

第九章证券业从业人员的资格管理和行为规范 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B9_9D_E7_AB_A0_E8_c33_42994.htm 第一节 证券业从业人员的资格管理

- 1、证券从业人员是指证券中介机构中一些特定岗位的人员，可分为管理人员和专业人员两类。
- 2、从业人员的资格种类：第一，证券承销从业资格；第二，证券经纪从业资格；第三，证券投资咨询从业资格。
- 3、高级管理人员的从业资格，证券从业人员的从业资格。
- 4、证券业从业人员资格考试与注册制度，资格考试的申请条件、考试组织与证书、资格认定，注册和资格维持。

第二节 证券从业从业人员的行为准则

- 1、证券从业人员行为规范的作用：第一，规范证券业从业人员的业务行为，保证证券市场的良好秩序，促进证券业的健康发展；第二，提高证券业从业人员的业务素质，完善从业人员的人格，建立高素质的从业人员队伍；第三，健全证券业务活动的内部监督和社会监督机制，树立证券业良好的职业风气和职业形象。
- 2、证券业从业人员行为规范的内容：第一，正直诚信；第二，勤勉尽责；第三，廉洁保密；第四，自律守法。
- 3、证券业从业人员的行为准则：第一，保证性行为；第二，禁止性行为。

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