

全国证券从业资格人员行为守则（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\\_\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_c33\\_39762.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c33_39762.htm)

为提高证券从业人员的自律意识、职业道德和业务素质，确保投资者的合法权益，维护证券行业的商业信誉，促进证券市场的稳健发展，制定证券从业人员执业操守“十六字”，及行为准则“八要十不准”，供证券从业人员严格自律，自觉遵守。证券从业人员执业操守（十六字）遵纪守法 勤勉尽责 廉洁自律 文明服务 证券从业行为准则（八要十不准）八要：1、要遵守国家法律、法规，以及证券市场有关规章制度；2、要热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高业务水平和工作能力；3、要坚持“公平、公正、公开”原则，保护投资者的合法权益。4、要严格遵守操作规程，准确执行客户有效指令，保守客户秘密；5、要热情诚恳，文明礼貌，树立“客户至上”的职业道德风尚。6、要服从管理，规范服务，忠于职守，维持证券交易中的正常秩序；7、要团结同事，协调合作，妥善处理业务活动中出现的各种矛盾；8、要珍惜证券业职业荣誉，自觉维护本行业及本单位的声誉。十不准：1、不准向客户提供虚假及不负责任的信息，以诱导客户买卖证券；2、不准与客户、发行公司或相关人员约定获取不正当利益；3、不准为自己或亲属买卖股票；4、不准对客户的交易记录擅作更改；5、不准挪用客户的证券或资金、利用客户的名义或帐户买卖证券；6、不准向他人泄露客户的委托事项及有关交易情况；7、不准接受客户的买卖证券的全权委托；8、不准为客户透支；9、不准因本人或本单位的利益而影响

或试图影响客户的交易行为； 10、不准有任何操纵市场行为。  
。 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)