

证券经纪人在证券业中的作用和发展证券从业资格考试 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__E8_AF_81_

[E5_88_B8_E7_BB_8F_E7_c33_596771.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/596/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E7_BB_8F_E7_c33_596771.htm) 在国外，接受客户委托，代客买卖证券并以此收取佣金的中间人称为经纪人，他以代理人的身份从事证券交易，对客户是委托代理关系，经纪人必须遵照客户发生的委托指令进行证券买卖，并尽可能以最有利的价格使委托指令得以执行，但他并不承担交易中的价格风险，经纪人向客户提供服务以收取佣金作为报酬。

百考试题整理 目前我国的证券市场还处在转型期，证券经纪业务有其自身的特点，经纪人的角色，则由具有合法经营地位的证券经营机构来承担，也就是现有的证券经纪商，这是由我国独特的交易制度所决定。现在，证券经纪人员是作为各券商的一支辅助性的队伍而存在，但以我国的证券市场发展趋势来看，证券经纪人可能成为未来券商员工的主体。

首先，证券投资者对券商的服务提出了越来越高的要求。投资者本身由于缺乏专业知识，加上资讯条件限制，对高度专业化的市场，对以宏观经济运行到行业发展前景及瞬息万变的行情演变，投资者迫切需要精通专业知识，投资经验丰富，信息资料齐备的专家帮助，迫切需要证券经纪人为他们提供专业化、智能化的服务。其次，激烈竞争的证券市场使得券商转变服务观念，进一步提高服务质量，证券市场的迅速发展，证券经纪业全面进入买方市场，客户层次的提高，投资理念日趋成熟，目前的经纪服务水平远赶不上客户的需求，这就迫使券商的经营理念发生转变。智能化、专业化的服务，提高投资者的收益率将成为券商研究的主要课题

。经纪人就是市场激烈竞争和证券商经营理念变化的内部动力综合作用下应运而生的。百考试题整理 总之，经纪人的建立有利于提高证券市场的整体水平，有利于证券市场的健康发展，我们要用发展的眼光看待证券经纪人队伍的建设，要积极地支持和鼓励，扶持证券经纪人队伍的成。今年四月中国证监会同有关部门在全国范围内组织证券从业员资格考试，这为我国的证券市场与国际接轨，以及经纪人的出现铺平了道路。百考试题整理 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