

证券知识：何为证券从业人员证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E7\\_9F\\_A5\\_E8\\_c33\\_600889.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E7_9F_A5_E8_c33_600889.htm) 根据规定，证券从业人员主要指下列人员：1.证券中介机构的正副总经理，但证券兼营机构和该款第五项规定的机构中不负责证券业务的副总经理除外；2.证券经营机构中内设备证券业务部门的正、副经理人员；3.证券经营机构下设的证券营业部的正、副经理人员；4.证券经营机构中从事证券代理发行业务的专业人员；5.证券经营机构中从事证券自营业务的专业人员；6.证券经营机构和证券投资咨询机构中从事为客户提供投资咨询服务的专业人员；7.证券经营机构在证券交易所内的出市代表；8.证券清算、登记机构内设备业务部门的正、副经理人员；9.证券投资咨询机构内设备业务部门的正、副经理人员；10.各类证券中介机构的电脑管理人员；11.证监会认为需要进行资格确认的其他从业人员；证券从业人员必须按照有关规定在中国证监会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作；证券中介机构的正副总经理高级管理人员中至少应有三分之二以上应获得证券从业人员资格证书；未取得证券业从业资格，除符合豁免规定的人员外，任何人不得在各类证券专业岗位上工作。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)