

2007证券交易考试大纲：第六章证券营业部的经营管理与内部控制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/170/2021\\_2022\\_2007\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_170194.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/170/2021_2022_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_170194.htm) 第六章 证券营业部的经营管理与内部控制 熟悉营业部（服务部）设立、变更与终止的条件和报批程序；熟悉营业部（服务部）的业务范围，变更事项的报批要求；熟悉经纪业务内部控制和经纪业务操作规程的主要内容、业务差错的种类和处理原则；了解交易系统常见故障及应急处理方法。熟悉信息系统内部控制、信息系统技术操作规程的主要内容和要求、常见故障及应急处理方法；了解电子信息系统及其它设备管理的主要内容和要求。来源：考试大 熟悉营业部人力资源管理内部控制的主要内容和要求、机构设置与岗位责任制；熟悉人力资源和从业资格管理的要求。来源：考试大 熟悉营业部财务会计系统内部控制和财务评价的主要内容，营业部客户资金和自有资金管理的要 求；了解财务评价的方法；熟悉客户交易结算资金管理办 法；了解收入构成及利润分配的核算与管理；了解财务报告 的主要内容、编制和报送要求。熟悉营业场所安全管理的主要 内容和要求；了解突发事件的种类、预防要求和处置原则。 来源：考试大 掌握营业部内部控制的概念、目标、原则和基本 要求。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详 细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)