

2010证券从业资格考试《投资分析》精讲班习题(9) 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](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF)

\_81\_E5\_88\_B8\_c33\_647490.htm 第 1 页：一、单项选择题第 2 页：二、多项选择题第 3 页：三、判断题第 4 页：参考答案

第九章 证券分析师的自律组织和职业规范(答案解析) 一、单项选择题

1、中国证券业协会证券分析师专业委员会的任务不包括( ) A、制定证券投资咨询行业自律性公约 B、制定证券分析师职业行为准则 C、制定证券分析师行业法规 D、制定证券分析师职业道德规范

2、亚洲证券分析师联合会的简称为( )。 A、AIMR B、EFFAS C、ASAF D、ACIIA

3、自律规范这部分内容在CFA考试中约占( )的比例，考生必须通过，否则无法获得资格。 A、5% B、10% C、15% D、20%

4、《证券法》规定，在证券交易活动中做出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以( )的罚款。 A、1万元以上10万元以下 B、3万元以上20万元以下 C、5万元以上30万元以下 D、10万元以上50万元以下

5、《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》第十一条规定，通过媒体发表投资意见或建议，必须依据本公司最近( )内的书面研究报告，并能将相关研究报告及时提供给有需求的客户。 A、1个月内 B、2个月内 C、3个月内 D、6个月内

6、拉丁美洲金融分析师和投资经理协会联盟以( )协会为中心，于1998年召开成立大会。 A、墨西哥 B、巴西 C、阿根廷 D、智利

7、投资管理与研究协会(AIMR)是( )。 A、北美的证券分析师组织 B、欧洲证券分析师的协会组织 C、亚洲证券分析师的协会组织 D、拉丁美洲证券分析师公会

8、中国证券业协会证券分析师专业委员会于( )正式加入亚洲

证券分析师联合会。 A、 2000年1月 B、 2000年11月 C、 2001年1月 D、 2001年11月 9、 我国证券分析师行业自律组织是( )。 A、 中国证监会 B、 中国证券业协会 C、 中国证券业协会证券分析师专业委员会 D、 证券交易所投资分析师协会 10、 我国证券分析师执业道德的十六字原则是( )。 A、 公开公平、独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职 B、 独立透明、诚信客观、谨慎负责、公平公正 C、 独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平 D、 独立诚实、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平 11、 《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定会员制机构实收资本不得低于( )，每设立一家分支机构，应追加不低于( )的实收资本。 A、 300万元，150万元 B、 500万元，300万元 C、 500万元，250万元 D、 500万元，150万元 12、 《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定会员制机构应对每笔咨询服务收入按( )的比例计提风险准备金。 A、 3% B、 5% C、 8% D、 10%

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)