

证券资格考试报考指南 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_42745.htm 对证券业从业人员实行资格管理是国际通行做法。1995年，国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》，开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。根据这个规定，我国于1999年首次举办证券业从业人员资格考试，至今已举办了5次。30余万人参加了考试，78228人取得各类从业资格，其中，取得一种从业资格的有49693人、取得两种从业资格的有19632人、取得三种从业资格的有8835人、取得四种从业资格的有68人；按照从业资格类别统计，67907人取得证券经纪资格、26033人取得证券代理发行资格、19106人取得证券投资咨询资格、441人取得证券投资基金资格。中国证券业协会行使证券业从业资格取得及执业证书管理职责。通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的，即取得从业资格。通过基础科目和两门以上(含两门)专业科目考试的，取得一级专业水平认证证书；通过基础科目和四门以上(含四门)专业科目考试的，取得二级专业水平认证证书。考试科目 考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券基础知识》。专业科目包括：《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》。单科考试时间为120分钟。考试方式 《证券基础知识》、《证券交易》、《证券承销与发行》、《证券投资分析》四科考试采取笔试方式进行，《证券投资基金》采取计算机上机考试方式进行。考试时间 2003年证券业从业人员考试时间如下：来源：www.examda.com 《证

券市场基础知识》 2003年11月8日 09：00-11：00 《证券交易》 2003年11月8日 14：00-16：00 《证券发行与承销》 2003年11月9日 09：00-11：00 《证券投资分析》 2003年11月9日 14：00-16：00 《证券投资基金》 2003年11月15日（具体时间见准考证）

考试报名条件（含境外人员）（一）报名截止日年满18周岁；（二）具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；（三）具有完全民事行为能力。证券业从业人员考试报名方式（一）笔试报名 参加笔试的应考人员报名时需携带个人有效身份证件（身份证、护照、军人持军人有效证件）、学历证书、个人近期一寸免冠照片2张至地（市）级以上广播电视大学报名（受理报名的广播电视大学名录、地址、联系方式等见附表），报名时交纳报名费。（二）上机考试报名 1、报名方法 报名采取互联网远程报名方式。《报名须知》详见中国证券业协会网站www.sac.net.cn。 www.21-edu.com 2、考点公布 考生可于2003年11月3日至考试开始前在考试网页查询准考证信息（准考证号、考场具体地点、考试时间、姓名、身份证号码等），检查无误后，必须在网上进行确认，自行打印准考证。 3、考试 2003年证券投资基金从业人员资格考试实行计算机化考试，即考生在计算机教室内，使用电脑答卷，现场有监考人员巡查并设场内电子监控设备。考生在考试当日持有效身份证件（身份证、护照、军人持军人有效证件）及准考证打印件进场拍照后参加考试。

申请执业证书需要什么条件？如何申请？ 协会负责人：申请执业证书的人员应当取得从业资格、被证券从业机构聘用、符合《办法》第十条规定的有关品格、声誉方面的条件；申请从事证券投资咨询业务的，还应当具有中国国籍、大学本科以上学历及

两年以上证券从业经历；申请从事证券资信评估业务的，应当具备两年以上证券从业经历及中国证监会有关规定的条件。执业证书通过所在机构向中国证券业协会申请。协会应当自收到执业申请之日起三十日内，向证监会备案，颁发执业证书。执业证书不实行分类。取得执业证书的人员，经机构委派，可以代表聘用机构对外开展本机构经营的证券业务。取得执业证书的人员，连续三年不在机构从业的，由协会注销其执业证书；重新执业的，应当参加协会组织的执业培训，并重新申请执业证书。

哪些人需要取得执业证书？协会负责人：概括地说，证券从业机构中从事证券业务的专业人员应当取得从业资格和执业证书。具体而言，证券公司中从事自营、经纪、承销、投资咨询、受托投资管理等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；基金管理公司、基金托管机构中从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监察稽核等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；基金销售机构中从事基金宣传、推销、咨询等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；证券投资咨询机构中从事证券投资咨询业务的专业人员及其管理人员；证券资信评估机构中从事证券资信评估业务的专业人员及其管理人员以及中国证监会规定的其他人员应当取得执业证书。相关机构不得聘用未取得执业证书的人员对外开展证券业务。被证监会依法吊销执业证书或者因违反本办法被协会注销执业证书的人员，协会可在3年内不受理其执业证书申请。

新的证券业从业人员资格管理制度有什么特点？来源：www.examda.com

协会负责人：与原有规定比较，新的证券业从业人员资格管理制度有以下几个特点：（一）明确规定证券公司、基金管理

公司、基金托管机构、基金销售机构、证券投资咨询机构、证券资信评估机构及中国证监会认定的其他从事证券业务的机构中从事证券业务的专业人员必须在取得从业资格的基础上取得执业证书。 21世纪教育网 (二)简化了从业资格的分类及取得条件。通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的，即取得从业资格。中国证监会另有规定的人员，按照中国证监会的有关规定取得从业资格。(三)证券业从业人员资格考试向社会及境外人士开放。自2003年起，凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。资格考试设一门基础科目和若干专业科目，报考人员可自行选择专业科目的门类。来源：www.examda.com (四)对取得从业资格的人员进行专业水平级别认证。通过基础科目和两门以上(含两门)专业科目考试的，取得一级专业水平认证证书；通过基础科目和四门以上(含四门)专业科目考试的，取得二级专业水平认证证书。来源：www.examda.com (五)结合执业证书管理工作，建立执业人员诚信记录及评价制度。(六)根据中国证监会的授权，由中国证券业协会行使证券业从业资格取得及执业证书管理职责。 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