

证券经纪业务复习重点 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/227/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E7_BB_8F_E7_c33_227133.htm 熟悉证券经纪业务的含义和特点；掌握开立交易结算资金账户的要求；熟悉证券交易委托代理协议的主要内容；熟悉证券交易委托人和证券经纪商的概念、权利和义务；熟悉经纪业务中的禁止行为；了解经纪业务的特点。掌握证券账户的种类；掌握开立证券账户的原则和要求；熟悉证券账户挂失、补办、查询手续；熟悉证券登记的含义和类型；熟悉证券托管和证券存管的概念；掌握我国证券托管制度的内容。掌握投资者买卖证券资金存取的方式；掌握委托指令的内容；熟悉证券委托的形式；掌握委托受理的手续和过程；掌握委托执行的申报原则和申报方式和申报时间；熟悉委托指令撤销的条件和程序。掌握证券交易的竞价原则和竞价方式。熟悉证券买卖中交易费用的种类；掌握各类交易费用的含义和收费标准。熟悉证券经纪业务的风险种类；掌握经纪业务的风险防范措施；熟悉经纪业务监督与检查的内容。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