

中国证券业协会教育培训委员会关于公布《证券公司高级管理人员资质水平测试指引》的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/324/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c80_324719.htm 中国证券业协会教育培训委员会关于公布《证券公司高级管理人员资质水平测试指引》的通知参加证券公司高管资质水平测试的人员：根据2006年1月1日实施的《证券法》、《公司法》及证监会相关部门的要求，我们对《证券公司高级管理人员资质水平测试指引》进行了修订，现予公布！附：证券公司高级管理人员资质水平测试指引 中国证券业协会教育培训委员会 2006年1月18日证券公司高级管理人员资质水平测试指引 一、测试性质 参加证券公司高级管理人员资质水平测试是申请证券公司高级管理人员任职资格的必要条件之一，通过本测试的人员可根据《证券公司高级管理人员管理办法》的有关规定申请证券公司高级管理人员任职资格。 二、测试范围 1．与证券公司经营管理有关的法律知识、业务知识和管理知识。 2．履行证券公司高级管理人员职责所必需的经营管理能力、职业技能和职业道德水准。 三、测试方式 测试采取笔试和面试相结合的方式。笔试为闭卷，重点考核与证券公司经营管理有关的法律法规和证券金融基础知识；面试重点考核参测人员的业务素质、经营管理能力和道德水准。 四、测试重点 （一）证券金融基础知识 掌握我国现有的股票类型；熟悉国际债券的基本分类；掌握证券投资基金的当事人；熟悉我国证券市场投资主体分类；熟悉金融期货的主要类型；掌握我国现行股票发行制度；掌握证券交易所的竞价方式；熟悉证

券公司监管的核心财务指标；掌握证券公司业务范围；掌握宏观经济分析的基本指标；掌握财政政策、货币政策工具；掌握我国加入WTO对金融服务业开放的承诺。（二）法律法规（1）A类1、《公司法》掌握公司种类；掌握公司股东权利的内容；熟悉公司法人财产权概念；掌握关于公司经营原则的规定；熟悉分公司和子公司的法律地位；掌握公司对外投资和担保的规定；熟悉关于禁止公司股东滥用权利的规定；熟悉有限责任公司股东会召集和主持制度的规定；掌握有限责任公司董事任期的规定；熟悉有限责任公司董事会的职权；掌握股份有限公司设立方式；掌握股份有限公司股东大会性质和地位；熟悉关于股份公司重大资产买卖和对外担保的规定；熟悉关于股份公司累计投票制的规定；掌握关于股份公司董事会组成、任期和职权的规定；掌握股份有限公司董事长职权范围；掌握关于禁止董、监事、高级管理人员占有公司资金的规定；掌握股份公司监事会组成及监事任期的规定；掌握关于公司董事、监事和高级管理人员的权利义务的规定；熟悉公司利润分配的规定；熟悉公司欺诈登记的法律 responsibility；掌握未按规定出资的法律 responsibility；掌握公司发起人、股东抽逃出资的法律 responsibility；熟悉高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联关系的界定。2、《证券法》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