

什么是投资咨询公司？投资咨询公司有什么作用？PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/44/2021_2022__E4_BB_80_E4_B9_88_E6_98_AF_E6_c33_44006.htm

什么是投资咨询公司？

投资咨询公司有什么作用？

投资咨询公司在西方国家中称为

投资顾问，是证券投资者的职业性指导者，包括机构和个人

。主要是向顾客提供参考性的证券市场统计分析资料，对证券

买卖提出建议，代拟某种形式的证券投资计划等。证券投资

咨询向公司最大的特点，就是根据各户的要求，收集大量的

基础信息资料，进行系统的研究分析、向客户提供分析报告

和操作建议，帮助客户连立投资策略。确定投资方向。此类

公司的咨询业务上要包括：

接受政府、证券管理机关和有关

业务部门的委托，提供宏观经济及证券市场方面的研究分析

报告和对策咨询；

接受证券投资者的委托，提供证券投资、

市场法规等方面的业务咨询；

接受公司委托，策划公司

证券的发行与上市方案；

接受证券经营机构的委托，策

划有关的证券事务方案，担任顾问；

编辑出版证券市场方面的

资料、刊物和书籍等；

举办有关证券投资咨询的讲座、

报告会、分析会等；

发友证券投资咨询的文毫、评论、

报告，以及通过公众传播媒体和电信设备系统提供证券投资

咨询服务。证券投资咨询机构的出现，一方面适应了证券市场

专业化的要求，另一方面也符合证券市场的公开、公平、

公正原则。其作用是：

咨询人员运用自身专业知识和丰富

经验，通过对证券市场各相关因素的系统分析和研究，形成

报告公布给投资者，从而有利于提高证券市场的透明度；

咨询机构可以为中场上的发行人、投资人出谋划策，帮助他

们选择筹资、投资的最佳方案，从而有利于减少投资者的盲目性，提高资金运作效率； 咨询机构结合宏观经济因素，运用大旼的事实数据对上市公司经营情况进行分析研究，引导投资者理性投资，从而有利于证券市场稳定发展； 咨询机构通过对上市公司的深入研究，并在有夫媒体发表分析报告文章，对规范L中公司经营运作也起到一定的监督和促进作用。对证券投资咨询机构进行严格管理是证券市场监管的重要内容，世界各国证券主管机关，都制定了相关的规定来规范投资咨询活动。我国证券市场还处于初级发展阶段，中小投资者占绝大比重，他们的专业投资知识和经验相对不足，迫切需要专业投资咨询服务。为了加强对证券、期货投资咨询机构的管理，规范投资咨询活动、保障投资者的合法权益，1997年12月25日，国务院证券委员会发布厂《证券，期货投资咨询管理暂行办法》，该办法对证券投资咨询的业务范围、从业机构和人员的基本条件及资格审批程序、从业机构和人员的管理、有关违规罚则等均作了明确的规定。该办法的颁布施行，必将规范证券投资咨询公司的行为，使其在引导投资人行为方面发挥更加积极的作用。 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