

●根据证券经纪人专项考试统编教材(2008)编写●

证券经纪业务营销 基础知识与实务

证券经纪人专项考试辅导

杨老金◎主编

证券投资基金销售人员从业资格考试辅导编写组
杨老金 邹照洪 李 佳 荆树光

/学习指导

/应试技巧

/考试大纲

/题型解析

/同步练习

/模拟测试



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

●根据证券经纪人专项考试统编教材(2008)编写●

证券经纪业务营销 基础知识与实务

证券经纪人专项考试辅导

杨老金◎主编

证券投资基金销售人员从业考试辅导编写组

杨老金 邹照洪 李 佳 荆树光



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

证券经纪业务营销基础知识与实务/杨老金主编. —北京: 经济管理出版社, 2009.2

ISBN 978-7-5096-0333-8

I. 证… II. 杨… III. 证券交易—经纪人—资格考核—自学参考资料 IV. F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 014342 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010)51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 陆雅丽

责任编辑: 陆雅丽

技术编辑: 黄 铎

责任校对: 陈 颖

787mm×1092mm/16

21 印张 441 千字

2009 年 2 月第 1 版

2009 年 2 月第 1 次印刷

定价: 40.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0333-8

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010)68022974 邮编: 100836

序 言

证券公司以外的人员包括银行、保险、基金、信托、财务、投资顾问机构及其他机构的人员，参加证券经纪人资格考试并取得相应资格，可以合法从事证券经纪业务。《证券公司监督管理条例》规定，证券公司从事证券经纪业务，可以委托证券公司以外的人员作为证券经纪人，代理其进行客户招揽、客户服务等活动。

为全面落实《证券公司监督管理条例》和中国证监会关于证券经纪人管理的有关规定，中国证券业协会定于2009年举办四次证券经纪人专项考试。

一、关于证券经纪人专项考试

1. 考试内容

考试设《证券市场基础》和《证券经纪业务营销》两个科目。考试大纲由中国证券业协会发布，考试教材《证券经纪业务营销与实务》由中国财政经济出版社出版发行。经纪人专项考试均使用2008年版考试大纲及教材。

2. 考试时间

2009年经纪人专项考试考试时间定于2009年2月开始报名，分别于3月、5月、9月、11月在全国举行四次考试。考试计划可能会根据市场情况进行调整，如有变动，以当期中国证券业协会公告为准。

3. 考试报名

经纪人专项考试面向各证券公司现有证券经纪人及营销人员，以各证券公司为单位统一进行报名并缴费。报名采取网上报名方式。考生登录中国证券业协会网站按照要求报名。

报考条件如下：

- (1) 报名截止日年满18周岁；
- (2) 具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；
- (3) 具有完全民事行为能力。

4. 考试地点

证券经纪人专项考试在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、

青岛、宁波、厦门、深圳、苏州、烟台、温州、泉州、拉萨 40 个城市同时举行。考生可选择以上任一个城市参加考试。

5. 考试形式及合格线

考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。考试时间为 120 分钟，试卷总分为 100 分，考试合格线为 60 分。

6. 考试费用

收费标准为每人每科次 70 元。

7. 其他说明

(1) 考试成绩长期有效。

(2) 已通过证券业从业资格考试《证券市场基础知识》科目的，豁免《证券市场基础》科目考试；已通过证券业从业资格考试《证券交易》科目的，豁免《证券经纪业务营销》科目考试。

(3) 证券公司现有尚未取得证券从业资格的员工可以参加证券经纪人专项考试，以取得证券从业资格；但仅通过证券经纪人专项考试的员工，不得从事除证券经纪业务营销以外的业务活动。

二、关于证券经纪人专项考试学习方法

我们建议的学习方法是：

1. 全面系统学习

学员对于参加考试的课程，必须紧扣当年考试大纲全面系统地学习。对于课程的所有要点，必须全面掌握。很难说什么是重点，什么不是重点。从一些重要的历史性的时间、地点、人物，到最新的政策法规，等等，都是考试的范围。

全面学习并掌握了考试课程，应付考试可以说是游刃有余，胸有成竹。任何投机取巧的方法，猜题、押题的方法，应付这样的考试，只能是适得其反。

2. 在理解的基础上记忆

客观地说，大量的知识点和政策法规要学习，记忆量是相当大的。这种考试采取标准化试题，放弃了传统的需要“死记硬背”的考试方法，排除了简答题、论述题、填空题等题型，考试的目的是了解学员的知识面的掌握。

如果学员理解了课程内容，应付考试就已经有一定的把握了。而且，理解也是记忆的最好前提，更是学员通过学习在工作中学以致用的前提。

3. 抓住要点

学员从报考到参加考试，这个时间过程很短，往往仅有几个月的时间。在很短的时间内，学员要学习大量的课程内容和法律法规，学习任务很重，内容很多。

面对繁杂的内容，学习的最佳方式是抓住要点。想完全记住课程所有内容是不可能的，也是不现实的。

所有知识都有一个主次轻重，学员在通读教材的同时，应该根据考试大纲、考试

题型标记，总结知识要点。学员学习紧扣考试大纲，可以取得事半功倍的效果。

4. 条理化记忆

根据人类大脑的特点，人类的知识储存习惯条理化的方式。学习过程中，学员如果能够适当进行总结，以知识树的方式进行储存，课程要点可以非常清晰地保留在记忆里。

学员可以根据自己的理解和需要做一些归纳总结，各种知识框图、知识树既可以帮助学员加深知识的理解，又可以帮助学员记忆。

5. 注重实用

证券经纪人专项考试是对实际的从业能力的考查，不是考证券研究生、博士生。虽然仍然要掌握一定的高深的理论知识，更要重点注意掌握实际工作需要的证券经纪知识。

考试的大量内容是学员现在或将来实际工作中要碰到的问题，包括各种目前实用的和最新的法律、法规、政策、规则、操作规程等，既是考试的重要内容，也是学员在现在和将来工作中要用到的。

6. 优化学习的步骤

我们建议的学习步骤是：

第一步：根据辅导书，掌握考试的大纲、考点、出题方法、了解学习方法和应试方法。这样，学员学习教材才可以有的放矢。

第二步：紧扣大纲，通读教材。根据出题特点、考点，标记教材重点、要点、难点、考点。

第三步：精读教材重点、要点、难点、考点。对各章进行自我测试。掌握基本知识。

第四步：进行模拟测试。了解自己对知识的掌握程度，加深对各章知识的掌握。

第五步：根据自我测试的情况，进一步通读教材、精读教材重点要点难点考点。保证自己对各章知识了然于胸。

三、关于证券经纪人专项考试应试方法

根据证券经纪人专项考试出题与考试特点，学员应试可以参考以下应试方法，也可以自己总结其他的应试方法。

1. 考前高效学习

“凡事预则立”，考前充分地准备、高效地学习、全面地掌握考试要求，是顺利通过考试的根本。考前学习既要全面，又要熟悉。对应的学习与应试方法既要扎实，更要高效。如何实现高效率、高质量的学习，正是我们这本辅导书的价值所在。考前安排必要时间学习，临时抱佛脚，学习与考试的效果、感觉都会很差。

2. 均衡答题速度

考试题量大，时间少，单题分值小而且均衡。参加考试，一定要均衡答题速度，

尽量做到所有试题全部解答。在单题中过多地耽误时间，对考试的整体成绩影响不利。

3. 不纠缠难题

遇到难题，可以在草稿纸上做好记号，不要纠缠，最后有时间再解决。有的考试难题，认真解析起来，花半个小时都不为过。但是，根据证券经纪人专项考试的题型和考试特点，这种考试并没有给学员答一道题半个小时的时间。

4. 考前不押题

猜题、押题，适得其反。考试原则上是全部覆盖课程主要内容的。考试主办单位采取的是从题库中随机抽题的方式，考试是国家有专门法规规范的考试。学员猜题、押题，根本没有意义。

5. 根据常识答题

学员学习时间紧张。在很短的时间里要把所有课程内容完全以“死记硬背”全部记住是不可能的。但是，绝大部分学员在平时的工作或学习当中已经对考试内容有一定的了解，可以根据学员平时对证券业知识和工作规则的了解进行答题。

6. 把握第一感觉

学习内容繁杂，考试题量大，学习和应试的时间紧张。学员面对考卷，很容易对考题的知识模棱两可。在标准化的考试中，对自己的第一感觉的把握非常重要。很多时候，学员对考题的解答，第一感觉的正确性往往比较大。犹豫、猜疑之下，往往偏离正确的判断。

7. 健康的应试心理

心理健康是搞好所有学习和工作的前提。任何负面的心理如过度紧张、投机取巧、急功近利，等等，对考试和学习及工作都有害无益。健康的心理是平和、达观、踏实、积极、认真、自信，等等。

四、出题方法与出题特点

标准化试题一般有单项选择题、判断题、不定项选择题，有时候也有多项选择题。

根据历年的证券从业资格考试考题，尤其是2001年以来的标准化、规范化、专业化的考题特点，从证券从业资格考试历年出题形式到出题重点内容，常见的参考出题方法和出题特点可以大致归纳如下：根据重大法律、法规、政策出题；根据重大时间出题；根据重大事件出题；根据重要数量问题出题；计算题隐蔽出题；根据市场限制条件出题；根据市场禁止规则出题；根据业务程序、业务内容、业务方式出题；根据行为的主体出题；正向出题；反向出题；根据应试者容易模糊的内容出题；根据行为范围、定义外延等出题；根据主体的行为方式出题；根据主体的权利义务出题；根据各种市场和理论原则出题；根据各种概念分类出题；根据事物的性质、特点、特征、功能、作用、趋势等出题；根据事物之间的关系出题；根据影响事物的因素出题；根据国际证券市场知识出题，等等。

根据出题方法和出题特点，学员在学习当中有的放矢地学习和应试，事半功倍。

五、证券经纪人专项考试辅导书特点

- (1) 根据最新中国证券业协会 2008 年教材、大纲编写。
- (2) 研究并综合历年中国证券业资格考试教材特点、考题特点、考试特点。
- (3) 根据学员的实际需要，直接面向学员的实际需求。
- (4) 涵盖学习与应试指导、考试大纲、题型解析、各章习题、模拟题及参考答案。
- (5) 全面辅导学员学习，支持学员提高学习效率、提高学员的考试通过率。

六、几点说明

笔者十八年来一边参与上市公司、证券投资、私募基金、投资银行等实际工作，一边从事证券研究。很早就亲自参加并通过了证券资格各科考试。长期听取并研究了部分券商的相关专家、中央财经大学证券期货研究所、中国人民大学金融证券研究所、原中国金融学院的相关培训教程。对考试的特点、内容、方式，尤其是参加考试的学员的实际需要有一定的了解。

笔者连续五届主编证券业从业资格考试辅导丛书，连续八年组织并主讲大量证券从业资格考试培训班，学员成绩优异。我们真诚希望这套丛书对参加证券经纪人专项考试的学员有实际的有效的帮助。机遇总是青睐有准备的人，有志者，事竟成，自助者天助。

辅导书提示的学习方法和应试方法只是我们建议的参考方法，仅供读者参考而已。

测试题和模拟题的目的是向读者提示要点和考点，提示学习和应试的方法。测试题和模拟题及其答案如有错误和疏漏之处，请以统编教材内容为准。对于考试的具体要求，请大家以中国证券业协会官方网站 www.sac.net.cn 公告为准。

由于时间仓促、水平有限，难免错误、疏漏之处，恳请读者批评指正。诚挚欢迎读者通过 Banker10@163.com 对本书提出意见，以便再版修订。

杨老金

2009 年元月

目 录

第一篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》考试大纲	1
第二篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》出题方法解析	9
第三篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》同步强化练习题 及参考答案	19
第一部分 证券市场基础	19
第一章 证券市场概述	19
第二章 股票	33
第三章 债券	46
第四章 证券投资基金	61
第五章 金融衍生工具	84
第六章 证券市场运行	101
第七章 证券中介机构	128
第八章 证券市场法律制度与监督管理	146
第二部分 证券经纪业务营销	172
第一章 证券经纪业务营销概述	172
第二章 证券经纪业务	184
第三章 证券经纪业务相关实务	209
第四章 证券投资分析基本原理与方法	226
第五章 证券经纪业务营销实务	240
第六章 证券经纪业务营销人员行为规范与职业道德建设	247
第七章 证券经纪业务营销法律监管	252
第四篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》模拟题及参考答案	261
模拟题及参考答案（一）	261
模拟题及参考答案（二）	281
模拟题及参考答案（三）	303

第一篇 《证券经纪业务营销基础知识与实务》考试大纲

第一部分 证券市场基础

目的与要求

本部分内容包括股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类；权证和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类；证券市场的产生、发展、结构、运行；证券经营机构的设立、主要业务；中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和资格管理等基础知识。

通过本部分的学习，要求熟练掌握证券和证券市场的基础知识、主要法规和职业道德规范；掌握证券中介机构的主要业务。

第一章 证券市场概述

掌握证券与有价证券定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征和基本功能；掌握证券市场的层次结构、品种结构和交易场所结构；了解多层次资本市场的含义；了解商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成。

掌握证券市场参与者的构成，包括证券发行人、证券投资人、证券市场中介机构、自律性组织及证券监管机构；掌握机构投资者的主要种类、证券市场中介的含义和种类、证券市场自律性组织的构成；了解个人投资者的含义及证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。

熟悉证券市场产生的背景、历史、现状；熟悉改革开放后中国证券市场的发展阶段、发展状况和对外开放状况。

第二章 股票

掌握股票的定义、性质、特征和分类方法；熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征；掌握普通股票股东的权利；掌握公司利润分配顺序、股利分配原则和剩余资产分配顺序；熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念。

熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系；掌握股票的理论价格与市场价格的联系与区别；掌握影响股票价格的主要因素。

掌握我国按投资主体性质划分的各种股份的概念；掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义；掌握我国股票按流通受限与否的分类及含义；熟悉 A 股、B 股、H 股、N 股、S 股、L 股、红筹股等概念。

熟悉我国股权分置改革的进程。

第三章 债券

掌握债券的定义、票面要素、性质、特征、分类；熟悉债券与股票的异同点；熟悉各类债券的概念与特点。

掌握政府债券的定义、性质和特征；掌握国债的分类；熟悉我国国债的品种、特点和区别；了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因；熟悉国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债、记账式国债、凭证式国债、储蓄国债的概念；熟悉我国特别国债的发行目的和发行情况。

掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类；熟悉我国企业债、公司债的管理规定；熟悉我国金融债券的品种。

掌握国际债券的定义和特征，掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点，了解我国国际债券的发行概况；了解扬基债券、武士债券、熊猫债券等外国债券。

第四章 证券投资基金

掌握证券投资基金的定义和特征；掌握基金与股票、债券的区别；熟悉基金的作用；熟悉我国证券投资基金业的发展概况；熟悉证券投资基金的分类方法；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；熟悉各类基金的含义；掌握交易所交易的开放式基金的概念；了解 ETF 和 LOF 的异同。

熟悉基金份额持有人的权利；掌握基金管理人和托管人的概念、职责；熟悉基金当事人之间的关系。

熟悉基金的管理费、托管费、运作费的含义和提取规定；掌握基金资产净值的

含义。

熟悉基金收益的来源、利润分配方式与分配原则；掌握基金的投资风险；了解基金的信息披露要求。

掌握基金的投资范围与投资限制。

第五章 金融衍生工具

掌握金融衍生工具的概念、基本特征和按照基础工具的种类、交易形式及交易方法等不同的分类方法。

掌握权证的定义、分类、要素及发行、上市与交易；了解权证与标准期权产品的异同。

掌握可转换债券的定义和特征；掌握可转换债券的主要要素；掌握可转换债券的理论价值、转换价值；了解可转换债券的市场价格及转换升贴水；掌握附权证的可分离公司债券的概念与一般可转换债券的区别。

掌握资产证券化的含义、证券化资产的主要种类；掌握资产证券化的有关当事人；了解目前中国银行业信贷资产证券化和房地产信托投资单位的现状、特点与发展趋势。

第六章 证券市场运行

熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者关系；掌握发行市场的含义、构成和证券发行制度、发行方式、承销方式、发行价格；掌握证券交易所的定义、特征和运作系统、交易原则和交易规则；熟悉证券交易所的组织形式、上市制度；掌握中小企业板块的含义、设立原则、总体设计、制度安排；熟悉场外交易市场的定义、特征和功能；了解银行间债券市场的概念；熟悉我国的代办股份转让系统的概念、挂牌公司的类型、股份转让方式。

掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能，了解我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数。

掌握证券投资收益和风险的概念；熟悉股票和债券投资收益的来源和形式；掌握证券投资系统风险、非系统风险的含义，熟悉风险来源、作用机制、影响因素和收益与风险的关系。

第七章 证券中介机构

掌握证券公司的定义、设立条件以及对注册资本的要求，了解对证券公司设立以及重要事项变更审批要求；掌握证券公司主要业务及相关管理规定；了解证券公司的

作用和我国证券公司的发展概况。

掌握证券登记结算公司的职能、有关业务规则；了解证券服务机构的类别和证券服务机构的法律责任和市场准入。

第八章 证券市场法律制度与监督管理

掌握《证券法》的调整对象、范围和主要内容；熟悉《证券投资基金法》的调整的对象、范围和主要内容；熟悉《刑法》对证券犯罪的主要规定。

掌握《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》的主要内容。

掌握《证券投资者保护基金管理办法》规定的证券投资者保护基金的来源、基金的监督管理；熟悉中国证券投资者保护基金公司的职责；掌握《证券市场禁入规定》有关基本原则、适用范围、市场禁入措施的类型和相关规定。

熟悉证券市场监管的意义和原则，市场监管的目标和手段；熟悉投资者教育工作的有关内容；熟悉新《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限和各职能部门的分工。

掌握对信息披露、操纵市场行为、欺诈客户行为、内幕交易行为的监管内容。

熟悉证券市场的自律性管理机构；熟悉证券交易所的主要职能、一线监管权力、对证券交易活动、会员、上市公司的自律管理；熟悉证券业协会的职责和对会员、从业人员、代办股份转让系统的自律管理；熟悉证券从业人员资格管理的有关规定；熟悉证券从业人员诚信信息管理系统的主要内容；掌握从业人员的行为规范和基本行为准则。

第二部分 证券经纪业务营销

目的与要求

本部分内容包括证券经纪业务营销概述、证券经纪业务概述及相关实务、证券投资分析基本原理、证券经纪业务营销实务、证券经纪业务营销人员行为规范和职业道德建设和证券经纪业务营销法律监管等内容。

通过本部分的学习，要求熟练掌握证券经纪业务营销的基本概念和营销活动的主要内容及其实务、掌握证券经纪业务营销人员行为规范和证券经纪业务营销法律监管等内容。

第一章 证券经纪业务营销概述

熟悉市场营销的含义；熟悉市场营销环境分析、市场营销战略、市场营销组合策略的主要内容。

掌握证券公司营销的含义；熟悉证券公司营销范围和分类；熟悉证券类金融产品及证券公司服务的特点；熟悉证券公司营销的特点；了解证券公司营销的作用。

掌握证券经纪业务的含义、要素和特点；掌握证券经纪业务营销活动的主要内容。

第二章 证券经纪业务

掌握证券交易的概念、原则及程序；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。

掌握证券经纪关系的建立过程；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；熟悉证券交易委托人和证券经纪商的概念、权利和义务；熟悉经纪业务中的禁止行为。

掌握客户交易结算资金第三方存管的主要内容；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。

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。

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。

了解经纪业务内部控制的主要内容和要求。

熟悉证券经纪业务的风险种类；掌握经纪业务的风险防范措施；熟悉经纪业务的监管措施与法律责任。

第三章 证券经纪业务相关实务

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；熟悉证券账户挂失、补办、查询的手续；熟悉证券登记的含义和类型；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。

熟悉证券大宗交易和回转交易制度；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。

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；掌握代办股份转让的基本规则。

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业务范围；掌握证券公司提供中间介绍业务的业务规则。

第四章 证券投资分析基本原理及方法

熟悉证券投资分析的含义和意义；熟悉证券投资分析的基本要素；掌握基本分析法、技术分析法、证券组合分析法的定义、理论基础和内容；熟悉证券投资分析应注意的问题。

熟悉宏观经济分析的意义；熟悉总量分析和结构分析的定义、特点和关系；熟悉国民经济总体指标、投资指标、消费指标、金融指标、财政指标的主要内容；熟悉证券市场与宏观经济运行之间的关系。

熟悉财政政策和财政政策手段、货币政策和货币政策工具、收入政策的含义、特点及对证券市场的影响；熟悉股票市场供求关系的决定原理和影响股票市场供给和需求的因素。

熟悉行业分析的任务、地位及意义；了解行业分类方法。掌握公司分析的概念及公司基本分析的途径；熟悉公司行业竞争地位的指标。

熟悉技术分析的含义、要素、假设与理论基础；熟悉技术分析方法的分类及其特点。

熟悉 K 线图的画法；熟悉 K 线的主要形状及其组合的应用。

第五章 证券经纪业务营销实务

了解客户招揽的主要环节；掌握市场细分的步骤和主要依据；掌握目标市场选择策略；熟悉证券经纪业务营销的主要渠道；熟悉客户关系建立的主要环节和基本方法；掌握了解客户原则和需了解的主要内容。

掌握证券公司客户服务的三个主要层次，了解客户服务的方式；掌握证券经纪业务营销人员可以提供的客户服务的内容；熟悉客户关系管理的内容。

掌握证券公司营销管理的主要内容；掌握证券公司经纪业务营销人员管理的主要内容及对证券经纪人管理的特别规定；掌握证券公司经纪业务营销中的主要风险类别。

第六章 证券经纪业务营销人员行为规范与职业道德建设

了解境外证券市场对证券经纪业务营销人员的监督管理。掌握证券经纪业务营销人员的执业注册与管理的要求；掌握证券经纪业务营销人员的行为规范；掌握证券经纪业务营销人员的违规处罚的相关规定。

熟悉职业道德的基本概念和特征；熟悉职业道德建设的重要性和证券经纪业务营销人员职业道德规范的主要内容。

第七章 证券经纪业务营销法律监管

熟悉我国证券市场法律法规体系和我国证券市场监督管理的主要内容。

掌握《证券法》的主要内容和重点条款。

掌握《刑法》对证券犯罪的规定。

掌握《反不正当竞争法》对不正当竞争行为的规定、反不正当竞争的类型和法律责任；熟悉证券营销活动中常见不正当竞争的行为。

掌握《反洗钱法》的主要内容和重点条款。

掌握《证券公司监督管理条例》的主要内容、对证券公司经纪业务的相关规定及对证券经纪人的相关规定。

