

证券分析师的自律性组织和职业规范 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\\_41344.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_88_86_E6_c33_41344.htm) 第一节 证券分析师的含义和职能 主要介绍证券分析师的含义、证券分析师的主要职能及业务范围、证券投资咨询业务的演进形式——财务顾问业务三部分内容。第一部分 证券分析师的含义美、英、日对“证券分析师”的宽泛定义：参与证券投资决策过程的相关专业人员，不仅包括基于企业调研进行单个证券分析评价的分析师，还包括从事证券组合运用和管理的投资组合管理人、基金管理人，及提供投资建议的投资顾问，甚至包括经济学家、企业战略分析师等一系列广泛的职业人。我国证券分析师——为投资者、企业（包括上市公司）、政府等提供投资咨询、财务顾问、决策依据等服务的专业人士。第二部分 证券分析师的主要职能及业务范围一、主要职能（4项）：1、用各种有效信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析预测，对投资证券的可行性进行分析评判2、为投资者的投资决策过程提供分析、预测、建议等服务，传授投资技巧，倡导投资理念，引导投资者进行理性投资3、为涉及上市公司收购、兼并、重组等方面的业务提供财务顾问服务4、为主管部门、地方政府等的决策提供依据二、两大基本业务1、面向公众开展的证券投资咨询业务；2、为签订咨询服务合同的特定对象提供的证券投资咨询业务； 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](http://www.100test.com)