

第六章证券营业部的内部控制与经营管理第七节、证券营业部的人力资源管理 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__E7_AC_AC_E5_85_AD_E7_AB_A0_E8_c33_39427.htm (一) 部门、岗位设置与岗位责任制

考生主要掌握证券营业部的岗位责任制度的要点：一般在总经理室以下设立办公室、财务部、业务管理部、电脑部等四个部门。1. 明确各职能部室和各岗位的职责与分工范围；2. 对各职能部室和各岗位的工作任务、目标、质量提出明确要求；3. 对各职能部室和各岗位工作人员的工作业绩考核和奖惩作出明确规定；4. 工作及组织纪律。

岗位名称	职责内容	业务范围
会计岗位	对会计凭证认真复核，如实记账；编制会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料，做到数字真实、计算准确、项目完整，并符合会计制度的规定；对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料应按规定建立档案，妥善保管；及时向有关部门报送财务报表；主动加强与营业部其他部门的联系，熟悉营业部各项业务活动的程序。当交易方式、业务内容有调整变化时，在财务核算上应及时加以相应调整负责会计凭证的登记，会计总账的核算以及每天的财务结算和轧账；负责编制各种财务报表，并整理分析数据	出纳岗位
出纳岗位	按规定分别设置现金、银行存款等账户；对报销凭证等要认真审核；现金收付、支票的收发都必须按操作规程进行；现金日记账要保持日清月结，账款相符，并应确保现金和有价值证券的准确与完整无缺；经常核对账簿与银行对账单的余额数，保证二者相符；除现金和日记账外，出纳人员不能兼管其他记账工作	负责库存现金和有

价证券的保管、支票的领支、现金的收付和银行往来账的结算登记工作(二)从业人员资格管理 证券营业部属于证券从业人员的有：证券营业部的正、副经理人员，从事证券代理业务的专业人员，从事为客户提供投资咨询服务的专业人员，在证券交易所内的出市代表，电脑管理人员，以及证监会认为需要进行资格确认的其他从业人员。 1．申请高级管理人员任职资格，除应符合证券从业人员资格的条件外，还应具备下列条件：(1)具有中华人民共和国国籍；(2)取得两种“证券业从业人员资格证书”，并从事证券工作3年以上。未取得“证券业从业人员资格证书”的，应具有硕士研究生以上学历，从事证券工作5年或金融工作8年以上；或具有大学本科学历，从事证券工作6年或金融工作10年以上；其他学历人员，须从事证券工作10年，或金融工作15年，或经济工作20年以上；(3)熟悉有关金融、证券的法律、法规，具备履行职责所必备的经营管理知识，有较强的管理能力和业务开拓能力；(4)遵守法律、法规和中国证监会的有关规定；(5)诚实守信，勤勉尽责，财政稳健，具有良好的职业道德。 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