

09年证券交易复习资料:证券交易风险的含义与种类  
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\\_647017.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_09_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_88_c33_647017.htm)

一、证券交易风险的含义. 证券交易风险的种类：从证券公司的角度分为证券自营业务风险和证券经纪业务风险.按引起风险的原因可分为法律风险、政策风险、市场风险、经营风险和管理风险。二、自营业务风险的分类：市场风险、经营管理风险、政策法律风险.市场风险的含义.市场风险的分类：系统性风险、非系统性风险。三、证券经纪业务风险的分类：政策风险、经营管理风险、系统保障风险、其他风险.政策风险的含义.经营管理风险的含义.交易差错风险的分类：1、受托时因约定不明、证券公司审核凭证不慎而造成的风险.2、证券公司工作人员申报差错引起的风险.3、无权或越权代理而造成的风险.4、交割失误引起的风险.系统保障风险的含义.其他风险的分类：开户风险、服务质量风险.开户风险的分类：开户对象风险、开户数量风险。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)