《证券公司融资融券业务试点管理办法》

2.( )规定了设立证券公司的条件。 A.《公司法》 B.《证券交易所管理办法》 C.《证券法》 D.《证券公司财务制度》

3.我国的《证券交易所管理办法》中，规定了证券交易所的职能，其中不包括( )。 A.提供证券交易的场所和设施 B.组织、监督证券交易 C.管理和公布市场信息 D.发布对证券价格进行预测的文字和资料

4.

根据我国( )的规定，证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定后的5个工作日内向中国证监会备案，决定接纳或者开除正式会员以外的其他会员应当在履行有关手续5个工作日之前报中国证监会备案。 A.《证券法》 B.《证券交易所管理办法》 C.《证券公司融资融券业务管理办法》 D.《证券公司融资融券业务试点管理办法》

5.根据《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于( )。 A.人民币2000万元 B.人民币5000万元 C.人民币1亿元 D.人民币2亿元

A 二、根据市场限制条件出题 证券市场是高度法制化、规范化的市场，对各种业务都有限制条件，如证券公司成为经纪商、承销商.公司首发、增发、配股等等，都有很多限制条件，这些条件，很容易出题，多选题最常见，其他题型也可以出。这种题型往往包含“……应具备的条件是……”、“……应该……”、“……必须……”等语言形式。例如：

1.设立证券登记结算机构，应当具备的条件有( )。 A.自有资金不少于人民币3亿元 B.具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施 C.主要管理人员和从业人员必须具有证券业从业资格 D.自有资金不少于人民币2亿元

2.证券公司要成为会员应具备的条件：( )。 A.经中国证监会依法批准设立并具有法人地位的证券公司 B.具有良好的信誉、经营业绩和一定规模的资本金或营运资金 C.组织机构和业务人员符合中国证监会和证券交易所规定的条件 D.承认证券交易所章程和业务规则，按规定缴纳各项会员经费

3.境外证券经营机构驻华代表处申请成为证券交易所特别会员的条件应该是( )。 A.依法设立且满2年 B.承认证券交易所章程和业务规则，接受证券交易所监管 C.其所属境外证券经营机构具有从事

国际证券业务经验，且有良好的信誉和业绩 D.代表处及其所属境外证券经营机构最近3年无因重大违法违规行为而受主管当局处罚的情形 4.取得普通席位的条件是( )。 A.具有会员资格 B.必须取得国家外汇管理局颁发的外汇经营许可证 C.缴纳席位费 D.无论是否具有会员资格 5.证券公司为客户买卖证券提供融资融券服务的，必须符合下列规定：( )。 A.对单一客户融资业务规模不得超过净资本的5% B.接受单只担保股票的市值不得超过该股票总市值的20% C.按对客户融资业务规模的10%计算风险准备 D.按对客户融券业务规模的10%计算风险准备 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)