

2011年证券从业资格考试《市场基础知识》第七章重点 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_E8_AF_81_c33_648068.htm 第七章 证券中介机构 知识点1

：证券公司。 证券中介机构包括证券经营机构和证券服务机构两类。(注意第一章相关内容，这里不再重复提及) 我国第一家专业型证券公司深圳特区证券公司于1987年成立，1998年，我国《证券法》出台。2006年新修订《证券法》实施，对证券公司实行按业务分类监管，不在分为综合类和经纪类。建立以净资本为核心的监管指标体系。 设立证券公司应当具备：1、公司章程(一目了然) 2、主要股东持续盈利，3年无违法违规，净资产不低于2亿元 3、法定注册资本 4、人员任职资格和从业资格 5、完善制度 6、合格场所和设施 7、其他 注册资本要求(多选、单选)：请访问百考试题网站/ 证券公司注册资本最低限额与从事业务种类直接挂钩：1、经营证券经纪、投资咨询、财务顾问三业务，最低限额5000万元。 2、经营承销与保荐、自营、资产管理、其他业务四业务中任一项，为1亿。 3、经营以上四业务中任两项以上的，为5亿。 注册资本应当是实缴资本。 未经中国证监会审批，任何单位和个人不得经营证券业务。 证券监管机构应当自受理证券公司设立申请之日起6个月内，作出批准或不批准的书面决定。 证券公司应当自领取营业执照之日起15日内向证券监管机构申请经营证券业务许可证。 重要事项变更须经证券监管机构批准(多选)：证券公司设立、收购或撤销分支机构.变更业务范围或注册资本.变更持有5%以上股权的股东、实际控制人.变更公司章程.合并、分立、变更公司形式.停业、解散、破产

。(大多一目了然) 证券公司主要业务(以上七大业务, 相关内容等交易再复习) 知识点2: 证券公司治理和内部控制。(判断、单选) 证券公司应按照现代企业制度, 明确划分股东会、董事会、监事会和经理层之间的职责, 建立完备的风险管理制度和内部控制体系。诚实守信, 保障客户合法权益, 维护公司资产的独立和完整。2003年《证券公司治理准则(试行)》.2006年《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》.2008年《证券公司监督管理条例》。证券公司不得直接或间接为股东出资提供融资或担保。董事会、监事会、单独或合并持有证券公司5%以上股权的股东, 可以向股东会提出议案。5%以上股东可以提名董事(包括独立董事)、监事候选人。控股股东不得损害公司、其他股东和客户合法权益, 不得越权干预公司的经营管理活动, 应在业务人员等方面严格分开。经营四大业务中两种业务的, 董事会应当设薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会。来源

: www.100test.com 2003年《证券公司内部控制指引》, 贯彻健全、合理、制衡、独立的原则。经纪业务重点防范挪用客户交易结算资金及其他客户资产、非法融入融出资金及结算风险。2006年《证券公司风险控制指标管理办法》, 建立以净资本为核心的风险控制指标体系。净资本是在净资产的基础上进行风险调整后得出的综合性风险控制指标, 反映了净资产中的高流动性部分。(注意同注册资本对比记忆) 经营经纪业务, 净资本不低于2000万, 四大业务之一5000万, 四大业务同时经纪业务的1亿, 四大业务两项以上2亿元。证券公司持续符合下列风险控制指标: (1)净资本与各项风险准备之和不低于100%。(2)净资本与净资产比例不低于40%。(3)净资

本与负债比例不低于8%。(4)净资产与负债比例不低于20%。

(5)流动资产与流动负债比例不低于100%。证券公司经营证券经纪业务的：(1)按托管客户的交易结算资金总额的2%计算风险准备。(2)净资本/营业部数量不得低于500万。证券公司按上一年营业费用总额的10%计算营运风险的风险准备。对各项指标设置预警标准，不得低于的是标准的120%，不得超过的是80%。中国证监会及派出机构对风险控制指标进行定期或不定期的检查。不达标的，责令公司限期改正，5个工作日内报送整改计划，整改期限最长不超过20个工作日。否则采取以下措施(答案一目了然)：(1)停止批准新业务(2)停止批准增设分支机构(3)限制分配红利(4)限制转让财产。情况恶化，危害严重的采取(答案一目了然)：(1)责令停业整顿(2)指定其他机构托管、接管(3)撤销经营证券业务许可(4)撤销。

知识点3：证券登记结算公司。(单选)是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。设立条件：第一，自有资金不少于2亿元。第二，必需的场所设施。第三，人员从业资格。第四其他条件。2001年中国证券登记结算有限责任公司成立，标志着建立全国集中、统一的证券登记结算体系的形成。职能包括(答案一目了然)：1、证券账户、结算账户的设立和管理。2、证券的存管和过户。3、证券持有人名册登记及权益登记。百考试题论坛4、证券交易的清算、交收5、派发证券权益6、办理相关业务的查询、信息等服务7、其他业务如代理投票服务等。银货对付原则是证券结算的基本原则。结算证券和资金的专用性。

知识点4：证券服务机构。证券服务机构包括投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所、律师事务

所等。监管机构为中国证监会。精选试题推荐：2011证券《基础知识》第一章重点 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 2001年 - 2011年证券从业资格考试真题汇总 2011年上半年证券从业资格考试备考冲刺专题 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