

第九章证券分析师的自律组织和职业规范证券从业资格考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/598/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_B9\\_9D\\_E7\\_AB\\_A0\\_E8\\_c33\\_598214.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B9_9D_E7_AB_A0_E8_c33_598214.htm) 第九章 证券分析师

的自律组织和职业规范一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)。

1. ()中国证券分析师协会正式被接受成为ACIIA的会员。A. 2001年6月 B. 2001年11月 C. 2002年6月 D. 2002年11月
2. 通过CIIA考试的人员，如果拥有在财务分析、资产管理或投资等领域()以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号。A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年
3. 在中国证券业协会的积极努力下，ACIIA于()认可通过中国证券业协会从业人员资格考试全部五门考试的人员，可免试基础标准知识考试，而直接报名参加最终考试。A. 2005年2月 B. 2005年3月 C. 2006年2月 D. 2006年3月
4. CIIA考试中，国际通用知识考试包括基础考试和最终资格考试。其中，基础知识考试教材采用瑞士协会所编的教材，其考试课程及内容认可有效期限为()。A. 2年 B. 3年 C. 5年 D. 10年
5. ASAF的宗旨是通过亚太地区证券分析师协会之间的交流与合作，促进证券分析行业的发展，提高亚太地区投资机构的效益。其注册地在()。A. 日本 B. 韩国 C. 中国香港 D. 澳大利亚
6. CFA协会是一家全球性非营利专业机构，CFA协会的前身是()。A. AIMR B. FAFC C. ICFA D. ACIIA
7. 拉丁美洲金融分析师和投资经理协会联盟以()协会为中心，于1998年召开成立大会。A. 墨西哥 B. 巴西 C. 阿根廷 D. 智利
8. 投资管理与研究协会(AIMR)是()

。A．北美的证券分析师组织B．欧洲证券分析师的协会组织C．亚洲证券分析师的协会组织D．拉丁美洲证券分析师公会

9．中国证券业协会证券分析师专业委员会于( )正式加入亚洲证券分析师联合会。A．2000年1月 B．2000年11月 C．2001年1月D．2001年11月

10．我国证券分析师行业自律组织是( )。A．中国证监会B．中国证券业协会C．中国证券业协会证券分析师专业委员会D．证券交易所投资分析师协会

11．我国证券分析师执业道德的十六字原则是( )。A．公开公平、独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职B．独立透明、诚信客观、谨慎负责、公平公正C．独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平D．独立诚实、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平

12．《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定会员制机构实收资本不得低于( )，每设立一家分支机构，应追加不低于( )的实收资本。A，300万元，150万元 B．500万元，300万元C．500万元，250万元D．500万元，150万元

13．《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定会员制机构应对每笔咨询服务收入按( )的比例计提风险准备金。A．3% B．5% C．8% D．10%

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](http://www.100test.com)