**2017年拍卖实务考试大纲**

考试内容为《拍卖概论》第一章至第七章和《拍卖实务教程》第一章至第十九章，以及《拍卖企业的等级评估与等级划分》、《拍卖术语》、《拍卖师操作规范》、《文物艺术品拍卖规程》、《机动车拍卖规程》、《不动产拍卖规程》等国家、行业标准和《新编拍卖相关法律与规则》中相关法律法规。

**第一部分 《拍卖概论》**

**第一章 拍卖概述**

**一、基本要求**

掌握拍卖的概念、定义、特征、模式、价格等；拍卖交易方式在社会经济生活中的功能；拍卖的起源与历史发展；我国拍卖业的发展历程。

**二、考试内容**

拍卖在国内法律中的定义以及包含的内容；东西方拍卖业的起源及发展；交易方式的概念和种类；拍卖方式的特征和功能；拍卖的模式；竞价的形式；评估价、保留价、起拍价、成交价等。

**第二章 拍卖市场与标的**

**一、基本要求**

掌握拍卖市场的基本概念、市场细分和市场前景；拍卖标的的概念、特征和条件；拍卖标的营销。

**二、考试内容**

市场的概念，拍卖市场的概念、[细分](#_Toc258918966)和[前景](#_Toc258918968)；拍卖标的含义、类别、来源、特征和条件；拍卖标的营销的意义和策略。

**第三章 拍卖法规与原则**

**一、基本要求**

掌握我国有关拍卖的重要法律法规；拍卖的基本原则。

**二、考试内容**

《拍卖法》、《拍卖管理办法》、《拍卖监督管理办法》和相关司法解释与部门规章；守法原则及公开、公平、公正和诚实信用原则。

**第四章 拍卖的基本规则**

**一、基本要求**

掌握价高者得、保留价、瑕疵请求权、先价优先和优先购买权等规则。

**二、考试内容**

有关基本规则的概述、原理、作用、制约因素等。

**第五章 拍卖业务规则**

**一、基本要求**

掌握拍卖的基本业务规则的体系、特点和内容。

**二、考试内容**

拍卖的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准；业务规则中的一般规则、特殊规则、竞价规则、补充规则；业务规则的特点；拍卖委托、拍卖公告与标的展示、竞买登记、拍卖会实施、结算及交付和特别事项提醒等业务规则内容。

**第六章 拍卖当事人**

**一、基本要求**

拍卖人、委托人、竞买人和买受人的概念、主要权利和义务、法律责任等。

**二、考试内容**

拍卖人的概念、拍卖人（机构）的设立、拍卖人的主要权利和义务、拍卖人的法律责任；委托人概述、主要权利和义务、法律责任；竞买人与买受人的概念、主要权利和义务；竞买人的法律责任；买受人违约的法律责任。

**第七章 拍卖的程序**

**一、基本要求**

拍卖委托；拍卖公告与标的展示；拍卖会实施；拍卖成交；特殊程序要求等。

**二、考试内容**

征集拍品、审核项目、洽谈合同、签订合同等程序和拍卖委托流程图；拍卖公告概述、实务以及标的展示概述以及拍卖公告与展示流程图；拍卖会前的准备、举行拍卖会、拍卖会终止或中止以及拍卖实施流程图；拍卖成交、成交结算与交割、买受人违约与再行拍卖、拍卖档案管理；拍卖机构的遴选、委托合同的要约、保留价的确定、公告期限及媒体、保证金及价款的收取、拍卖会的程序、拍卖平台、成交确认、佣金的标准以及拍卖不成交的处理等。

**第二部分《拍卖实务教程》**

**第一章 拍卖市场**

**一、基本要求**

我国各个时期拍卖市场的形成、标的构成及其特点；目前我国主要的拍卖市场、主要拍卖标的、我国拍卖市场的发展前景。

**二、考试内容**

我国各个时期拍卖市场的形成及特点；拍卖市场现状与行业发展的关系；常规发展阶段我国拍卖市场面临的主要问题；传统拍卖的功能、拍卖方式的改革及其意义；拍卖行业管理的主体；市场管理改革、拍卖市场准入、退出的特点；拍卖法以及行业规范；实施行业自律的必要性；拍卖行业的发展方向；行业应采取的对策等。

**第二章 强制拍卖**

**一、基本要求**

强制拍卖的特点和基本原则；强制拍卖的法律依据；强制拍卖的程序；强制拍卖与其他拍卖的联系与区别。

**二、考试内容**

强制拍卖的五个特点、三个基本原则；法院在强制拍卖程序中的主导地位和主导作用；强制拍卖标的三个构成要件；强制拍卖中应该注意的重要问题；法定拍卖的前置程序以及评估价、保留价的确定。

**第三章 公物拍卖**

**一、基本要求**

了解《国务院办公厅关于公物处理实行公开拍卖的通知》；公物拍卖市场的形成、范围、公物拍卖的主体地位；公物拍卖的法律地位、作用。

**二、考试内容**

公物拍卖的依据和法律地位、公物拍卖的范围、公物拍卖主体地位确立依据；拍卖是处置公物最佳方式；公物拍卖的六个特点；公物拍卖应注意的四个重要问题；评估是公物拍卖必须的前置程序等。

**第四章 破产企业财产拍卖**

**一、基本要求**

破产及其特点、破产的主要程序以及特点；破产企业财产与法律特征；破产企业财产的范围和认定时应把握的问题。

**二、考试内容**

破产及其特点、特征；破产的主要程序；破产企业财产与破产企业财产的两个法律特征；破产企业财产的范围和认定时应把握的五个问题；破产企业财产拍卖的四个特征以及拍卖的原则、程序；破产企业财产拍卖应注意的问题；竞买人及破产拍卖对竞买人的要求等。

**第五章 慈善拍卖**

**一、基本要求**

慈善事业的基本原则、主要功能、慈善组织、慈善拍卖的组织和主持。

**二、考试内容**

慈善和公益的关系；慈善事业的特点、基本原则、应注意的问题；慈善拍卖标的的主要来源；慈善拍卖的策划和组织；慈善拍卖会主持的特点、拍卖师主持技巧及其灵活使用。

**第六章 文物艺术品拍卖**

**一、基本要求**

艺术品的个性、价值；文物的划分、文物和艺术品的重合和区别；艺术品的种类；艺术品拍卖的效应；判断文物艺术品价值的主要因素；判断文物艺术品价格的主要依据；文物艺术品拍卖委托的特殊性。

**二、考试内容**

艺术品的个性、特征及价值；文物和艺术品的重合和区别；我国对文物的规定；艺术品的种类；艺术品拍卖的效应；我国艺术品拍卖企业设立的应该规定以及主要条件；艺术品拍卖的实施；竞买人及艺术品委托拍卖合同的特殊性；判断文物艺术品价值的主要因素；判断文物艺术品价格的主要依据；文物艺术品拍卖的法律；艺术品拍卖市场的区位优势。

**第七章 机动车拍卖**

**一、基本要求**

机动车的分类、机动车拍卖的特点、拍卖程序；机动车拍卖应当注意的问题。

**二、考试内容**

机动车的分类；机动车的特征；机动车拍卖的特点；机动车拍卖的具体实施、应当注意的问题；核实资料及车况的重要性；机动车拍卖标的展示的特殊要求。

**第八章 房地产拍卖**

**一、基本要求**

房地产特征、房地产价格及其影响因素；房地产拍卖的有关法律法规；房地产拍卖的程序以及应当注意的问题。

**二、考试内容**

房地产标的的特征、类型；我国房地产分类的根据；我国房地产市场的特点；房地产价格形成及其影响因素；房地产拍卖及其特征；房地产拍卖业务的主要来源；房地产拍卖条件及主要交易规则；房地产拍卖应当注意的问题。

**第九章 二手物资拍卖**

**一、基本要求**

二手物资的特点、类型；二手物资分类的条件；二手物资拍卖应注意的问题。

**二、考试内容**

二手物资、生产资料、生活资料的异同；二手物资的三个特点、三种分类；二手物资拍卖的三个特点、四个条件；二手物资拍卖前和拍卖时应注意的问题；瑕疵请求权规则在二手物资拍卖中的运用；二手物资拍卖展示时间、方式、拍卖资料及标的查看特殊性表现。

**第十章 农产品拍卖**

**一、基本要求**

农产品拍卖的特点；拍卖在农产品流通中的作用；农产品拍卖的主要方式。

**二、考试内容**

目前我国农产品交易的特点、拍卖在农产品流通中的作用；农产品拍卖的主要方式、程序、应注意的问题和风险防范；农产品拍卖公告发布与传统拍卖公告发布媒体、时间的差异性。

**第十一章 无形资产拍卖**

**一、基本要求**

常见的无形资产；无形资产的特征；计算机软件著作权、商誉权、商业秘密权、冠名权的特征及其拍卖时应注意的问题。

**二、考试内容**

无形资产的三个要素、特征；无形资产与无形资产载体在拍卖中的关系；适宜拍卖的无形资产；各类无形资产的特点和价值构成；无形资产拍卖的策划；冠名权、商标专用权的拍卖运作。

**第十二章 国有建设用地使用权拍卖**

**一、基本要求**

土地、地产、土地权利的关系、国有建设用地使用权特征、类型与取得方式，国有建设用地使用权拍卖的实施。

**二、考试内容**

土地的特征；国有建设用地使用权以及划拨土地使用权的差异；国有建设用地使用权出让；土地具有的八个特征；国有建设用地使用权拍卖实施的十二个环节；国有建设用地使用权拍卖应注意的七个问题。

**第十三章 股权拍卖**

**一、基本要求**

股权及其分类；股权转让的限制；有限责任公司股权转让和股份有限公司股权转让中的法律问题；股权优先购买权的形式和方式。

**二、考试内容**

股权以及股权的分类、转让的限制；有限责任公司股权转让中的法律问题；股份有限公司股权转让中的法律和优先购买权的实施；有限责任公司股权拍卖应注意的六个问题；上市公司股权拍卖应注意的六个问题；国有股权拍卖应注意的问题。

**第十四章 债权拍卖**

**一、基本要求**

债及其内容；债权及其特点、债权的分类；债权拍卖的特点以及意义。

**二、考试内容**

债及其内容；债权及特点；债权的分类；债权拍卖的意义、特点；债权拍卖的实施；债权拍卖应当注意的问题；“债权包”拍卖特点以及应注意的问题。

**第十五章 企业国有产权拍卖**

**一、基本要求**

企业国有产权及其特征；企业国有产权的范围；企业国有产权与国有企业产权的区别和联系；企业国有产权拍卖的意义及特征。

**二、考试内容**

企业国有产权及其特征；企业国有产权的范围；企业国有产权与国有企业产权的区别和联系；企业国有产权与破产企业财产的关系；企业国有产权拍卖的特征、应该注意的四个问题。

**第十六章 拍卖中的资产评估**

**一、基本要求**

资产评估及其目的；资产评估的基本方法；资产评估报告的基本内容；资产评估的法律法规规定；拍卖运作流程管理。

**二、考试内容**

资产评估及其目的；资产评估的基本要素、原则；资产评估四个最基本的假设方法；资产评估方法的比较和选择；资产报告的主要内容；资产评估对拍卖的影响；拍卖运作过程中流程管理的内容、特点以及重要性。

**第十七章 拍卖的项目策划**

**一、基本要求**

策划及常用的方法；策划的分类；策划人员的基本要求；拍卖项目策划报告的重要性、拍卖项目策划应把握的重点。

**二、考试内容**

策划常用的方法；普通商业营销策划和拍卖策划的异同；策划人员应具备的三种素质和需要具备的知识、能力；拍卖项目策划报告的重要性；拍卖项目策划应把握的特点和要点；拍卖项目策划书编写的四个环节和主要原则。

**第十八章 拍卖师**

**一、基本要求**

拍卖师及其法律地位；拍卖师应具备的基本素质和职业道德；拍卖师应具备的能力、拍卖师的主持方法、技巧；拍卖师通常使用的竞价阶梯；拍卖师的英语表达；拍卖师制度以及管理的主要内容。

**二、考试内容**

拍卖师及其法律地位；拍卖师应具备的基本素质、知识结构、主要能力；拍卖师的职业道德、行为规范；拍卖师的主持风格、主要主持方法；拍卖师通常使用的竞价阶梯 ；拍卖师执业资格制度、拍卖师执业资格考试制度、拍卖师执业资格的管理制度。

拍卖英语基础知识和表达。

**第十九章 网络拍卖**

**一、基本要求**

当前我国常用的主要拍卖方式及其异同；常用的网络拍卖方式；网络拍卖的新特征；目前我国网络拍卖存在的主要问题。

**二、考试内容**

目前我国常用的英格兰式拍卖、荷兰式拍卖、密封竞价拍卖、电子竞价、网络拍卖等几种主要报价方式及其异同；不同拍卖方式的合理选择；目前我国网络拍卖的主要方式；网络拍卖的新特征；我国网络拍卖存在的主要问题；网络拍卖的优势；实施网络拍卖的必要性；网络拍卖的风险防范。