

2006年《证券投资分析》第八章练习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E3_80_8A_c33_42049.htm 一、单项选择题 1. 国际注册投资

分析师协会理事会的联合会会员不包括()。 A. 欧洲金融分析师协会 B. 亚洲证券分析师联合会 C. 巴西投资分析师协会 D. 中国证券业协会证券分析师专业委员会 2. ()由欧洲

金融分析师协会EPPAS、亚洲证券分析师联合会ASAF和巴西投资分析师协会ABAMEC于2000年6月策划成立。 A. ASAF B.

AIMR C. EFFAS D. ACIIA 3. 拉丁美洲证券投资分析师协会公会的简称是()。 A. ASAF B. AIMR C. EFFAS D.

FLAAF 4. 我国证券投资分析师自律性组织是()。 A. 中国金融学会证券投资分析师专业委员 B. 中国证监会 C. 中国

总工会证券投资分析师分会 D. 中国证券业协会证券分析师专业委员会 5. ()于2000年7月制定了《证券投资分析师职业

道德守则》。 A. 中国证监会 B. 证券业协会 C. 证券分析师协会 D. 证券投资分析师专业委员会 6. 证券投资分析师最起码的要求是()。 A. 独立诚信 B. 遵纪守法 C. 公正公平 D.

谨慎客观 7. 证券投资分析师依据充分、周密的分析研究和完整、详实的公开披露的信息资料，客观地提出投资分析、

预测和建议是遵循()原则。 A. 独立诚信 B. 勤勉尽职 C. 公正公平 D. 谨慎客观 8. 中国证监会对证券投资咨询从业人员的行政监管始于()。 A. 1995年 B. 1992年 C. 1997年 D.

2000年 9. 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》于()正式开始实施。 A. 1998年4月 B. 1997年7月 C. 1999年10月 D.

2000年1月 10. ASAF现有会员单位()个。 A. 11 B. 12 C.

13 D. 14

. 13 D . 14 二、多项选择题 1 . ()属于广义的证券投资分析师范畴。 A . 提供投资建议的投资顾问 B . 企业战略技术分析师 C . 基金托管人 D . 保险销售代理人 2 . 目前我国证券分析师为市场参与者提供的服务包括()。 A . 投资咨询 B . 财务顾问 C . 决策的依据 D . 证券托管 3 . 证券投资分析师的主要职能是()。 A . 运用各种有效信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析预测 B . 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 C . 为上市公司提供收购、兼并、重组等资本运营方面的财务顾问 D . 为主管部门、地方政府等的决策提供依据 4 . 根据《证券法》规定，财务顾问的业务主体一般不应包括()。 A . 经纪类证券公司 B . 综合类证券公司 C . 会计师事务所 D . 律师事务所 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