

第七章证券中介机构复习重点证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/596/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B8_83_E7_AB_A0_E8_c33_596754.htm 掌握证券公司的定义、设立条件以及对注册资本的要求，熟悉对证券公司设立以及重要事项变更审批要求。掌握证券公司高级人员的范围、任职资格条件，熟悉申请高管任职资格应当提交的申请材料，掌握证券公司高级管理人员的基本行为规范。熟悉证券公司的各项主要业务内容，掌握证券公司内部控制的目标、原则，熟悉证券公司各项业务内部控制的主要内容。掌握创新试点证券公司和规范类证券公司的申请条件，熟悉评审的程序、管理公司以及持续要求。百考试题整理 掌握证券登记结算公司设立的条件，熟悉证券登记结算公司的组织机构和业务范围。掌握登记结算公司的有关业务规则。熟悉证券服务机构及其从业人员从事证券服务业务的禁止性行为、证券服务机构的法律责任。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