

证券交易第六章第六节证券营业部的安全管理 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\\_39101.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_39101.htm) 一、业务经营的安全管理 对营业部的业务经营及财务管理的稽核监督主要方面（一）经纪业务操作是否依法合规（二）资金往来是否正常主要是营业部客户资金管理、现金管理是否合规，是否有违规吸收资金、乱拆借等现象。（三）有否超范围或越权经营（四）会计核算及财务管理是否合规 二、营业场所的安全管理（一）营业场所的安全保卫要求（二）重要凭证、支票、印鉴的保管制度（三）票券运送的安全保卫制度（四）安全保卫值班制度 三、突发事件的预防与处置方案（一）突发事件的种类（二）预防突发事件的要求（三）处置突发事件的原则 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)