

证券从业《金融市场基础知识》学习计划表

《金融市场基础知识》章节	学习时长	重要性	需掌握的知识点
1.1 金融市场概述	1-2 小时	★★★★★	金融市场的概念与功能、直接融资与间接融资、金融市场的重要性、金融市场的分类
1.2 全球金融市场	0.5-1 小时	★	全球金融市场与金融体系、国际金融监管体系、英国的金融市场、中国香港金融市场
2.1 中国的金融体系	1-1.5 小时	★★★★	中国金融市场的历史、现状及影响因素、中国的金融中介机构体系、中央银行与货币政策、我国金融业对外开放的新趋势
2.2 中国的多层次资本市场	1.5-3 小时	★★★★★	多层次资本市场概述、多层次资本市场的主要内容、多层次



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

			资本市场的意义、以注册制为核心构建多层次资本市场——科创板的建立与创业板的改革
3.1 证券发行人	1-2 小时	★★★★	证券市场融资活动、证券发行人
3.2 证券投资者	1-2 小时	★★★★	证券市场投资者概述、机构投资者、个人投资者
3.3 证券中介机构	1-2.5 小时	★★★★	证券公司概述、证券公司的主要业务、证券公司业务国际化、证券服务机构
3.4 自律性组织	1-1.5 小时	★★★	证券交易所、中国证券业协会、证券登记结算公司
3.5 投资者保护机构	1-1.5 小时	★★★★	证券投资者保护基金、中证中小投资者服务中心
3.6 证券监管机构	1-2 小时	★★	证券市场监管的意义和原则、证券市场监管的目标和手段、证



			券市场监管机构
4.1 股票概述	1-2 小时	★★★★★	股票的概念、普通股、 优先股、我国股票的 类型
4.2 股票发行	1.5-2 小时	★★★★★	股票发行制度、新股 发行、股票退市制度
4.3 股票交易	1-2 小时	★★★★	证券交易概述、股票 交易程序、股票价格 指数、沪港通、深港 通和沪伦通、科创板的 有关特别规定
4.4 股票估值	1.5-2.5 小时	★★★★★	股票的价值与价格、 股票估值方法
5.1 债券概述	1.5-3 小时	★★★★★	债券概述、政府债券、 金融债券、公司债券 与企业债券、国际债 券、资产证券化
5.2 债券发行	1.5-2.5 小时	★★★★	国债的发行与承销、 地方政府债券的发行 与承销、金融债券的 发行与承销、企业债 券的发行与承销、非 金融企业债务融资工



			具的发行与承销、证券公司债券的发行与承销、国际开发机构人民币债券发行与承销的有关规定
5.3 债券交易	1.5-2 小时	★★★★	债券交易的概念及流程、债券评级、债券市场
5.4 债券估值	0.5-1 小时	★	债券估值原理、债券报价与实付价格、债券收益率、利率的风险结构与期限结构
6.1 证券投资基金概述	1-2.5 小时	★★★★	证券投资基金的概念与特点、证券投资基金的分类、证券投资基金的起源与发展
6.2 证券投资基金的运作与市场参与主体	1-2 小时	★★★★	证券投资基金的运作、基金市场参与主体
6.3 基金的募集、申购、赎回与交易	1-2 小时	★★★	基金的募集与认购、开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结、封闭式



			基金的交易
6.4 基金的估值、费用与利润分配	0.5-1 小时	★★★★	基金资产估值、基金的费用、基金利润与分配、基金的税收
6.5 基金的管理	1-2 小时	★★★★	基金的投资理念与投资风格、基金的投资管理、基金的业绩评估
6.6 证券投资基金的监管与信息披露	0.5-1 小时	★★	基金监管、基金信息披露
6.7 非公开募集证券投资基金	1-1.5 小时	★★★★	非公开募集证券投资基金的基本规范、私募基金募集、私募基金的信息披露
7.1 金融衍生工具概述	1-2 小时	★★★★★	金融衍生工具的概念和特征、金融衍生工具的分类、金融衍生工具的发展及现状
7.2 金融远期、期货与互换	1-2 小时	★★★★★	现货交易、远期交易与期货交易、金融远期合约与远期合约市场、金融期货合约与金融期货市场、金融



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

			互换交易
7.3 金融期权与期权 类金融衍生产品	1-2 小时	★★★	金融期权的定义和特 征、金融期权的分类、 金融期权的基本功 能、金融期权的主要 风险指标、我国主要 期权品种、权证、可 转换债券、可交换债 券
7.4 其他衍生工具简 介	0.5-1 小时	★★	存托凭证、结构化金 融衍生工具
8.1 概述	1-2.5 小时	★★★★★	风险的内涵与相关概 念、金融风险管理内 涵与目标、风险管理 策略、现代风险管理 基本理念
8.2 金融风险管理基 本框架	1-2 小时	★★	风险管理流程、风险 管理的组织架构、风 险偏好和限额、资本 充足、压力测试
8.3 市场风险管理	1-1.5 小时	★★	市场风险的识别、市 场风险衡量、市场风 险的应对



8.4 信用风险管理	1-1.5 小时	★★	信用风险、信用风险的衡量、信用风险管理体系、信用风险管理工具
8.5 流动性风险管理	0.5-1 小时	★★	流动性和流动性风险、流动性风险的衡量指标与测算模型、流动性风险管理策略和技术
8.6 操作风险和声誉风险管理及其他	0.5-1	★	操作风险管理、声誉风险管理、其他风险及其管理



233 网校精品资料免费领



证券真题估分【扫码进入】



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233网校
www.233.com

2021证券从业取证班

每天学习2小时, 轻松突破拿证



- ◆ 1次免费重学保障
- ◆ 3大赠品
- ◆ 1次免费重学
- ◆ 5h内答疑服务



长按识别二维码
查看突破60分攻略

【你将收获】

- 40+小时掌握90%教材考点
- 10+小时拿下机考真题
- 14+小时考点串讲冲刺+2套考前点题自测
- 12个月自由学+1次免费重学保障
- 4大名师精心打磨课程, 节省50%备考时间

赠送1 纸质版《考点精析与上机题库》

赠送2 全真机考题库VIP会员

赠送3 计算题专项班 (投顾、分析师、保代3科)
教材精讲班》讲义



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握