

《POD-证券发行与承销同步辅导教材》

书籍信息

版次：5

页数：

字数：

印刷时间：2012年02月08日

开本：12k

纸张：

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787115287595

编辑推荐

POD产品说明：1. 本产品为按需印刷（POD）图书，实行先付款，后印刷的流程。您在页面购买且完成支付后，订单转交出版社。出版社根据您的订单采用数字印刷的方式，单独为您印制该图书，属于定制产品。2. 按需印刷的图书装帧均为平装书（含原为精装的图书）。由于印刷工艺、彩墨的批次不同，颜色会与老版本略有差异，但通常会比老版本的颜色更准确。原书内容含彩图的，统一变成黑白图，原书含光盘的，统一无法提供光盘。3. 按需印刷的图书制作成本高于传统的单本成本，因此售价高于原书定价。4. 按需印刷的图书，出版社生产周期一般为15个工作日（特殊情况除外）。请您耐心等待。5. 按需印刷的图书，属于定制产品，不可取消订单，无质量问题不支持退货。

内容简介

《证券发行与承销同步辅导教材》是根据2012-2013年*的证券业从业资格考试大纲要求而编写的同步辅导用书。

编者从证券从业资格考试的特点出发，针对证券发行与承销科目的考试要点，全面介绍了该科目的各项内容；尤其是着重对书中的重点、难点进行了深入的讲解，做到讲解详尽、例题和练习题丰富、针对性强可帮助考生从容面对全国统考。

《证券发行与承销同步辅导教材》适合参加2012-2013年证券从业资格考试的考生使用，也可作为相关专业的在校师生和从业人员的参考用书。

作者简介

暂无相关内容

目录

目录**章 证券经营机构的投资银行业务 1 考点结构 1 考纲分析 1 要点解析 2**节
投资银行业务概述 2 要点一 2 要点二 2 要点三 3 要点四 4 要点五 6 第二节
投资银行业务资格 6 要点一 6 要点二 6 要点三 7 要点四 7 要点五 7 要点六 7 第三节
投资银行业务的内部控制 8 要点一 8 要点二 8 要点三 9 第四节 投资银行业务的监管 9
要点一 9 要点二 9 要点三 9 要点四 10 练习 10 第二章 股份有限公司概述 17 考点结构
17 考纲分析 17 要点解析 18**节 股份有限公司的设立 18 要点一 18 要点二 20 要点三 21

要点四 21 第二节 股份有限公司的股份和公司债券 22 要点一 22 要点二 23 要点三
23 第三节 股份有限公司的组织结构 23 要点一 23 要点二 25 要点三 26 要点四 26 第四节
上市公司组织机构的特别规定 27 要点一 27 要点二 27 要点三 29 要点四 29 第五节
股份有限公司的财务会计 29 要点一 29 要点二 30 要点三 30 要点四 30 第六节
股份有限公司的合并、分立、解散和清算 30 要点一 30 要点二 30 要点三 30 练习 31 第三章
企业的股份制改组 39 考点结构 39 考纲分析 39 要点解析 39 **节
企业股份制改组的目的、要求和程序 39 要点一 39 要点二 40 要点三 40 要点四 42 第二节
股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 42 要点一 42
要点二 42 要点三 44 要点四 45 要点五 45 练习 46 第四章
首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 53 考点结构 53 考纲分析 53 要点解析 53 **节
首次公开发行股票申请文件的准备 53 要点一 53 要点二 56 要点三 56 要点四 57 要点五 57
要点六 57 要点七 58 要点八 58 要点九 58 第二节
首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 59 要点一 59 要点二 61 要点三 62 要点四 63
要点五 63 练习 64 第五章 首次公开发行股票的操作 71 考点结构 71 考纲分析 71 要点解析
72 **节 新股发行体制改革的总体原则、内容和目标 72 要点一 72 要点二 72 要点三 72
要点四 72 要点五 72 第二节 首次公开发行股票的估值和询价 73 要点一 73 要点二 73
要点三 74 第三节 首次公开发行股票的发行方式 75 要点一 75 要点二 75 要点三 75 要点四
77 要点五 78 要点六 78 要点七 79 要点八 79 第四节 首次公开发行的具体操作 79 要点一 79
要点二 79 要点三 79 要点四 80 要点五 80 要点六 80 要点七 80 第五节 股票的上市保荐 81
要点一 81 要点二 81 要点三 81 要点四 82 要点五 82 要点六 82 要点七 82 练习 83 第六章
首次公开发行股票的信息披露 91 考点结构 91 考纲分析 91 要点解析 91 **节 信息披露概述
91 要点一 91 要点二 92 要点三 92 要点四 92 第二节
首次公开发行股票招股说明书及其摘要 93 要点一 93 要点二 94 要点三 97 第三节
股票发行公告及发行过程中的有关公告 97 要点一 97 要点二 97 要点三 98 要点四
98 第四节 股票上市公告书 98 要点一 98 要点二 98 第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
99 要点一 99 要点二 99 要点三 99 练习 99 第七章 上市公司发行新股 106 考点结构
106 考纲分析 106 要点解析 106 **节 上市公司发行新股的准备工作 107 要点一 107 要点二
108 要点三 109 要点四 110 要点五 110 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 111
要点一 111 要点二 111 第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 111 要点一 111
要点二 112 要点三 112 第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 113 要点一 113 要点二
113 要点三 113 要点四 113 练习 114 第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行
123 考点结构 123 考纲分析 123 要点解析 124 **节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
124 要点一 124 要点二 124 要点三 125 要点四 126 第二节
可转换公司债券发行的申报与核准 127 要点一 127 要点二 128 第三节
可转换公司债券的发行与上市 128 要点一 128 要点二 128 第四节
可转换公司债券的信息披露 129 要点一 129 要点二 129 要点三 130 第五节
上市公司股东发行可交换公司债券 131 要点一 131 要点二 131 要点三 132 练习 132 第九章
债券的发行与承销 141 考点结构 141 考纲分析 142 要点解析 142 **节 我国国债的发行与承销
142 要点一 142 要点二 143 要点三 144 第二节 地方政府债券的发行与承销 144 要点一 144
要点二 145 第三节 我国金融债券的发行与承销 145 要点一 145 要点二 146 要点三 147
要点四 148 要点五 148 要点六 148 要点七 148 要点八 149 第四节
我国企业债券的发行与承销 149 要点一 149 要点二 150 要点三 151 要点四 151 要点五

151第五节 公司债券的发行与承销 151 要点一 152 要点二 152 要点三 152 要点四 153
要点五 153 要点六 154 要点七 154第六节 企业短期融资券的发行与承销 156 要点一 156
要点二 156 要点三 157 要点四 157第七节 中期票据的发行与承销 158 要点一 158 要点二
158第八节 中小非金融企业集合票据 158 要点一 158 要点二 158 要点三 158 要点四
158第九节 证券公司债券的发行与承销 158 要点一 158 要点二 159 要点三 160 要点四 160
要点五 160第十节 资产支持证券的发行与承销 162 要点一 162 要点二 163 要点三 164
要点四 164 要点五 164 要点六 165 要点七 165 要点八 166第十一节
国际开发机构人民币债券的发行与承销 166 要点一 166 要点二 166 要点三 166 要点四 166
要点五 166 要点六 166 要点七 166练习 167第十章 外资股的发行 177考点结构 177考纲分析
177要点解析 177**节 境内上市外资股的发行(B股) 177 要点一 177 要点二 178 要点三 178
要点四 178 要点五 179第二节 H股的发行与上市 179 要点一 179 要点二 179 要点三 180
要点四 180 要点五 181第三节 内地企业在中国香港创业板的发行与上市 181 要点一 181
要点二 181第四节 境内上市公司所属企业境外上市 182 要点一 182 要点二 182 要点三
183第五节 外资股招股说明书的制作 183 要点一 183 要点二 183 要点三 183第六节
国际推介与分销 184 要点一 184 要点二 184练习 184第十一章 公司收购 191考点结构
191考纲分析 191要点解析 192**节 公司收购概述 192 要点一 192 要点二 192 要点三 193
要点四 193第二节 上市公司收购(重点) 193 要点一 193 要点二 194 要点三 195 要点四 196
要点五 197 要点六 197 要点七 198 要点八 198 要点九 198第三节
关于外国投资者并购境内企业的规定 199 要点一 199 要点二 199 要点三 199 要点四 200
要点五 200 要点六 201第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 201 要点一 201 要点二
201 要点三 201 要点四 201 要点五 202练习 202第十二章 资产重组 209考点结构
209考纲分析 209要点解析 210**节 上市公司重大资产重组 210 要点一 210 要点二 211
要点三 212 要点四 212 要点五 213 要点六 213 要点七 214 要点八 214第二节
并购重组审核委员会工作章程 215 要点一 215 要点二 215 要点三 215 要点四 215 要点五
215第三节 上市公司并购重组财务顾问业务 215 要点一 215 要点二 216 要点三 217 要点四
217练习 217模拟试题 221模拟试题(一) 221模拟试题(二) 230练习参考答案
239模拟试题答案及解析 244后记 261

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)