

2007证券交易考试大纲：第三章证券自营和客户资产管理业务 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c67_257239.htm 第三章 证券自营和客户资产管理业务 掌握自营业务的含义、特点和有关禁止行为的规定；熟悉内幕交易、内幕信息、内幕人员和操纵市场行为的概念；熟悉自营业务规模、比例控制、自营业务内部控制的主要内容和要求；禁止内幕交易的主要措施。熟悉自营买卖上市证券的特点；熟悉自营业务的风险种类、风险防范相关规定和自营业务的监管措施；了解自营业务的分类和买卖对象；了解自营业务违反有关法规的法律责任。掌握客户资产管理业务的含义、种类及特点；熟悉客户资产管理业务管理的基本原则、运作管理、业务资格、设立集合资产管理计划的备案与批准程序、集合资产管理计划说明书、客户资产管理合同、客户资产托管的有关规定和要求；熟悉客户资产管理业务禁止行为的有关规定；熟悉客户资产管理业务的监管措施；了解客户资产管理业务中证券公司与客户的权利与义务；了解客户资产管理业务的风险及防范措施；了解客户资产管理业务违反有关法规的法律责任。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