

证券分析师的自律性组织和职业规范3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_88_86_E6_c33_41343.htm

第三节 我国证券分析师自律组织了解证券分析师与律师、会计师在业务上的区别；了解建立我国证券分析师自律组织的必要性；熟悉我国证券分析师自律组织的相关情况。《证券法》和《证券、期货投资咨询管理暂行办法》的颁布实施——明确了证券投资咨询行业的法律地位，标志着政府管理模式的初步形成；证券分析师委员会的成立——证券分析师作为专家型职业的公开亮相，证券投资咨询行业发展的里程碑，标志着政府行政管理与行业自律管理相结合的管理模式的形成。中国证券业协会证券分析师委员会（SAAC）——是我国的证券分析师行业自律组织，原名中国证券业协会证券分析师专业委员会（2000年7月5日在北京成立）。2002年12月在中国证券业协会机构设置过程中，成为中国证券业协会设立的11个专业委员会之一。除对国际组织继续保留和使用“SAAC”名称外，原分析师专业委员会的基本业务工作职能转移至新设立的证券分析师委员会。委员会现有成员21名，专业委员会原有独立法人会员变更为协会会员。2000年7月5日制定《中国证券业协会证券分析师专业委员会章程》、《中国证券业协会证券分析师专业委员会会员管理暂行办法》及《中国证券分析师职业道德守则》。2002年12月证券分析师委员会制定了《中国证券业协会证券分析师委员会工作规则》，以取代原专业委员会章程及会员管理办法。2001年2月，中国证券业协会证券分析师专业委员会会同证券业协会培训部在北京举办了首期证

券分析师持续教育培训班。2001年5月，中国证券业协会证券分析师专业委员会会刊——《证券分析师》正式推出创刊号。中国证券业协会证券分析师专业委员会于2001年1月正式加入亚洲证券分析师联合会，同年先后成为其教育委员会与倡议委员会成员，并于当年12月当选亚洲证券分析师联合会执行委员会委员。2001年11月，中国证券业协会证券分析师专业委员会正式加入国际注册分析师协会，并当选为该组织的理事会理事。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