

# 中國大陸 證券從業資格證 培訓課程

## 開班啦!

(滿30人開班)

有「禮」同行 知識加倍

**師資雄厚**

—中國大陸金融行業資深從業人員、頂尖分析師全程授課。

**教學完善**

—配套教材以及參考書、在大陸考試地點舉辦考前衝刺班。

**服務專業**

—全面精煉的培訓講義、知識歸納對比、課時答疑。

**實戰軟體**

—免費向報名培訓考生為期一個月的國泰安市場通（大陸股市看盤軟體）、國泰安虛擬交易所（大陸證券模擬交易軟體）、國泰安投資理財教學系統（大陸證券投資資格證考試模擬考試系統）。

主辦單位/



國立高雄第一科技大學  
National Kaohsiung First University of Science and Technology

協辦單位/



國泰安 國泰安金融教育集團

# 中國大陸 證券從業資格證 培訓課程

## ● 培訓科目

《證券市場基礎知識》、《證券交易》

## ● 培訓時間

2015年01月17日至01月24日 《證券市場基礎知識》

2015年01月25日至02月01日 《證券交易》

## ● 培訓地點 (考生可根據自身需求任選其中一個地點上課)

高雄：國立高雄第一科技大學財務金融學院實習金控中心(高雄市燕巢區大學路1號)

臺北：國立台灣師範大學推廣教育中心(台北市和平東路一段162號)

## ● 費用

每個科目的培訓班，各37課時，收費分別為7000元新台幣，兩個科目一共14000元新台幣。

\* 該費用包含正常上課的37個課時和開班講解、答疑時間以及最終到大陸進行的每個科目3個小時的考前衝刺班。

\* 該費用包括每個科目一本教材和一本參考書的費用。

\* 該費用不包含考生因為上課和考試所產生的一切交通、住宿和其他費用。

## ● 繳款方式

現場繳費：考生可到兩個報名地點現場繳費。

銀行匯款：考生可在完成線上報名後，參照報名回執表上的銀行帳號進行匯款。

報名及繳費截止日期：2015年01月15日

## ● 報名及諮詢方式

考生可在線上報名，或選擇到下列任一報名點現場報名。

**線上報名** <http://www1.cof.nkfust.edu.tw/files/87-1012-344.php>

**現場報名** 國立高雄第一科技大學

財務金融學院：蔡繡容老師

地址：國立高雄第一科技大學財務金融學院辦公室

Email: sharon@nkfust.edu.tw

電話：(07) 6011000#4505

**臺灣國泰安財金教育股份有限公司(國泰安金融教育集團)**

台灣營銷部經理：安建設(Eric)

地址：臺北市中正區南海路20號6樓

Email: eric.an@gtafe.com gtaeric@hotmail.com

電話：0984-368-883(手機) (02) 2321-6569



## 《證券市場基礎知識》課程安排

課 時	1/17(六)	1/18(日)	1/19(一)	1/20(二)	1/21(三)	1/22(四)	1/23(五)	1/24(六)
09:00-09:50	A-開班講解	A-8	週一至週五 正常上班時間,不上課。					A-25
10:00-10:50	A-1	A-9						A-26
11:00-11:50	A-2	A-10						A-27
14:00-14:50	A-3	A-11						A-28
15:00-15:50	A-4	A-12						A-29
16:00-16:50	A-5	A-13						A-30
17:00-17:50	A-6	A-14						A-31
19:30-20:20	A-7	A-15	A-16	A-18	A-20	A-22	A-24	A-32
20:30-21:20	答疑時間	答疑時間	A-17	A-19	A-21	A-23	答疑時間	答疑時間

## 課程內容

<b>第一章 證券市場概述</b> 證券與證券市場 證券市場參與者 證券市場的產生與發展	<b>第五章 金融衍生工具</b> 金融衍生工具概述 金融期貨 金融期權與期權類金融衍生產品 其他衍生工具簡介
<b>第二章 股票</b> 股票的特徵與類型 股票的價值與價格 普通股與優先股	<b>第六章 證券市場運行</b> 證券發行市場 證券交易市場 證券價格指數 證券投資的收益與風險
<b>第三章 債券</b> 債券的特徵與類型 政府債券 金融債券與公司債券 國際債券	<b>第七章 證券仲介結構</b> 證券公司 證券公司的主要業務 證券公司治理結構和內部控制 證券服務機構
<b>第四章 證券投資基金</b> 證券投資基金概述 證券投資基金當事人 證券投資基金的費用與資產估值 證券投資基金的投資	<b>第八章 證券市場法律制度監督管理</b> 證券市場法律、法規概述 證券市場的行政監管 證券市場的自律管理

《證券市場基礎知識》為中國大陸證券從業資格證考試必考科目,除課程安排的32節之外,提供一個課時的開班講解和四個課時的答疑時間。開班講解主要講解本門課程的架構,上課安排以及本門課程的重點和難點。

除上述課程安排之外,主辦方考試前,在考生考試地區舉辦考前突擊班,三個課時。

## 《證券交易》課程安排

課 時	1/25 (日)	1/26 (一)	1/27 (二)	1/28 (三)	1/29 (四)	1/30 (五)	1/31 (六)	2/1 (日)
09:00-09:50	B-開班講解	週一至週五 正常上班時間, 不上課。					B-17	B-25
10:00-10:50	B-1						B-18	B-26
11:00-11:50	B-2						B-19	B-27
14:00-14:50	B-3						B-20	B-28
15:00-15:50	B-4						B-21	B-29
16:00-16:50	B-5						B-22	B-30
17:00-17:50	B-6						B-23	B-31
19:30-20:20	B-7	B-8	B-10	B-12	B-14	B-16	B-24	B-32
20:30-21:20	答疑時間	B-9	B-11	B-13	B-15	答疑時間	答疑時間	答疑時間

## 課程內容

<b>第一章 證券交易概述</b> 證券交易的概念、基本要素和交易機制 證券交易所的會員、席位和交易單元	<b>第五章 經紀業務相關實務</b> 股票網上發行 分紅派息、配股及股東大會網路投票 基金、權證和轉債的相關操作 代辦股份轉讓 期貨交易的中間介紹	<b>第八章 融資融券業務</b> 融資融券業務的含義及資格管理 融資融券業務的管理 融資融券業務的風險及其控制 融資融券業務的監管和法律責任
<b>第二章 證券交易程式</b> 證券交易程式概述 證券帳戶和證券託管 委託買賣 競價與成交 交易結算	<b>第六章 證券自營業務</b> 證券自營業務的含義與特點 證券公司證券自營業務管理 證券自營業務的禁止行為 證券自營業務的監管和法律責任	<b>第九章 債券回購交易</b> 債券質押式回購交易 債券買斷式回購交易 債券回購交易的清算與交收
<b>第三章 特別交易事項及其監管</b> 特別交易規定與交易事項 交易資訊和交易行為的監督與管理	<b>第七章 資產管理業務</b> 資產管理業務的含義、種類及業務資格 資產管理業務的基本要求 定向資產管理業務 集合資產管理業務 資產管理業務的禁止行為與風險控制 資產管理業務的監管和法律責任	<b>第十章 證券登記與交易結算</b> 證券登記 證券交易清算與交收 結算帳戶的管理 證券交易的結算流程 結算風險及防範
<b>第四章 證券經紀業務</b> 證券經紀業務概述 證券經紀業務的營運管理 證券經紀業務的行銷管理 證券經紀業務的內部控制與風險防範 證券經紀業務的監管和法律責任		

《證券交易》是中國大陸證券從業資格證考試時，在四個科目的選考科目中，首次參加考試的考生選擇最多的科目，通過《證券市場基礎知識》和《證券交易》考試即可獲得在大陸證券行業從事證券經紀業務的資格。

該科目培訓班除課程安排的32節之外，提供一個課時的開班講解和四個課時的答疑時間。開班講解主要講解本門課程的架構，上課安排以及本門課程的重點和難點。

除上述課程安排之外，主辦方考試前，在考生考試地區舉辦考前突擊班，三個課時。

Professional Trainer Team

## 專業講師團隊

### ● 王 林峰

現任香港某知名證券公司研究部策略分析師

所有在大陸從事證券業相關的經紀、諮詢等服務的人員，都需要首先取得證券從業資格證。證券從業資格證是進入證券行業的必備證書，是進入銀行及非銀行金融機構、上市公司、會計公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門的重要參考。

### 邱 家慶

現任某海峽兩岸合資基金公司量化分析研究員

負責公募基金投資策略研發，熟悉SAS、matlab等量化分析工具，擁有豐富策略研發經驗。

### 張 學輝

現任中國大陸某知名證券公司資產管理部投資總監

程式設計經驗豐富，熟悉Matlab應用，以及券商資產管理產品研發流程，實戰經驗豐富。

### 顏 劍池

現任某美商會計師事務所高級審計師

CPA(中國註冊會計師)，AICPA(美國註冊會計師)

資深審計師，為團隊提供財務整合及梳理過程中的財務問題諮詢，提供審計實務中的財務指標及經驗。

中國大陸  
證券從業資格證  
培訓課程



為支持考生順利通過該考試, 以及更加深入的了解大陸市場, 凡報名參加本培訓班的考生, 均贈送中國大陸股市看盤軟體(國泰安市場通)、中國大陸股市模擬交易軟體(國泰安虛擬交易所)、中國大陸證券從業資格證考試模擬系統(國泰安投資理財教學系統)。

## ● 國泰安市場通

——中國大陸股市看盤, 香港以及全球主要指數、期貨、外匯行情。



## ● 國泰安虛擬交易所

——中國大陸及香港金融產品模擬交易。



## ● 國泰安投資理財教學系統

——真實模擬中國大陸證券從業資格證考試環境。

