

第二章证券经纪业务第一节、证券经纪业务的基本含义 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_39224.htm (一) 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，对证券公司的要求是：不垫付资金，不赚差价，只收取一定比例的佣金作为业务收入。 证券经纪业务的四要素是委托人、证券经纪商、证券交易所和证券交易的对象。(二) 证券经纪商

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。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。提示：考生要重点掌握设立综合类证券公司和经纪类证券公司必须具备的条件。 设立综合类证券公司，必须具备：1. 注册资本最低限额为人民币5亿元；2. 主管管理人员和业务人员必须具有证券从业资格；3. 有固定的经营场所和合格的交易设施；4. 有健全的管理制度和规范的自营业务与经纪业务分业管理的体系；5. 有规范的业务分开管理制度，确保各类业务在人员、机构、信息和账户等方面有效隔离；6. 具备相应证券从业资格的从业人员不少于50人，并有相应的会计、法律、计算机专业人员；7. 有符合中国证监会规定的计算机信息系统、业务资料报送系统。 设立经纪类证券公司，必须具备：1. 注册资本最低限额为人民币5000万元；2. 主要管理人员和业务人员必须具有证券从业资格；3. 有固定的经营场所和合格的交易设施；4. 有健全的管理制度5. 具备证券从业资格的从业人员不少于15人，并有相应的会

计法律、计算机专业人员；6. 有符合中国证监会规定的计算机信息系统、业务资料报送系统。多项选择题2.1：设立专门从事网上证券经纪业务的证券公司，除应具备经纪类证券公司的条件外，还需符合下列哪些要求() A证券公司或经营规范、信誉良好的信息技术公司出资不得低于拟设立的网上证券经纪公司注册资本的20% B有符合中国证监会要求的网络交易硬件设备和软件系统 C有10名以上计算机专业技术人员并能确保硬件设备和软件系统安全、稳定地运行 D高级管理人员中至少有1名计算机专业技术人员 答案ABCD 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