

证券常识：证券投资咨询机构的设立条件 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_E5_B8_B8_E8_c33_40931.htm 根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第六条规定，申请证券投资咨询从业资格的机构，应具备下列条件：1、从事证券投资咨询业务的机构，有五名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有十名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员；其高级管理人员中至少一名取得证券投资咨询从业资格。2、有100万元人民币以上的注册资本。3、有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施。4、有公司章程。5、有健全的内部管理制度。6、具备中国证监会要求的其他条件。证券投资咨询机构有专营和兼营之分。从事证券经营和其他咨询业务的机构，符合上述规定条件的，可以申请兼营证券投资咨询业务。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