第八章证券分析师的自律性、组织和职业规范第一节、证券
分析师 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__E7_AC_AC_E5_85_AB_E7_AB_A0_E8_c33_41901.htm

(一)证券分析师的界定 证券分析师在美国的定义：从事作为投资决策过程的一部分，对财务、经济、统计数据进行评估或应用的个人。投资决策过程是指，财务分析、投资管理、证券投资分析或其他类似的专门实务。不仅包括基于企业调研进行单个证券投资分析评价的分析人员，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、提供投资建议的投资顾问、企业战略技术分析师等。我国的定义是：为投资者、企业(上市公司和非上市公司)、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。(二)证券分析师的主要职能 共有四项职能：第一，运用信息对证券市场的未来趋势进行预测，对投资的可行性进行分析。第二，为投资者提供分析、预测、建议等服务，传授相关的知识，引导投资者的理性投资。第三，为上市公司提供收购、兼并、重组的资本运作的财务顾问。第四，为主管部门、地方政府的决策提供依据。

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