

证券从业人员资格考试专题道德规范和行为准则 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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_BB\\_8E\\_E4\\_c33\\_40470.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_40470.htm) 第九章证券业从业人员的道德规范和行为准则 第一节证券业从业人员的道德规范 一、一般性职业道德的基本原则和基本规范 1.一般性职业道德的基本原则 2.一般性职业道德的基本范畴 (1)职业理想 (2)职业态度 (3)职业义务 (4)职业技能 (5)职业纪律 (6)职业良心 (7)职业荣誉 (8)职业操守 二、证券业从业人员的道德规范 1.证券业从业人员职业道德的作用和定义 2.证券业从业人员职业道德规范的内容：正直诚信勤勉尽责廉洁保密自律守法 第二节 证券业从业人员的行为准则 一、保证性行为 1.热爱本职工作，准确地执行客户指令，为客户保密 2.努力钻研业务，提高自己的业务水平和工作效率 3.遵守国家法律和有关证券业务的各项制度 4.积极维护投资者的合法权益，珍惜证券业的职业荣誉 5.文明经营、礼貌服务、保证证券交易中的公开、公平、公正 6.服从管理，服从领导，自觉维护证券交易中的正常秩序 7.团结同事，协调合作，合理处理业务活动中出现的各种矛盾 8.热心公益事业，爱护公共财产，不以职谋私，不以权谋私 二、禁止性行为 1.不得以获取投机利益为目的，利用职务之便从事证券的买卖的活动 2.不得向客户提供证券价格上涨或下跌的肯定性意见 3.不得与发行公司或相关人员间有获取不当利益约定 4.不得劝诱客户参与证券交易 5.不得接受分享利益的委托 6.不得向客户保证收益 7.不得接受客户的买卖证券的种类、数量、价格及买进或卖出的全权委托 8.不得为达到排除竞争者目的，不正当地运用其在交易中的优越

地位限制某些客户的业务活动 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)