

证券交易第二章第一节证券经纪业务的含义和特点 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/39/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_BA\\_A4\\_E6\\_c33\\_39076.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_39076.htm) 一、证券经纪业务的基本含义 证券经纪业务是指证券公司通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务。在证券经纪业务中，包含的要素有：委托人、证券经纪商、证券交易所和证券交易的对象。所谓证券经纪商，是指接受客户委托、代客买卖证券并以此收取佣金的中间人。目前，我国具有法人资格的证券经纪商是指在证券交易中代理买卖证券，从事经纪业务的证券公司。证券经纪商是证券市场的中坚力量，其作用主要表现在：（一）充当证券买卖的媒介（二）提供咨询服务 二、证券经纪关系的确立 在证券经纪业务中，代理委托关系的建立表现为开户和委托两个环节。（一）经纪关系的建立 1.签订《证券交易委托代理协议书》 证券经纪商与投资者签订《证券交易委托代理协议书》，至少应包括的事项：如果采用网上委托的方式，证券经纪商与投资者还要签订网上委托协议书。 2.开立证券交易结算资金账户 证券交易结算资金账户是投资者用于证券交易资金清算、记录资金的币种、余额和变动情况的专用账户。投资者在证券经纪商处开立证券交易结算资金账户时须提交证件资料 境内居民个人开立B股资金账户的做法 证券经纪商在为投资者开户时为其开通自助委托和电话委托功能的做法 投资者和证券经纪商之间委托关系的建立（二）委托人、证券经纪商的权利与义务 1.委托人的权利与义务 2.证券经纪商的权利与义务（三）经纪业务中的禁止行为 三、证券经纪业务的特

点（一）业务对象的广泛性（二）证券经纪商的中介性（三）客户指令的权威性（四）客户资料的保密性 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)