

名师访谈实录：备战证券从业资格考试（1）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E5_90_8D_E5_B8_88_E8_AE_BF_E8_c33_40187.htm

主持人：通过证券考试对考生的作用表现主要在哪些方面？李宝峰：证券、期货、金融这个行业是大家公认的高薪行业，证券从业资格证书则是进入证券行业的必备证书，就是一道门槛，过了这个门槛才能够被证券公司和金融机构聘用，没有这个证书被聘用的资格就没有了，它的重要性是非常高的。我们国家在法规方面，证券业从业人员资格管理办法第四条规定，任何相关机构不得聘用没有从业资格的人员，违者由证监会和相关行业协会进行严厉处罚。即使你能够通过什么渠道进入证券公司，一旦被查出来，证券公司是要受到监管部门的严厉处罚。要进入证券或者金融方面的行业以后，证券从业资格证书是必备的基本工具之一。

主持人：李老师，选择不同的考试科目，在对以后证券公司从事的工作有什么关系？李宝峰：首先它们之间的关联性非常大，在五科考试科目中，证券基础知识是必须要通过的，从事任何一个职业，基础知识都是要必考的科目。通过证券交易就可以从事证券经济业务，这是证券公司一般的传统业务。通过证券发行与承销可以从事投资银行业务，这块也是目前证券公司利润的重要来源。通过证券投资分析获得从业资格以后，还要满足中国国籍、大学学历，两年以上证券从业经历的条件，也可以取得证券投资咨询相关工作的职责。股评、股票分析也可以从事这方面的。通过证券投资基金就可以从事基金管理公司和银行基金部门的相关工作。

如何报考和准备证券考试 主持人：证券考试

有指定教材和习题集吗？如何购买？蔡新平：证券资格考试有一套指定教材，这套教材是由中国证券业协会负责编写的，出版社是中国财政经济出版社，一共是五本教材，基础和四门专业课，也是考试的指定教材，参加考试是不需要购买的。教材会根据每年来相关的法规制度变化以及证券市场上出现新的情况进行修改，因此建议考生尽量不当年新出版的教材进行备考。为了体现公正性，中国证券协会自己并不出版，也没有委托任何单位出版配套的习题集，市面上会有一些单位或者学校出版习题集，目前为止市面上一共有三家出版社推出了针对2005年证券从业考试的习题集。大家可以根据自己的需要到各地新华书店进行选购。教材的购买如果大家要购买的话，一般都是在各个大城市的证券业协会进行购买，习题集一般是在大城市的书店有售，也可以通过中国证券考试网根据购买。

主持人：对报考人的资格有哪些具体的规定？蔡新平：证券从业人员报考资格从03年对外开放以后，报考资格比较宽松，凡是年满18周岁，具有高中以上文化程度，和完全民事行为能力的人士都可以报名参加考试。考试是通过网上报名，大家报名的时候并不需要提供年龄和文凭的证明，只要如实填写即可。

主持人：2005年证券资格从业考试报考的时间是什么时候？如何报名？李宝峰：考试时间是11月中旬的两个周末，考生具体考试时间以准考证上的为准。2005年11月7号到考试开始前，考生都可以登陆报名时的网页自行打印准考证。2003年开始在电脑上答题，采取全国统考，单科考试时间12分钟，全为客观题，共有两百道，每题都是0.5分，每科考试以60分为合格线。考试如何报名？采用网上报名方式，报名的时间是9月15号-9月30号，

按照要求进行报名。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