

证券资格考试相关常识介绍 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_E8_B5_84_E6_c33_39914.htm 考试简介 对证券业从业人员实行资格管理是国际通行做法。1995年，国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》，开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。根据这个规定，我国于1999年首次举办证券业从业人员资格考试，至今已举办了5次。30余万人参加了考试，78228人取得各类从业资格，其中，取得一种从业资格的有49693人、取得两种从业资格的有19632人、取得三种从业资格的有8835人、取得四种从业资格的有68人；按照从业资格类别统计，67907人取得证券经纪资格、26033人取得证券代理发行资格、19106人取得证券投资咨询资格、441人取得证券投资基金资格。中国证券业协会行使证券业从业资格取得及执业证书管理职责。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，即取得从业资格。通过基础科目和两门以上(含两门)专业科目考试的，取得一级专业水平认证证书；通过基础科目和四门以上(含四门)专业科目考试的，取得二级专业水平认证证书。考试科目考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券基础知识》。专业科目包括：《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》。单科考试时间为120分钟。基础科目为必考科目，专业科目可以自选。报名时间 2006年第一次证券从业人员资格考试报名工作现已开始。2006年协会将适当增加证券从业人员资格考试次数，试行全国统考与季度考试相结合的方式。本年拟举办4次考试

：第三季度举行全国性统考，第一、二、四季度在北京、上海、广州三城市举行季度考试。具体安排如下表：

时间	考试时间	地点
第一次	2月27日至3月8日	4月1日、2日；北京、上海、广州
第二次	5月12日至5月22日	6月24日、25日北京、上海、广州
第三次	8月14日至9月1日	10月下旬 详见下方说明
第四次	11月6日至17日	12月16日、17日 北京、上海、广州

第三季度的全国性统考考试地点 考试将在以下城市设考场：北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、苏州、保定、佛山、烟台、温州、泉州。考生可就近选择以上任一个城市参加考试。考场详细地点将在准考证中明示。考试方式 全国统考，闭卷，采取计算机考试方式进行。考试大纲和教材 第一、二次考试的考试大纲、教材使用2005年版，其中与新修订的《证券法》、《公司法》不符的部分，以现行《证券法》、《公司法》为准。第三、四次考试的考试大纲、教材使用2006年版。2006年版考试大纲由中国证券业协会修订后另行公告，参考人员届时可至中国证券业协会网站www.sac.net.cn查阅。2006年版考试教材由中国证券业协会组织编写，中国财政经济出版社出版发行，参考人员可至当地证券业协会购买。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