

第一章证券经营机构的投资银行业务复习重点证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E7_AC_AC

[_E4_B8_80_E7_AB_A0_E8_c33_646712.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B8_80_E7_AB_A0_E8_c33_646712.htm) 熟悉投资银行业的含义。了解国外投资银行业的历史发展。掌握我国投资银行业发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度的发展。了解证券公司的业务资格条件。掌握保荐人和保荐代表人的资格条件。

掌握股票和可转换公司债券保荐人制度。了解国债的承销业务资格、申报材料。了解企业债券的上市推荐业务资格。百考试题编辑 掌握投资银行业务内部控制的总体要求。熟悉承销业务的风险控制。了解股票承销业务中的不当行为以及对不当行为的处罚措施。了解投资银行业务的监管。熟悉核准制的特点。掌握主承销商的发行保荐办法和发行上市保荐制度的内容，以及中国证监会对保荐人和保荐代表人的监管。

了解中国证监会对投资银行业务的非现场检查 and 现场检查。

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