

2008证券交易复习资料:证券交易的风险及其防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_ti2020/605/2021_2022_2008_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_605202.htm 一、证券交易风险的含义 由于交易行为结果的不确定性而发生损失的可能性。 二、证券交易风险的种类重点把握 1.法律风险 2.市场风险 3.技术风险 4.经营风险 5.管理风险 三、证券交易风险防范（一）制度防范 1.全额交易结算资金制度 2.风险准备金制度 3.风险控制指标（二）风险监察 1.事先预警 2.实时监控 3.事后监察（三）自律管理 1.制度建设 2.内部监控 3.行业检查 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