

종합시험 예상문제

과목명 : 자본시장법

1. 금융투자상품의 개념과 종류를 설명하시오.
2. 금융투자업자의 종류와 업무를 설명하시오.
3. 증권발행과 유통 규제에 대해서 논하시오.
4. 내부자거래 규제에 대해서 논하시오.
5. 자본시장법상 시세조종행위 규제에 대해서 논하시오.
6. 자본시장법 제178조 부정거래행위 등의 금지와 제178조의2 시장질서 교란행위 금지의 관계를 논하시오.
7. 자본시장법상 집합투자기구의 의의와 종류를 설명하시오.

2019년 12월

출제자 김홍기 교수