

证券考试市场基础知识的重点与难点（七）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/43/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_c33\\_43031.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/43/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_80_83_E8_c33_43031.htm) 第九章 证券业从业人员的道德规范和行为准则 本章共有两节，分别是证券业从业人员的道德规范、证券业从业人员的行为准则。第一节为证券业从业人员的道德规范，主要内容包括：一般性职业道德的概念，一般性职业道德的四个特点（职业性、稳定性、多样性、实用性），社会主义职业道德的两个基本原则（人民利益原则、社会主义功利原则），一般性职业道德基本范畴的概念，社会主义职业道德的八个主要基本范畴（职业理想、职业态度、职业义务、职业技能、职业纪律、职业良心、职业荣誉、职业操守）；证券业从业人员职业道德的概念，证券业从业人员职业道德的三点作用（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；提高证券业从业人员的道德素质，完善证券业从业人员的人格，建立素质全面的证券业从业人员队伍；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），证券业从业人员职业道德规范的四点内容（正直诚信、勤勉尽责、廉洁保密、自律守法）。第二节为证券业从业人员的行为准则，主要内容包括：八种保证行为（热爱本职工作，准确执行客户指令，为客户保密；努力钻研业务，提高自己的业务水平和工作效率；遵守国家法律和有关证券业务的各项制度；积极维护投资者合法权益，珍惜证券业的职业荣誉；文明经营，礼貌服务，保证证券交易中的公开、公平、公正；服从管理、服从领导，自觉维护证

券交易中的正常秩序；团结同事、协调合作，妥善处理业务活动中出现的各种矛盾；热心公益事业，爱护公共财产，不以职谋私，不以权谋私），八种禁止行为（不得以获取投机利益为目的，利用职务之便从事证券买卖活动；不得向客户提供证券价格上涨或下跌的肯定性意见；不得与发行公司或相关人员间有获取不当利益的约定；不得劝诱客户参与证券交易；不得接受分享利益的委托；不得向客户保证收益；不得接受客户对买卖证券的种类、数量、价格及买进或卖出的全权委托；不得为达到排除竞争目的，不正当地运用其在交易中的优越地位限制某一客户的业务活动）。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](http://www.100test.com)