

**湖南省高等教育自学考试**  
**课程考试大纲**

**证券经纪业务营销基础与实务**  
(课程代码: 11924)

湖南省教育考试院组编  
2016年12月

# 高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：证券经纪业务营销基础与实务

课程代码：11924

## 第一部分 课程性质与目标

### 一、课程性质与特点

证券经纪业务营销基础与实务是高等教育自学考试经纪学（本科）专业的选考课程。是一门应用理论学科，能够帮助考生掌握证券经纪业务营销的基础理论知识，掌握证券经纪业务营销实务的技巧与方法，并转化为实践的能力。证券经纪业务营销基础知识与实务是证券经纪人专项考试统编教材，也可作为经纪学专业学生的教材。随着经济全球化和资本市场的不断发展和完善，越来越多地需要具有证券经纪业务营销基础知识与实务操作能力的证券经纪人服务于我国的证券市场，这就决定了“证券经纪业务营销基础知识与实务”具有较强的理论性、方法性、策略性和操作性等特点。

### 二、课程目标与基本要求

证券经纪业务营销基础与实务的学习目标是：要能够准确地理解本课程的第一部分即证券市场基础知识部分的内容：股票、债券、证券投资基金等有价值证券及金融衍生工具的基本概念、特征等基础知识、证券市场运行基本情况，我国证券市场法律制度与行政监管等；还要全面系统地了解本课程的第二部分即证券经纪业务营销的主要内容：市场营销基础理论、证券经纪业务、证券投资分析基本原理与方法；掌握证券经纪业务营销基本概念及实务、证券经纪业务营销人员行为规范及职业道德、证券经纪业务营销法律监管等；建立起证券经纪业务营销基础与实务的理论体系和方法。

### 三、与本专业其他课程的关系

本课程是独立于经纪学专业大型活动的组织与管理、体育经营管理理论与实务、产权经纪理论与实务、旅游经纪理论与实务、房地产经济理论与实务、文化经济理论与实务、体育经纪实务等课程的专门研究证券经纪业务营销基础与实务的学科，其他课程与本课程共同构成经纪学专业的课程。

## 第二部分 考核内容与考核目标

### （第一部分）证券市场基础

#### 第一章 证券市场概述

##### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生要掌握证券与证券市场的定义；掌握证券市场的参与者；了解证券市场的产生和发展。

##### 二、考核知识点与考核目标

- (一) 证券与证券市场（重点）
  - 识记：1. 有价证券的定义
  - 2. 虚拟资本
  - 3. 证券市场的定义
  - 理解：1. 有价证券的分类、特征
  - 2. 证券市场的特征及基本功能
  - 3. 证券市场的结构
- (二) 证券市场参与者（次重点）
  - 识记：1. 证券市场参与者含义
  - 2. 证券发行人
  - 3. 证券投资人
  - 理解：1. 证券市场中介机构
  - 2. 自律性组织
  - 3. 证券监督机构
- (三) 证券市场的产生与发展（一般）
  - 识记：1. 证券市场的产生的原因
  - 2. 证券市场的发展阶段
  - 理解：1. 中国证券市场发展史
  - 2. 中国证券市场的对外开放
  - 应用：结合实际分析总结证券市场产生的原

## 第二章 股票

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生掌握与股票相关的基础概念；了解影响股票价格的因素；掌握股票的性质、特征及类型。

### 二、考核知识点与考核目标

- (一) 股票的价值与价格（重点）
  - 识记：1. 股票的价值
  - 2. 股票的价格
  - 理解：影响股票价格的因素
- (二) 股票的特征与类型（次重点）
  - 识记：股票的定义
  - 理解：1. 股票的特征、类型
  - 2. 股票的性质
  - 3. 股票的特征
  - 4. 股票的类型
- (三) 我国股票的类型。（一般）
  - 识记：1. 按投资主体的性质分股票类型

## 2. 按流通受限与否分股票的类型

应用：结合具体股票来判断股票类型

# 第三章 债券

## 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握债券、政府债券、金融债券、公司债券和国际债券的定义；掌握它们各自的类别、性质、特征。

## 二、考核知识点与考核目标

### （一）债券的特征与类型（重点）

- 识记：1. 债券的定义  
2. 债券的票面因素  
3. 债券的特征

- 理解：1. 债券的分类  
2. 债券和股票的比较

应用：结合实践分析债券和股票的区别

### （二）政府债券；金融债券与公司债券（次重点）

- 识记：1. 政府债券概述  
2. 政府债券的性质  
3. 政府债券的特征

- 理解：1. 国家债券  
2. 地方政府债券  
3. 金融债券与公司债券  
4. 我国的企业债券  
5. 我国的公司债券

### （三）国际债券。（一般）

- 识记：1. 国际债券的定义  
2. 国际债券的特征

理解：国际债券的分类

应用：分析我国的国际债券

# 第四章 证券投资基金

## 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握证券投资基金的概念；准确把握证券投资基金与股票、债券的区别；熟悉证券投资基金的分类；了解证券投资当事人之间的关系。了解证券投资基金的费用与资产净值；证券投资基金的收入、风险与信息披露；证券投资基金的投资。

## 二、考核知识点与考核目标

### （一）证券投资基金概述（重点）

- 识记：1. 证券投资基金的特点  
2. 证券投资基金的作用
- 理解：1. 证券投资基金与股票、债券的区别  
2. 证券投资基金的分类
- (二) 证券投资基金当事人（次重点）
- 识记：证券投资基金之间的关系
- 理解：证券投资基金当事人
- 识记：1. 证券投资基金的费用  
2. 证券投资基金的投资范围
- 理解：1. 基金资产总值  
2. 证券投资基金资产净值  
3. 证券投资基金的收入、风险与信息披露  
4. 证券投资基金的投资风险  
5. 证券投资基金的投资范围及限制

## 第五章 金融衍生工具

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握融衍生工具的概念和分类；谙熟我国主要的融衍生工具；了解中国资产证券化的发展。

### 二、考核知识点与考核目标

#### (一) 金融衍生工具概述（重点）

- 识记：1. 金融衍生工具的概念  
2. 金融衍生工具的基本特征  
3. 金融衍生工具的风险

理解：金融衍生工具的分类

#### (二) 我国主要的金融衍生工具。（次重点）

- 识记：1. 权证概念  
2. 资产证券化与证券化产品的定义  
3. 资产证券化的种类与范围

理解：1. 权证分类；权证要素；权证发行、权证上市与交易  
2. 资产证券化的有关当事人

应用：结合所学理论知识和实际来分析中国资产证券化的发展。

#### (三) 可转换债券（一般）

- 识记：1. 可转换债券定义  
2. 可转换债券特征

理解：1. 可转换债券要素  
2. 可转换债券的价值和价格

## 第六章 证券市场运行

## 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握发行市场和交易市场，熟悉证券市场价格指数，了解证券投资的收益与风险。

## 二、考核知识点与考核目标

### （一）发行市场和交易市场（重点）

识记：1. 证券发行市场的含义

2. 证券发行市场的构成

理解：1. 证券发行与承销制度

2. 证券发行价格

3. 证券交易所

4. 其他交易市场

### （二）价格指数（次重点）

理解：我国主要的价格指数

### （三）证券投资收益与风险（一般）

理解：证券投资收益、风险

## 第七章 证券中介机构

## 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握证券公司的设立和主要业务；熟悉证券登记结算公司；了解证券服务机构。

## 二、考核知识点与考核目标

### （一）证券公司的设立和主要业务（重点）

识记：1. 证券公司的设立条件

2. 注册资本要求

3. 设立以及重要事项变更审批要求

理解：证券公司的主要业务

### （二）证券登记结算公司（次重点）

识记：证券登记结算公司的职能

理解：证券登记结算公司的有关业务规则

### （三）证券服务机构（一般）

识记：证券服务机构的类别

理解：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

## 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握证券市场的行政监管；了解证券市场的自律管理；掌握证券市场法律、法规。

## 二、考核知识点与考核目标

### （一）证券市场的行政监管（重点）

- 识记：1. 证券市场监管的意义  
2. 证券市场监管的原则  
3. 证券市场监管的目标  
4. 证券市场监管的手段

理解：证券市场监管机构。

应用：理论联系实际分析论述证券市场监管的重点内容

1. 对证券信息披露的监管
2. 对操纵市场行为的监管
3. 对欺诈客户行为的监管
4. 对内幕交易行为的监管

### （二）证券市场的自律管理。（次重点）

识记：证券交易所的自律管理

理解：中国证券业协会的自律管理

### （三）证券市场法律、法规概述（一般）

- 识记：1. 证券市场法律：《中华人民共和国证券法》  
2. 《中华人民共和国公司法》  
3. 《中华人民共和国证券投资基金法》  
4. 《中华人民共和国刑法》对证券犯罪的额规定

理解：证券市场法规和部门规章

## （第二部分）证券经纪业务营销

### 第一章证券经纪业务营销概述

#### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该熟悉市场营销的基础理论；了解证券公司营销的相关知识；掌握证券经纪业务营销的相关理论知识；了解境外和我国证券经纪业务营销概况。

#### 二、考核知识点与考核目标

##### （一）证券经纪业务营销（重点）

- 识记：1. 证券经纪业务含义  
2. 证券经纪业务的特点

理解：证券经纪业务营销活动

应用：1. 分析和论述境外证券经纪业务营销概况

- 2. 我国证券经纪业务营销发展概况
- (二) 证券公司营销概述。(次重点)
  - 识记：1. 证券公司营销的含义
  - 2. 证券公司营销的特点
  - 理解：证券公司营销范围和分类
  - 应用：分析阐述证券公司营销的作用
- (三) 市场营销基础理论（一般）
  - 识记：市场营销的基础理论
  - 理解：1. 市场营销管理观念的演变
  - 2. 市场营销环境
  - 3. 市场营销战略
  - 应用：1. 市场营销环境
  - 2. 市场营销战略
  - 3. 市场营销组合策略的应用

## 第二章 证券经纪业务

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握证券经纪关系的确立；委托买卖；竞价与成交；清算与交收；证券经纪业务的风险及其防范等理论知识；熟悉证券交易及证券交易所的会员和席位等知识；了解交易信息和交易行为的监督与管理；证券经纪业务的内部控制与规范管理。

### 二、考核知识点与考核目标

- (一) 证券经纪关系的确立；委托买卖；竞价与成交；清算与交收；证券经纪业务的风险及其防范（重点）
  - 识记：1. 委托买卖的相关业务理论知识和流程
  - 2. 竞价原则
  - 3. 竞价方式
  - 4. 竞价结果
  - 5. 交易费用
  - 6. 清算与交收定义
  - 7. 清算与交收的联系与区别
  - 8. 清算与交收的四原则
  - 理解：1. 经纪关系的确立
  - 2. 委托人的权利与义务
  - 3. 证券经纪商的权利与义务
  - 4. 经纪业务中的禁止行为
  - 应用：结合所学的相关知识分析总结证券经纪业务的风险及其防范

- (二) 证券交易概述；证券交易所的会员和席位（次重点）  
识记：1. 证券交易定义及特征  
2. 证券交易的原则  
理解：1. 证券交易的程序  
2. 证券交易所的会员和席位
- (三) 交易信息和交易行为的监督与管理；证券经纪业务的内部控制与规范管理（一般）  
识记：交易信息的种类：即时行情、证券指数、证券交易公开信息  
理解：1. 对异常交易行为采取的 6 项措施  
2. 证券经纪业务的内部控制的主要内容和要求  
3. 证券营业部经纪业务规范管理的基本要求  
应用：结合所学知识分析阐述重点监控的异常交易行为

### 第三章 证券经纪业务相关实务

#### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，要求考生掌握证券账户管理、证券登记、证券托管与存管等相关基础知识；掌握特别交易规定和交易事项，股票网上发行，分红派息、配股及股东大会网络投票等基础理论；熟练基金、权证和转债的相关操作；熟悉代办股份转让流程；了解期货交易的中间介绍。

#### 二、考核知识点与考核目标

- (一) 特别交易规定和交易事项；股票网上发行；分红派息、配股及股东大会网络投票（重点）  
识记：1. 大宗交易  
2. 回转交易的概念  
3. 股票网上发行概念和类型  
理解：1. 股票交易的特别处理  
2. 中小企业板股票退市风险警示特别规定  
3. 中小企业板股票暂停上市特别规定  
4. 中小企业板股票恢复上市特别规定  
5. 中小企业板股票终止上市特别规定  
6. 开（收）盘价、除权（息）等交易事项  
7. 股票上网发行资金申购程序  
8. 分红派息  
9. 配股缴款：  
10. 股东大会网络投票相关知识
- (二) 基金、权证和转债的相关操作；代办股份转让（次重点）  
识记：1. 代办股份转让的概念

2. 代办股份转让服务业务，是指证券公司以其自有或租用的业务设施，为非上市公司提供的股份转让服务业务

3. 代办股份转让的业务范围

4. 代办股份转让的基本原则

理解：1. 基金、权证和转债的相关操作

2. 开放式基金场内认购、申购与赎回

3. 上市开放式基金认购、交易、申购和赎回

4. 证券交易所交易型开放式指数基金的认购、申购和赎回

5. 权证的交易与行权

6. 可转换债券转股

(三) 证券账户管理、证券登记、证券托管与存管；期货交易的中间介绍（一般）

识记：1. 证券账户种类

2. 开立证券账户的基本原则

3. 证券登记：是指证券登记结算机构为证券发行人建立和维护证券持有人名册的行为。证券登记是确定或变更证券持有人及其权利的法律行为，是保障投资者合法权益的重要环节，也是规范证券发行和证券交易过户的关键所在

4. 证券托管与存管的相关概念

理解：1. 证券账户管理、证券登记、证券托管与存管涉及的种类、原则、要求制度等相关知识

2. 期货交易的中间介绍知识体系

## 第四章 证券投资分析基本原理与方法

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握证券投资分析的意义及主要方法；学会使用宏观经济分析和行业分析、公司分析等微观分析的方法；了解证券投资技术分析。

### 二、考核知识点与考核目标

(一) 宏观经济分析；行业分析；公司分析（重点）

识记：1. 宏观经济分析意义与方法

2. 行业的含义

3. 公司与上市公司的含义

理解：1. 宏观经济运行分析

2. 股票市场的供求关系分析

3. 行业分析的意义

4. 公司分析的意义公司基本分析

应用：总结我国上市公司的行业分类

(二) 证券投资技术分析（次重点）

识记：1. 技术分析的含

2. 道氏理论

3. 技术分析方法的分类：可以将技术分析方法分为如下常用的五类：指标类、切线类、形态类、K 线类、波浪类。

4. 证券投资技术分析主要理论

理解：1. 投资技术分析的基本假设与要素

2. 技术分析方法应用时应注意的问题

(三) 证券投资分析的意义及主要方法（一般）

识记：证券投资分析的主要方法

理解：证券投资分析的意义

应用：用所学知识结合实践分析证券投资分析的意义

## 第五章 证券经纪业务营销实务

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握客户招揽，客户服务，证券公司营销管理的相关知识和实务操作技能。

### 二、考核知识点与考核目标

(一) 客户招揽（重点）

识记：1. 细分市场

2. 证券公司营销渠道含义

证券公司营销渠道是指证券类金融产品及其证券服务从证券公司向客户（投资者）转移过程中所经过的途径

理解：1. 目标市场选择策略

2. 证券公司营销渠道类型

3. 建立客户关系的方法

(二) 客户服务（次重点）

识记：1. 证券公司客户服务的 7 种方式

2. 服务质量的评价因素

服务质量的评价因素主要包括：过程质量、输出质量、物理质量、相互接触质量、合作质量等

理解：1. 证券公司经纪业务客户服务的三个主要层次

2. 证券公司经纪业务营销人员客户服务内容

应用：分析研讨客户关系管理与客户服务

(三) 证券公司营销管理（一般）

识记：证券公司营销风险管理

理解：1. 证券公司营销业务管理

2. 证券经纪业务营销人员管理

## 第六章 证券经纪业务营销人员行为规范与职业道德建设

## 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握证券经纪业务营销人员行为规范；了解证券经纪业务营销人员职业道德建设的重要性；熟悉境外证券市场和我国对证券经纪人的监督管理。

## 二、考核知识点与考核目标

### （一）证券经纪业务营销人员职业道德建设（重点）

识记：1. 职业道德的含义

2. 证券经纪业务营销人员的职业道德

理解：1. 职业道德的特征

2. 职业道德与行为规范的关系

3. 证券经纪业务营销人员职业道德建设的重要性

应用：结合实际讨论证券经纪业务营销人员职业道德建设的重要性

### （二）我国对证券经纪业务营销人员的监督管理（次重点）

识记：证券经纪业务营销人员的执业注册与管理

理解：1. 证券经纪业务营销人员的 8 项行为规范（P387）

2. 证券经纪业务营销人员的违规处罚

3. 证券经纪业务营销人员的违规处罚主要分三个层次

4. 自律组织的纪律处分、证券监管机构的行政处罚和刑事处罚

应用：用所学的知识对证券经纪业务营销人员的违规进行处罚

### （三）境外证券市场对证券经纪人的监督管理（一般）

理解：美国；中国香港

## 第七章 证券经纪业务营销法律监管

### 一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应该掌握证券市场法律监督，熟悉我国证券相关的法律法规，了解我国证券市场的监督。

### 二、考核知识点与考核目标

#### （一）证券市场法律监管概述（重点）

识记：1. 国家法律定义

2. 行政法规定义

3. 部门规章及规范性文件定义

4. 自律规则定义

自律规则是指行业自律性组织制定并颁布的规范性文件

理解：1. 证券市场监管的意义、目标、原则和手段

#### （二）《中华人民共和国证券法》；《中华人民共和国刑法》有关证券犯罪的规定；《中华人民共和国反不正当竞争法》；《中华人民共和国反洗钱法》；《证券公司监督管理条例》（次重点）

理解：《中华人民共和国证券法》；《中华人民共和国刑法》有关证券犯罪的

规定：《中华人民共和国反不正当竞争法》；《中华人民共和国反洗钱法》；《证券公司监督管理条例》

应用：在实践中熟练应用相关的法律法规

### （三）我国证券市场的监管（一般）

理解：我国证券市场的监管

## 第三部分 有关说明与实施要求

### 一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

### 二、教材

指定教材：证券经纪业务营销基础知识与实务，中国证券业协会编，中国财政经济，2008年版

### 三、自学方法指导

1. 在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2. 阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3. 在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4. 完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

### 四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的能力层次,并深刻理解对各知识点的考核目标。
3. 辅导时,应以考试大纲为依据,指定的教材为基础,不要随意增删内容,以免与大纲脱节。
4. 辅导时,应对学习方法进行指导,宜提倡“认真阅读教材,刻苦钻研教材,主动争取帮助,依靠自己学通”的方法。
5. 辅导时,要注意突出重点,对考生提出的问题,不要有问即答,要积极启发引导。
6. 注意对考生能力的培养,特别是自学能力的培养,要引导考生逐步学会独立学习,在自学过程中善于提出问题,分析问题,做出判断,解决问题。
7. 要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事,在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8. 助学学时:本课程共 4 学分,建议总课时 72 学时,其中助学课时分配如下:

章 次	内 容	学 时
第一部分	证券市场基础	32
1	证券市场概述	3
2	股票	3
3	债券	6
4	证券投资基金	8
5	金融衍生工具	3
6	证券市场运行	3
7	证券中介机构	3
8	证券市场法律制度与监督管理	3
第二部分	证券经纪业务营销	40
1	证券经纪业务营销概述	3
2	证券经纪业务	10
3	证券经纪业务相关实务	9
4	证券投资分析基本原理与方法	6
5	证券经纪业务营销实务	3
6	证券经纪业务营销人员行为规范与职业道德建设	2
7	证券经纪业务营销法律监管	7
	合 计	72

## 五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章,适当突出重点。
2. 试卷中对不同能力层次的试题比例大致是:“识记”为 40%、“理解”为

40%、“应用”为20%。

3. 试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。
4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占60%，次重点占30%，一般占10%。
5. 试题类型一般分为：单项选择题；多项选择题；填空题；名词解释；简答题；论述题。
6. 考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

## 六、题型示例（样题）

### 一、单项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 股票价格又称  
A. 股票价值            B. 股票净资产        C. 股票行市            D. 股权
2. 把国家为了筹措资金面向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证称为  
A. 债券                B. 国家债券            C. 机关债券            D. 政府债券

### 二、多项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

1. 优先股票的特征有  
A. 股息率固定            B. 剩余资产分配优先        C. 一般无表决权  
D. 保本分红            E. 股息分派优先
2. 有价证券的特征有  
A. 价值性                B. 收益性                C. 流动性  
D. 风险性 E. 期限性

### 三、填空题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 无面额股票是指在股票票面上不记载\_\_\_\_\_。
2. 有面额股票可以明确表示每一股所代表的\_\_\_\_\_。

### 四、名词解释题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 证券
2. 普通股票

### 五、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 简述证券市场的特征。

### 六、论述题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 试述中国证券市场的对外开放层次。