

投资分析重点考点分析：第八章 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__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_88_86_E6_c33_41468.htm

第八章 证券分析师的自律组织和职业规范 基本内容：本章主要介绍了证券分析师的含义与职能，国际主要注册投资分析师自律组织的状况，我国证券分析师自律组织的状况及我国证券分析师职业规范，具体对证券分析师的含义、职能和业务范围、财务顾问业务和独立财务顾问的含义、证券分析师自律组织的性质、会员组成及主要功能、国际主要注册投资分析师自律组织的状况、国际注册投资分析师水平考试（CIIA?考试）的特点、基本规则与推广情况、证券分析师与律师、会计师在业务上的区别、建立我国证券分析师自律组织的必要性及中国证券业协会证券分析师专业委员会的组织及任务、《中国证券分析师职业道德守则》的十六字原则与含义、证券分析师执业纪律、我国涉及证券投资咨询业务的现行法律法规、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》和《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的主要内容、诚信原则、隔离制度、民事责任规定的适用场合、执业回避的适用场合及其具体情形、执业披露的具体内容进行了详细介绍。

学习要求：了解证券分析师的含义、职能和业务范围；掌握财务顾问业务和独立财务顾问的含义；熟悉证券分析师自律组织的性质、会员组成及主要功能；了解国际主要注册投资分析师自律组织的状况。了解证券分析师与律师、会计师在业务上的区别；掌握《中国证券分析师职业道德守则》的十六字原则与含义；熟悉证券分析师执业纪律；掌握我国涉及

证券投资咨询业务的现行法律法规。 #8226. 第二节 国际主要证券分析师自律组织 重点内容：证券分析师自律组织的性质、会员组成及主要功能；国际主要注册投资分析师自律组织的状况。国际注册投资分析师水平考试（CIIA?考试）的特点、基本规则与推广情况。 考点分析：证券分析师自律组织的性质、会员组成及主要功能，国际注册投资分析师水平考试（CIIA?考试）的特点、基本规则与推广情况。 #8226. 第四节 我国证券分析师职业规范 重点内容：《中国证券分析师职业道德守则》的十六字原则与含义；证券分析师执业纪律；我国涉及证券投资咨询业务的现行法律法规；《证券、期货投资咨询管理暂行办法》和《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的主要内容；诚信原则、隔离制度、民事责任规定的适用场合；执业回避的适用场合及其具体情形；执业披露的具体内容。 考点分析：中国证券分析师职业道德守则》的十六字原则与含义；证券分析师执业纪律；我国涉及证券投资咨询业务的现行法律法规；《证券、期货投资咨询管理暂行办法》和《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的主要内容。

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