

09年证券交易复习资料:证券营业部的安全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\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_c33\\_647016.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_09_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_88_c33_647016.htm)

一、业务经营的安全管理  
对营业部的业务经营及财务管理的稽核监督主要方面 (一)经纪业务操作是否依法合规 (二)资金往来是否正常主要是营业部客户资金管理、现金管理是否合规，是否有违规吸收资金、乱拆借等现象。(三)有否超范围或越权经营 (四)会计核算及财务管理是否合规  
二、营业场所的安全管理 (一)营业场所的安全保卫要求 (二)重要凭证、支票、印鉴的保管制度 (三)票券运送的安全保卫制度 (四)安全保卫值班制度  
三、突发事件的预防与处置方案 (一)突发事件的种类 (二)预防突发事件的要求 (三)处置突发事件的原则

编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！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)