

中国证券业多层次考试体系初步形成 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/206/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_c33\\_206590.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c33_206590.htm) 近年来，中国证券业协会陆续推出了保荐代表人胜任能力考试、注册国际投资分析师（CIIA）考试、香港证券专业人员内地法规考试等水平考试，多层次考试体系的雏形已经形成。从1999年至今，协会已举办证券业从业人员资格考试14次，累计考试科次达128.8万，通过资格考试取得证券从业资格的人数达16.5万人。作为行业入门考试，证券业从业人员资格考试是协会举办的主要考试，包括证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资等。保荐人考试是为适应证券发行制度改革而推出的针对高级投资银行从业人员的高规格水平考试。协会至今已举办保荐人考试4次，累计报名7746人，通过1323人。2004年，为配合《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排与证券及期货人员资格有关的安排》，协会推出了香港证券从业人员内地法规考试，为两地资格互认互通提供了便捷通道。每年举行一次的该项考试，至今已连续举办3年，累计报考547科次，通过206科次。2006年，协会通过国际合作方式引入并推出了CIIA考试。这一高级水平考试，主要面对金融、投资分析领域的专业人士，对改善我国投资分析师知识结构、提升其专业水平与职业素养具有非常积极的作用。2006年举办考试2次，累计报考409科次，通过95科次。目前已有24位投资分析师取得了注册国际投资分析师资格。2007年，协会将在国内组织香港证券资格考试。此外，今后还将配合有关部门研究、设计职业道德科目考试，以及针

对证券经纪人、基金销售人员、公司风险控制人员等专业人员的专项水平考试。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)