

2011年证券从业资格考试《证券交易》第六章试题及答案
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_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647710.htm 百考试题证券从业资格考试网
讯，2011年第一次证券从业资格考试时间为3月5日、6日，百考试题特为各位考生提供了“2011证券从业资格考试《证券交易》第六章 证券自营业务试题及答案”可以帮助大家巩固知识点，查漏补缺！第六章 证券自营业务 一、单项选择题 1. 以下不属于证券自营业务禁止行为的是（ ）。 A.内幕交易 B. 专设自营账户 C.操纵市场 D.假借他人名义进行自营业务 2. 以下属于明确列示的证券公司操纵市场行为的是（ ）。 A.与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易 B.内幕人员利用内幕信息买卖证券或根据内幕信息建议他人买卖证券 C.将自营账户借给他人使用 D.委托其他证券公司代为买卖证券 3.常见的内幕交易行为有（ ）。 A.证券公司以自营账户为他人或以他人名义为自己买卖证券 www.

Examda.CoM考试就上百考试题 B.发行人在招股说明书中作出虚假陈述 C.知情人向他人透露内幕消息，使他人利用该信息进行内幕交易 D.证券公司将自营业务与代理业务混合操作 4.证券公司将自营业务与经纪业务混合操作所受到的最严厉的处罚是（ ）。 A.警告 B.罚款 C.没收非法所得 D.撤销相关业务许可 5.证券公司自营买卖业务的首要特点为（ ）。 A.决策的自主性 B.交易的风险性 转载自:百考试题 - [100test.Com] C.收益的不稳定性 D.买卖的随意性 6.从事证券自营业务的证券公司，其净资本不得低于（ ）人民币。 A.5000万元 B.3000

万元 C.1亿元 D.2亿元 7. () 是证券公司自营业务面临的主要风险。 A.法律风险 B.经营风险 C.政策风险 D.市场风险 8.证券公司的自营业务决策机构原则上应当按照 () 来设立。 A. “监事会投资决策机构自营业务部门” 的三级体制 B. “投资决策机构自营业务部门” 的二级体制 www. Examda.CoM 考试就上百考试题 C. “董事会投资决策机构自营业务部门” 的三级体制 D. “董事会投资决策部门” 的二级体制 9.在自营账户的审核和稽核制度中，以下不属于禁止行为的是 ()。 A.建立专用自营账户 B.将自营账户借给他人使用 C.使用他人名义和非自营席位变相自营 D.账外自营 10.证券公司自营业务的内部控制中重点防范的风险不包括 ()。 A.规模失控、决策失误 B.变相自营、账外自营 C.操纵市场、内幕交易 D.市场风险、管理风险

相关推荐：2011年证券从业资格考试《证券交易》第一章试题及答案 第二章 第三章 第四章 第五章 证券从业资格考试《市场基础知识》章节重点摘要 证券从业资格考试《发行与承销》章节笔记汇总 试题推荐：《证券投资分析》《投资基金》《市场基础》《证券交易》《发行与承销》 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