

证券知识：何为证券、期货投资咨询证券从业资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E7_9F_A5_E8_c33_646012.htm 为了加强对证券、期货投资咨询活动的管理，保障投资者的合法权益和社会公共利益，国务院证券委于1997年12月25日发布《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，对证券、期货投资咨询制定详细的管理办法。证券、期货投资咨询是指从事证券、期货投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券、期货投资人或者客户提供证券、期货投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：1.接受投资人或者客户委托，提供证券、期货投资咨询服务；2.举办有关证券、期货投资咨询的讲座、报告会、分析会等；3.在报刊上发表证券、期货投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券、期货投资咨询服务；4.通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券、期货投资咨询服务；5.中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他形式。从事证券、期货投资咨询业务，必须依照规定，取得中国证监会的业务许可。未经中国证监会许可，任何机构和个人均不得从事各种形式的证券、期货投资咨询业务。证券经营机构、期货经纪机构及其工作人员从事超出本机范围的证券、期货投资咨询业务，应当遵守中国证监会的规定。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