

证券交易重点考点分析：第三章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_39013.htm

第三章 证券自营和客户资产管理业务 基本内容：本章主要介绍了证券公司的自营业务和客户资产管理业务。对自营业务的含义、特点、风险、监管，以及客户资产管理业务的含义、种类、管理规定、风险、监管进行了详细介绍。学习要求：掌握自营业务的含义、特点，熟悉对自营业务的规定和禁止行为的规定，熟悉自营业务的风险防范规定和监管措施。掌握客户资产管理业务的含义、种类、特点，熟悉客户资产管理业务的基本原则、运作管理、业务资格，设立集合资产管理计划的备案和批准程序，客户资产管理合同、客户资产托管的规定和要求，熟悉客户资产管理业务的监管措施。了解客户资产管理业务中的风险及防范措施和相关的法律责任。 #8226. 第二节 客户资产管理业务 重点内容：客户资产管理业务的含义及种类。客户资产管理业务的管理。客户资产管理业务的风险及控制。客户资产管理业务的监管和法律责任。 考点分析：本节须关注客户资产管理业务的含义、种类；各种资产管理业务的特点和投资对象；证券公司办理客户资产管理业务的一般规定和运作的一般规范；从事客户资产管理业务的条件；客户资产管理业务中的风险种类及控制。了解客户资产管理业务中证券公司及客户的权利义务，了解客户管理业务的监管和法律责任。 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