

证券从业资格证 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_647323.htm

证券从业资格证：我国的一项国家从业资格认证，对证券业从业人员实行资格管理是国际通行做法。对于达到国家相应的行业从业标准时颁发，作为进行该行业从业的法律依据。》》2010年证券从业资格考试报名、备考全程指南 1995年，国务院证券委发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》，开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。根据这个规定，我国于1999年首次举办证券业从业人员资格考试，至今已举办了5次。30余万人参加了考试，78228人取得各类从业资格，其中，取得一种从业资格的有49693人、取得两种从业资格的有19632人、取得三种从业资格的有8835人、取得四种从业资格的有68人.按照从业资格类别统计，67907人取得证券经纪资格、26033人取得证券代理发行资格、19106人取得证券投资咨询资格、441人取得证券投资基金资格。中国证券业协会行使证券业从业资格取得及执业证书管理职责。通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的，即取得从业资格。通过基础科目和两门以上(含两门)专业科目考试的，取得一级专业水平认证证书.通过基础科目和四门以上(含四门)专业科目考试的，取得二级专业水平认证证书。证书相关知识 申请执业证书的人员应当取得从业资格、被证券从业机构聘用、符合《办法》第十条规定的有关品格、声誉方面的条件.申请从事证券投资咨询业务的，还应当具有中国国籍、大学本科以上学历及两年以上证券从业经历.申请从事证券资信评估业务的，应

当具备两年以上证券从业经历及中国证监会有关规定的条件。执业证书通过所在机构向中国证券业协会申请。协会应当自收到执业申请之日起三十日内，向证监会备案，颁发执业证书。执业证书不实行分类。取得执业证书的人员，经机构委派，可以代表聘用机构对外开展本机构经营的证券业务。取得执业证书的人员，连续三年不在机构从业的，由协会注销其执业证书。重新执业的，应当参加协会组织的执业培训，并重新申请执业证书。

一、考试内容：一共五门课，4个专业课，1个基础知识。只要通过两门就可以获得从业资格，考过了三门能拿一级证书，全通过拿二级证书。最高就是二级。此证长期有效。

二、考试科目 考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为证券市场基础知识，专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。单科考试时间为120分钟。

三、考试大纲和教材#65279。

四、报名方式 报名采取网上报名方式。考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名。报名费每单科人民币70元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读协会网站报名须知。

五、考试方式 全国统考，闭卷，采取计算机考试方式进行。

执业证书申请材料 申请人应当向所在机构提交下列申请材料：(一)执业证书申请表。(二)身份证复印件。(三)学历证明复印件。(四)协会规定的其他材料。

执业证书的申请程序 (一)申请人登录协会执业证书管理系统，填写执业证书申请表，连同打印的书面申请表及第八条规定的其他申请材料提交所在机构。(二)机构资格管理员对执业证书申请表进行初审并确认，书面申请表由机构保管备查，电子申请表提交协会。(三)协会对机构提交的执业证书申请表进行审核，必要时可要

求机构提交书面申请表及有关证明材料，协会在收到完整申请材料后三十日内审核完毕。成绩与证书管理 考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长年有效。通过基础科目及任意一门专业科目考试的，即取得证券从业资格。通过基础科目及任何两科专业科目考试的，取得证券从业一级资格证书(蓝色)。通过基础科目及其他四科专业科目考试的，取得证券从业二级资格证书(紫色)。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