

债券托管结算业务网络培训

考试安排及复习参考

一、 考试安排

考试前一天下午外地学员报到，考试当天时间安排见下表：

时间	内容
8:00-9:00	未报到学员报到、入场
9:00-11:00	学员上机操作辅导和课程答疑
11:00-13:00	休息
13:00-14:00	第一场考试
14:00-14:10	查询考试结果，发证书、通知补考
14:20-15:20	第二场考试
15:20-15:30	查询考试结果，发证书、通知补考
15:40-16:40	补考
16:40-16:50	查询补考结果，发证书

注：下午的两场考试相同，考试组织方根据学员报名考试的顺序安排其参加其中的一场考试。

二、 考试范围与题型

考试形式是闭卷机考。考试范围包括“债券托管结算业务”课程涉及的相关知识点，系统上机操作不作为考试内容。

题型全部为客观题，其中单选 40 题，每题 1 分，共 40 分；多选 20 题，每题 2 分，共 40 分；判断 20 题，每题 1 分，共 20

分。总分 100 分，60 分及格。若考试未通过，当天下午有一次补考机会。

三、复习重点

(一) 第 1 讲——债券市场托管结算体系

复习重点：金融基础设施包括哪些类别，托管结算机构的目标，《金融市场基础原则》的地位，国际标准建议一国实行中央证券托管的原因以及原则第 11 条内容，中国债券市场托管结算体系的发展与现状，中央结算公司的主要职责和业务。

(二) 第 2 讲——我国债券市场法律法规

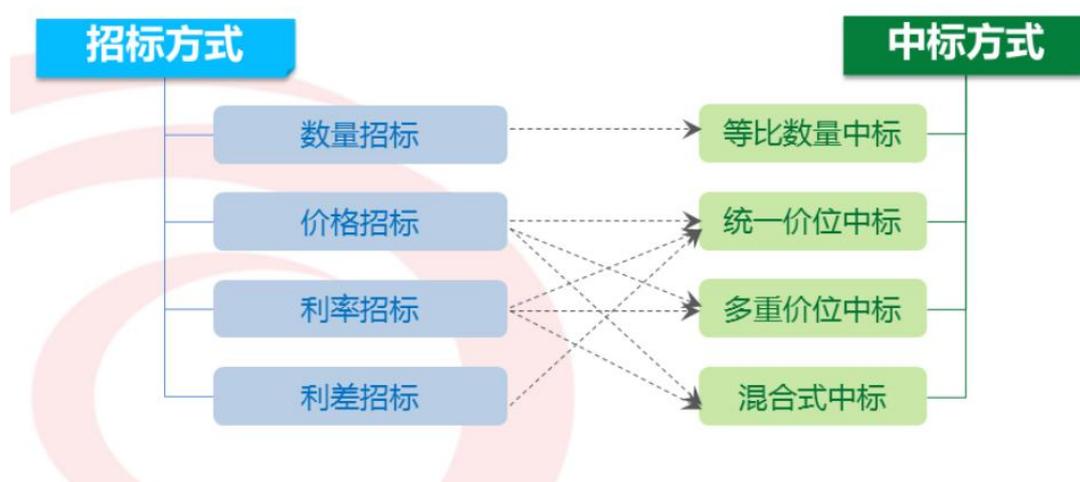
本节课涉及的法律规章内容较多，不过考试内容较少，在复习的时候重点掌握法规中出现的业务比例、限额即可。如买断式回购的两个比例 20%、200%，《证券法》规定公开发行公司债券的 40%的限额比例，发行人申请其发行的债券交易流通、单个投资人持有量不能超过该期债券发行量的 30%，以及买断式回购、远期交易的期限。

(三) 第 3 讲——债券账户管理

复习重点：银行间市场准入政策变迁、备案、结算成员与业务资格、联网线路准备、业务办理时长、新开户证书下载、操作账户的绑定、变更预留银行账户信息、账户更名、结算成员类型变更、账户暂停、账户注销、客户端用户、密押器保管与使用、CA 证书自助服务、CA 证书保存。

(四) 第 4 讲——债券发行业务

复习重点：债券发行市场发展的三个阶段、市场化发行阶段的主要发行方式、发行品种按不同分类方式划分(按照发行主体、付息方式、偿还期限、选择权特征、币种划分及其他特殊类债券)、基准利率确定的四种方法、招标方式、中标方式、中标方式与中标方式的组合、发行前准备工作(包括发行账户开立与变更以及发行信息披露)。



(五) 第5讲——债券登记托管业务

复习重点：了解关键日期的概念(如缴款日、起息日、到期兑付日等)，会推算付息兑付的关键日期(债权登记日、结息日、资金支付日)，掌握年度计息天数的涵义、计算方法，基准利率生效方式的种类、涵义，熟悉账户体系结构，以及账户与成员的关系。

(六) 第6讲——银行间市场特殊类债券管理

复习重点：了解特殊类债券的种类划分，了解提前还本债券、投资人回售债券、发行人赎回债券各自的涵义、特点，熟悉回售

日期确定、回售指令叠加和撤销，掌握含投资人选择权债券的行使过程（投资人回售、投资人定向转让、投资人调换等）。

（七）第 7 讲——债券结算业务

复习重点：交易前台与结算后台相互分离是银行间市场的一项基本风控安排；银行间二级市场的交易以流动性管理为主要目的，决定了以全额实时逐笔的结算机制为主导；券款对付（DVP）是最古老、最公平的结算方式，也是国际公认的、最安全高效的证券结算标准；结算指令的处理流程；结算合同的处理流程；价格偏离度；结算失败；银行间债券市场包括五类业务：现券交易、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期，五类品种的业务规定、指令确认时间的规定，以及央行的 2013 年第 8 号、12 号公告。

（八）第 8 讲——客户端与应急业务

复习重点：桌面客户端的功能范围，网上客户端的特点、服务对象及使用条件，应急业务流程，电子密押相关内容，应急业务注意事项。

（九）第 9 讲——账务管理与查询

复习重点：了解债券账户的记账结构-债权与额度两个科目，掌握交易（现券、质押式回购成功及失败等）的账务处理流程，了解什么状态的回购合同可以办理提前终止，非交易过户的概念和应用，各类账单、报表的区别，明细对账单的查询方式，费用的构成。

（十）第 10 讲——质押券管理服务简介

本节课考试内容较少，重点参考本课程的课后测试题即可。

（十一）第 11 讲——债券资金业务

复习重点：请见下表。

内容要点	业务种类	注意点
填写印鉴卡要素的重要提示	1. 付息兑付业务	客户应填自身在商业银行账户信息。
	2. 客户资金日终自动划回	
	3. 资金汇出	
	4. 以上业务种类的汇路信息均可以通过《中央结算公司账户业务申请表》来填写。	如有汇路信息变更，应及时向中央结算公司更新印鉴卡。
收息汇路的开户行分类（直参、间参）	直参与间参的身份导致对应的 DVP 开户类别不同	
DVP 的范围	银行间债券市场的现券买卖、质押式回购、买断式回购、远期及借贷	
DVP 的实现方式	在我司开立 DVP 结算专户，或用自身的清算行号参与 DVP 结算	即专户 DVP 或直参 DVP
开通 DVP 需准备的资料	专户 DVP 或直参 DVP 的资料不同，课程中和我司网站的业务流程办理中有详细描述。	
资金应急业务应保证密押器具备资金业务权限	1. 丙类结算成员没有电子密押器，需通过结算代理行发起应急业务。	
	2. 应急业务凭单可在我司网站中下载，需注册登录后方可下载。	
	3. 应急业务凭单填写的注意事项、截止接收的时间。	

(十二) 第 12 讲——中债综合业务平台业务操作

复习重点：客户端软硬件配置要求，联网的方式与方法，证书申请，证书到期更新，客户及用户管理图，用户管理，指令分类，指令状态，合同状态变换，结算流程全过程，数据批量下载，客户端的 TrustStore 失效问题，报错“登录失败：证书验证失败 (C0010027)”，报错：-802 COM 对象创建失败，登录报错：证书验签错误 (9991)，报错：无法连接服务器 168.1.1.8，访问发行系统、公开市场、证书系统等嵌入 IE 的系统时报无法找到网站的错误。

(十三) 第 13 讲——中债综合业务平台操作讲解与演示

本节课为大家展示与讲解了如何在中债综合业务平台进行操作，是大家实际操作的重要指引和参考。本节课不作为考试内容。

(十四) 第 14 讲——中债信息产品介绍（上）

本节课考试内容较少，重点参考本课程的课后测试题即可。

(十五) 第 15 讲——中债信息产品介绍（下）

本节课考试内容较少，重点参考本课程的课后测试题即可。

(十六) 第 16 讲——债券柜台业务

本节课考试内容较少，重点参考本课程的课后测试题即可。

(十七) 第 17 讲——托管结算业务常见问题与解决方案

复习重点：对于阅读人员，有责任和义务将通知的内容及时转告相关部门负责人和经办人员；办理了转托管，债券何时可用；

第三方指令是外部指令，也是双边指令；中央结算公司将结算成员分为甲、乙、丙三类；质押式回购到期结算失败，由正回购方在客户端发“质押式回购逾期返售”指令，逆回购方确认，即可将质押券解押；债券借贷的期限由借贷双方协商确定，最长不超过 365 天；新开户申请电子密押器，至少应选择托管业务、结算业务两项权限；电子密押的四个特点；中央结算公司统一客服热线 010-88170123；客服邮箱 service@chinabond.com.cn。

（十八）第 18 讲——中债金联系统介绍

本节课不作为考试内容。