

什么是证券经纪业务？从事证券经纪业务需要具备哪些条件？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_E8_c33_44015.htm 什么是证券经纪业务？

从事证券经纪业务需要具备哪些条件？证券经纪业务，是指通过收取佣金作为报酬，促成买卖双方交易行为而进行的证券中介业务。证券经纪业务是随着集中交易制度的实行而产生和发展起来的。由于在证券交易所内交易的证券种类繁多，数额巨大，而交易厅内席位有限，一般投资者不能直接进入证券交易所进行交易，因此只能通过特许的证券经纪商作中介来促成交易的完成。目前世界各国都是根据本国证券交易制度特点，来对证券经纪业务做出限定和分类。如纽约证券交易所将经纪业务分为五类，专门有五种经纪人未办理：

佣金经纪人，专门代理客户买卖证券收取佣金； 二无经纪人，接受佣金经纪人的委托买卖证券； 专业经纪人，专门买卖交易所某一柜台的一种或几种证券； 零股经纪人，专门办理一股至九十九股之间的证券交易； 债券经纪人，在债券交易厅中代理客户买卖债券从中收取佣金。伦敦证券交易所将经纪业务分为两类，由两种经纪人来完成： 证券经纪商，纯粹代理客户买卖证券，从中收取佣金，本身不买卖证券； 证券买卖商，上要为自己买卖证券以获取利润，有时也代理客户买卖证券收取佣金，证券买卖商必须严格区分自营买卖与代理买卖。且须向客户说明。我国证券经纪业务有其自身的特点，这是由我国独特的交易制度所决定的。目前从上海、深圳两个证券交易所实际运作情况看，我国证券经纪业务可分为两大类。第一类是A股、基金及债券代理

买卖业务，所有证券经营机构依法设立的证券营业部都可经营此项业务。第二类是B股代理买卖业务，由B股特许证券商来代理。B股特许证券商又分为境内B股特许证券商和境外特许证券商。境内B股特许证券商代理B股买卖业务，可在其已开通交易的A股席位上进行；境外特许证券商可通过其拥有的日股特别席位完成代理买卖业务，也可以委托境内日股特许证券商完成代理买卖业务。国际上对从事证券经纪业务资格的管理有两种做法。一是美国的登记制度，只要申请者符合法定条件，并申请登记注册。都可以被批准从事证券经纪业务。二是以日本为代表的特许制度，即对申请从事证券经纪业务者，除考察是否占符合规定的条件、还要经过主管机关的特许批准。我国实行的是特许制度。我国证券经营机构从事证券经纪业务，都是通过下设的证券营业部来实施的。证券营业部的设立由所在地中国人民银行分行进行审批，根据中国人民银行《证券交易营业部管理暂行办法》的规定，证券经营机构设立证券交易营业部须具备下列条件：（1）经营状况良好。（2）有不少于人民币500万元的证券营运资金。（3）有合格的业务人员。（4）有固定的交易场所和必要的交易设施。按照1997年全国金融工作会议精神，证券经营机构的审批和监管由中国证监会负责。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