

第二章证券经纪业务第三节、证券经纪业务的特点 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__E7_AC_AC_E4_BA_8C_E7_AB_A0_E8_c33_39221.htm 提示：考生不仅应掌握证券经纪业务的四个特点，还应该熟悉每个特点的具体内容。

1. 业务对象的广泛性。指所有上市交易的股票、债券都是证券经纪业务的对象，所以，具有业务对象广泛性之特点。另外，证券经纪业务的对象还具有多变性的特点，这是指价格的多变性。
2. 证券经纪商的中介性。指证券经纪业务是一种居间的经济活动，证券经纪人不是用自己的资金进行证券买卖，也不承担交易中的风险，而是充当证券买方和卖方的代理人。
3. 客户指令的权威性。证券经纪商必须严格地按照委托人指定的证券、数量、价格、有效时间买卖证券，不能自作主张，擅自改变委托人的意愿。如果情况发生变化，即使是为维护委托人的权益不得不变更委托人的指令，也应事先征得委托人的同意。
4. 客户资料的保密性。保密的资料包括(1)客户开户的基本情况，如股东账户账号、资金账户账号；(2)客户委托的有关事项，如买卖哪种证券、买卖证券的数量和价格等；(3)客户股东账户中的库存证券种类和数量、资金账户中的资金余额等。

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