

2010证券从业资格考试《证券交易》重点概述(2) 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_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647399.htm 第二章 证券经纪业务 知识

点201(P26-28)：证券经纪业务介绍 证券经纪业务是证券公司通过证券营业部，代理客户买卖证券的业务。证券公司不赚取买卖差价，只收取一定比例的佣金作为业务收入。 证券经纪业务可分为：柜台代理买卖和证券交易所代理买卖两种，主要是证券交易所代理买卖。 证券经纪业务中，包含四要素：委托人、证券经纪商、证券交易所和证券交易对象。 证券经纪商即券商(证券公司)，是接受客户委托、代客买卖证券并以此收取佣金的中间人，与客户是委托代理关系。券商必须遵照客户的委托指令进行证券买卖，并尽可能以最有利价格使委托指令得以执行，但并不承担交易中的价格风险。 (可出多选题)由于证券交易方式的特殊性、交易规则的严密性和操作程序的复杂性，决定投资者不能直接进入交易所买卖证券，而只能通过经纪商进入。 经纪商的作用表现在：第一，充当证券买卖的媒介.第二，提供信息服务。 证券经纪业务的特点：1、业务对象的广泛性。其业务对象还具有价格变动性特点。 2、证券经纪商的中介性。 3、客户指令的权威性。经纪商必须严格按照委托人指定的证券、数量、价格和有效时间买卖证券，不能擅自改变委托人的意愿。无故违反委托人的指示使委托人遭受损失，经纪商应当承担赔偿责任。 4、客户资料的保密性。 保密资料包括：(只要是客户信息都是)。 知识点202(P28-32)：经纪关系的确立。 投资者首先要开立证券账户(股东代码卡)。 建立特定的经

纪关系过程包括：1、证券经纪商向客户讲解有关业务规则、协议内容和揭示风险，并请客户签署《风险揭示书》和《客户须知》.这一环节起投资者教育的作用。2、客户与经纪商签订《证券交易委托代理协议书》，与其指定存管银行、证券经纪商签订《客户交易结算资金第三方存管协议》(简称三方存管).《证券交易委托代理协议书》是保障双方权益的基本法律文书。3、客户在证券营业外部开立证券交易资金账户。客户开立资金账户须本人到证券营业部柜台办理，应同时自行设置交易密码和资金密码(统称密码，注意书中无通讯密码)目前按规定，证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。2007年已全面实施第三方存管。变化主要体现在：1、证券公司客户的交易结算资金只能存放在指定的存管银行。2、指定的存管银行须为每个客户建立管理账户。3、客户、证券公司和存管银行签订合同。4、客户交易结算资金的存取全部通过指定的存管银行办理。5、指定银行保证客户随时能查询。可见，三方存管从制度上保证客户资金安全、维护投资者利益、控制证券行业风险、维护市场稳定的全新管理制度。

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