

证券业从业人员资格管理实施细则（试行）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\\_B8\\_9A\\_E4\\_c33\\_39212.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_39212.htm)

第一章 总则 第一条 根据《证券业从业人员资格管理办法》（以下简称《办法》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称机构是指《办法》第三条规定的从事证券业务的机构；专业人员和证券业务是指《办法》第四条规定的人员和业务。 第三条 中国证券业协会（以下简称协会）依据本细则规定，负责证券业从业资格取得及执业证书管理工作。 第二章 从业资格和执业证书 第四条 机构中从事证券业务的专业人员应当依据本细则规定，取得从业资格和执业证书。 第五条 符合《办法》第七条规定的人员，通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的，取得从业资格。中国证监会另有规定的人员，按照中国证监会的有关规定取得从业资格。 第六条 取得从业资格的人员符合《办法》第十条规定条件的，可通过所在机构向协会申请执业证书。申请从事证券投资咨询业务的，应当同时符合《证券法》第一百五十八条及《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十三条规定的条件。申请从事证券资信评估业务的，应当同时符合《证券法》第一百五十八条及中国证监会有关规定的条件。 第七条 执业证书的申请通过协会执业证书管理系统进行。 第八条 申请人应当向所在机构提交下列申请材料：（一）执业证书申请表；（二）身份证复印件；（三）学历证明复印件；（四）协会规定的其他材料。 第九条 执业证书的申请程序是：（一）申请人登录协会执业证书管理系统，填写执业证书申请表，连同打印的书面申请表及

第八条规定的其他申请材料提交所在机构；（二）机构资格管理员对执业证书申请表进行初审并确认，书面申请表由机构保管备查，电子申请表提交协会；（三）协会对机构提交的执业证书申请表进行审核，必要时可要求机构提交书面申请表及有关证明材料，协会在收到完整申请材料后三十日内审核完毕。

第十条 对于符合条件的申请人，协会通过执业证书管理系统向中国证监会有关部门备案后，颁发执业证书，并在协会的互联网站公告。执业证书由所在机构向协会统一领取。对不予颁发执业证书的人员，协会以书面方式通知所在机构并说明原因。

第三章 执业证书管理 第十一条 机构应当指定资格管理员负责本机构从业人员资格管理工作。资格管理员须向协会备案，代表所在机构行使下述职责：（一）使用协会执业证书管理系统并对所在机构的系统用户进行管理；（二）组织实施所在机构执业证书申请工作；（三）负责所在机构执业证书申请人的申请材料的初审；（四）按照协会的部署组织实施所在机构执业年检工作；（五）协助协会的检查 and 调查；（六）负责所在机构执业人员的备案事项；（七）为所在机构人员提供相关咨询；（八）保持与协会的日常联系。机构更换资格管理员应当向协会备案。资格管理员不得擅自委托他人代其行使职责。

第十二条 执业人员受到所在机构、自律组织、监管部门奖励、处分、处罚的，以及离开所在机构的，所在机构应当于每月5日前向协会备案上月发生的上述情形。

第十三条 执业人员从其他证券业务岗位变换从事证券投资咨询和证券资信评估业务岗位的，应当按照本细则规定，另行申请执业证书。

第十四条 执业人员连续三年不在机构从事证券业务的，受到刑事处罚的，被市场禁

入的，因违法或违纪行为被机构开除的，以及违反职业道德的，由协会注销其执业证书。第十五条 机构应妥善保管申请人的书面申请表及有关材料。第十六条 执业人员应当定期参加协会或其认可单位组织的后续职业培训。第十七条 受到行政处罚的执业人员，应当参加强制培训。第十八条 协会建立从业人员资格管理数据库，并通过其互联网站公告取得从业资格的人员。第十九条 协会建立执业人员诚信信息库，对信息进行分级管理，供机构查询或应证券监管部门的要求提供有关信息。第二十条 协会每月10日前，通过其互联网站公告上月取得执业证书的人员，执业证书年检情况，执业证书被注销、吊销及被暂停执业的人员。第四章 年检 第二十一条 协会对执业人员自取得执业证书之日起每两年检查一次。

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)