

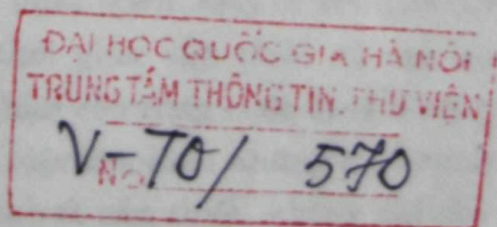
2001

TS. TRẦN THỊ THÁI HÀ
(Biên soạn)

LỜI NHA XUẤT BẢN

NGHỀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

(SÁCH THAM KHẢO)



NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Hà Nội - 2001

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
<i>Lời Nhà xuất bản</i>	5
Chương I: Bản chất, vai trò của nghề môi giới chứng khoán	7
I. Môi giới chứng khoán là gì?	7
II. Vai trò của nghề môi giới chứng khoán	44
Chương II: Công ty chứng khoán trong chức năng môi giới	52
I. Phân loại theo phạm vi hoạt động	52
II. Phân loại theo dịch vụ cung cấp	63
III. Cơ cấu tổ chức của công ty môi giới	69
IV. Đội ngũ nhân viên	99
Chương III: Người môi giới chứng khoán	109
I. Các kỹ năng nghiệp vụ	109
II. Lựa chọn người môi giới chứng khoán	221
Chương IV: Ngăn ngừa và xử lý tranh chấp lợi ích giữa người môi giới và khách hàng	231
I. Tính phù hợp	232
II. Xử lý tài khoản	248
III. Giao dịch ký quỹ	258
IV. Vai trò giám sát	264
V. Xoay vòng chứng khoán	291
VI. Nghĩa vụ của khách hàng	318
<i>Tài liệu tham khảo</i>	335