

2008证券交易复习资料:证券营业部的场所与经纪业务管理  
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\\_605233.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2008_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_605233.htm) 大纲要求：熟悉营业部（服务部）设立、变更与终止的条件和报批程序；熟悉营业部（服务部）的业务范围；熟悉经纪业务内部控制和经纪业务操作规程的主要内容；熟悉业务差错的种类和处理原则；熟悉交易系统常见故障及应急处理方法。

一、营业场所管理（一）营业部的管理（二）证券服务部的管理（三）证券营业场所设立及变更的审核程序

二、营业部经纪业务的内部控制与管理（二）营业部经纪业务操作规程

三、客户管理与服务（一）客户管理（二）客户服务

四、业务差错的处理（一）业务差错的种类（二）业务差错的处理原则

五、交易系统故障业务操作应急方案（一）业务应急方案的指导原则（二）业务应急的日常准备（三）营业部交易系统常见故障及其应急处理

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