

2011年下半年《证券交易》100Test网 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_8B_c33_648033.htm 证券交易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主要环节的管理要求和操作规范；熟悉投资者教育、适当性管理、证券投资顾问服务的重点内容。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；熟悉经纪业务监管的一般要求；熟悉经纪业务中的禁止行为；熟悉经纪业务的监管措施与法律责任。第五章 经纪业务相关实务掌握股票网上发行的含义、类型；掌握股票上网发行资金申购的基本规定和操作流程。掌握分红派息的操作流程；掌握配股缴款的操作流程；熟悉股东大会网络投票的操作规定。熟悉

上市开放式基金业务的有关规定；熟悉交易型开放式指数基金业务的有关规定；熟悉权证业务的有关规定；熟悉可转换债券转股的操作流程。掌握证券公司代办股份转让的含义和业务范围；熟悉证券公司从事代办股份转让服务业务的资格条件；掌握代办股份转让的基本规则；熟悉非上市股份有限公司股份报价转让的一般内容。熟悉证券公司中间介绍业务的含义；熟悉证券公司提供中间介绍业务的资格条件与业务范围；掌握证券公司提供中间介绍业务的业务规则。

第六章 证券自营业务掌握证券自营业务的含义、特点；掌握证券自营业务管理的基本要求；熟悉证券自营业务禁止行为的内容；熟悉证券自营业务的监管和法律责任。

第七章 资产管理业务掌握资产管理业务的含义及种类；熟悉证券公司取得资产管理业务资格的条件；熟悉客户资产管理业务管理的基本原则和一般规定；熟悉客户资产托管的有关规定和要求。熟悉定向资产管理业务的基本原则；熟悉定向资产管理业务运作的基本规范；熟悉定向资产管理合同应包括的基本事项和主要内容；熟悉定向资产管理业务内部控制的基本要求；熟悉集合资产管理业务运作的基本规范；熟悉设立集合资产管理计划的备案与批准程序；熟悉集合资产管理计划说明书的基本内容；熟悉集合资产管理合同应包括的基本事项和主要内容。熟悉集合资产管理业务中证券公司与客户的权利与义务。熟悉资产管理业务禁止行为的有关规定；熟悉资产管理业务的风险及防范措施；熟悉资产管理业务的监管措施和资产管理业务违反有关法规的法律责任。

第八章 融资融券业务掌握融资融券业务的含义，熟悉融资融券业务资格管理的基本要求。掌握融资融券业务管理的基本原则；掌握融资融券业

务的账户体系；熟悉融资融券业务客户的申请、客户征信调查、客户的选择标准；熟悉融资融券业务合同与风险揭示书的基本内容；熟悉客户开户的基本要求及授信额度的确定和授信方式。掌握融资融券交易的一般规则；掌握标的证券的范围；熟悉有价证券充抵保证金的计算、融资融券保证金比例及计算、保证金可用余额及计算、客户担保物的监控；熟悉融资融券期间证券权益的处理；融资融券业务信息披露与报告。熟悉证券公司融资融券业务的风险种类及其控制；熟悉融资融券业务的监管和法律责任。

第九章 债券回购交易掌握债券质押式回购交易的概念；掌握证券交易所债券质押式回购交易的基本规则；熟悉全国银行间市场债券质押式回购交易的基本规则熟悉债券买断式回购交易的含义；熟悉银行间市场买断式回购有关交易规则、风险控制及监管与处罚措施；熟悉上海证券交易所买断式回购交易基本规则及风险控制。掌握我国债券回购交易的清算与交收。

第十章 证券交易的结算熟悉证券登记的概念、种类及其主要内容。掌握清算、交收的概念；熟悉清算和交收的联系与区别；掌握清算与交收的原则；掌握结算账户管理的有关规定和要求。掌握证券交易结算流程及各主要环节的基本内容。熟悉证券交易结算风险的种类及其防范措施。

相关推荐：2011年下半年证券从业资格考试大纲汇总 全国证券从业资格考试报考指南 全国证券从业资格考试各科试题大汇总 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