

2008证券交易复习资料:融资融券业务的管理证券从业资格考试 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\\_605220.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2008_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_605220.htm) 一、掌握融资融券业务管理的基本原则；1.维护客户资产安全 2.必须经过批准 3.统一管理 4.实行业务隔离制度 5.前、中、后台相互隔离 二、掌握融资融券业务的账户体系；（一）证券公司的账户体系 证券公司应当以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户；在商业银行开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。百考试题收集整理（二）客户的账户体系 1.客户信用证券账户 2.客户信用资金台账 3.客户信用资金账户 三、熟悉融资融券业务客户的申请、客户征信调查、客户的选择标准；（一）客户的申请（二）客户征信调查（三）客户的选择标准 四、熟悉融资融券业务合同与风险揭示书的基本内容；五、熟悉客户开户的基本要求及授信额度的确定和授信方式。六、融资融券交易操作（一）掌握融资融券交易的一般规则；（二）掌握标的证券的范围；七、担保金基担保物管理（一）熟悉有价证券充抵保证金的计算、（二）融资融券保证金比例及计算、（三）保证金可用余额及计算、（四）客户担保物的监控；八、权益处理 熟悉融资融券期间证券权益的处理；九、信息披露与报告 融资融券业务信息披露与报告。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)