

第八章证券分析师的自律性组织和执业规范复习重点证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E5\\_85\\_AB\\_E7\\_AB\\_A0\\_E8\\_c33\\_645354.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_AC_AC_E5_85_AB_E7_AB_A0_E8_c33_645354.htm) 熟悉证券分析师的含义、职能和业务范围；掌握财务顾问业务和独立财务顾问的含义；熟悉财务顾问业务的准入及法规。熟悉证券分析师自律组织的性质、会员组成及主要功能；熟悉国际注册投资分析师协会、亚洲证券分析师联合会等国外主要证券分析师自律组织的状况。熟悉国际注册投资分析师水平考试（CIIA考试）的特点、考试内容及在我国的推广情况。熟悉建立我国证券分析师自律组织的必要性；掌握《中国证券业协会证券分析师职业道德守则》的原则与含义；熟悉证券分析师执业纪律。百考试题整理 掌握我国涉及证券投资咨询业务的现行法律法规；熟悉2005年新《证券法》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》、《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》以及《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》的主要内容；熟悉诚信原则、隔离制度、民事责任规定的适用场合；掌握执业回避的适用场合及其具体情形；掌握执业披露的具体内容。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)