

证券交易第三章第二节客户资产管理业务 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_38936.htm

一、客户资产管理业务的含义及种类 客户资产管理业务，是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规及《办法》的规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为。客户资产管理业务主要有以下三种：

(一) 为单一客户办理定向资产管理业务。含义及特点 (二) 为多个客户办理集合资产管理业务。含义 限定性集合资产管理计划的投资范围及比例要求 非限定性集合资产管理计划的投资范围 集合资产管理业务的特点 (三) 为客户办理特定目的的专项资产管理业务。含义及特点

二、客户资产管理业务的管理 (一) 客户资产管理业务管理的基本原则 (二) 客户资产管理业务资格 证券公司从事客户资产管理业务应当符合的条件: 证券公司申请客户资产管理业务资格应当向中国证监会提交的材料 证券公司办理集合资产管理业务, 设立集合资产管理计划, 还应当符合的要求 证券公司申请设立集合资产管理计划应当向中国证监会提交的材料 (三) 客户资产管理合同 资产管理合同应当包括的基本事项: (四) 客户资产管理业务的运作管理 证券公司在办理客户资产管理业务时应遵守的规定 (五) 客户资产管理业务的禁止行为 (六) 客户资产托管 客户资产托管, 是指资产托管机构根据证券公司、客户的委托, 对客户的资产进行保管, 办理权益登记、转账过户、资金划拨、监督运营等事务的行为。 资产托管机构办理集合资产管理计划

资产托管业务应当履行的职责（七）客户资产管理业务中证券公司及客户的权利与义务 定向资产管理业务中证券公司及客户的权利与义务 集合资产管理业务中证券公司及客户的权利与义务 三 客户资产管理业务的风险及其控制（一）客户资产管理业务的风险（二）客户资产管理业务风险的控制 四 客户资产管理业务的监管和法律责任（一）监管措施（二）法律责任 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