

2008年证券公司合规管理人员胜任能力纲 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/495/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_495763.htm 使用说明 本大纲用于指导证券公司合规管理人员胜任能力考试。协会将根据证券市场法规

和市场发展变化情况修订大纲。 一、考试范围 1、从事证券公司合规管理工作应知应会的法学基本理论知识； 2、履行合规管理职责应知应会的证券市场相关法律、行政法规、规章及规范性文件； 3、有关合规管理的基本理论、实务及技能。

二、考试报名条件 1、通过证券业从业人员资格考试或取得中国证券业执业证书； 2、具有大学本科以上学历或取得学士以上学位（含本科学历或学士学位）。 3、具有完全民事行为能力。

三、考试方式 考试采取闭卷、计算机考试方式进行。满分为100分，题型为客观题。考试使用中文。考试时间为180分钟。（有关考试的具体事项由协会另行公告）

四、考试合格标准 考试合格标准为60分。 五、考试成绩有效期 考试成绩合格的，可取得成绩合格证书，考试成绩有效期为三年。

目录 第一部分 合规理论与实务 第一章 合规理论 第一节 合规制度基本概念及涵义 第二节 合规风险与其它公司风险的关系 第三节 合规管理与公司治理及公司内控的关系 第四节 合规管理中管理人员与合规专业人员的角色分工 第五节 合规管理制度的基本原则 第六节 合规文化建设 第七节 合规制度有效性评估和监督 第八节 其它合规问题 第二章 合规实务 第一节 合规的核心职能 第二节 合规沟通渠道 第三节 合规问责机制 第四节 证券公司合规管理工作的若干重点 第二部分 法律法规 第一章 法理基础 第二章 公法基础 第一节 刑法及反洗钱法 第二

节程序法 第三章民商经济法 第一节民法 第二节商法 第三节
经济法 第三部分 证券公司业务规则 第一章 证券公司管理规
则 第一节 证券公司法人治理规则 第二节 人员管理规则 第三
节 风险控制管理规则 第四节 内部控制管理规则 第五节 财务
管理规则 第六节 其他有关规则 第三章 证券公司业务管理规则
第一节 经纪业务管理规则 第二节 投资银行业务管理规则 来源
：考试大 第三节 自营业务管理规则 第四节 资产管理业务管理
规则 第五节 其他业务管理规则 第六节 非证券业务管理规则 附
件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录 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