

2010证券从业资格考试《证券交易》笔记：第2章 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_647504.htm 第二章 证券经纪业务 考情分析

在历年的考试中，本章内容在单项选择题、多项选择题以及判断题都有出现，是重点章节。此章共分为七节，与旧教材第二章相比有较大变化，主要体现在以下两个方面：1.结构调整方面：将旧教材中第二节“证券账户管理、证券登记、证券托管与存管”编入了新教材的第三章“经纪业务相关实务”中，原第五节“特别交易规定和交易事项”以及第六节“交易信息和交易行为的监督与管理”编入了新教材的第四章“特别交易事项及其监管”中。同时新教材将旧教材第八章的第八节内容编入了本章第五节“证券公司与客户之间的清算与交收”，将旧教材中知识点“证券经纪关系的建立”独立成本章第二节。通过对本章的结构调整我们可以看出，监管部门进一步明确了证券经纪业务的含义与其业务范围。

2.内容删减方面：(1)细化了“证券经纪关系的建立”这部分内容，明确了经纪关系建立的流程，新增了客户交易结算资金第三方存管的具体操作流程(2)在“证券公司与客户之间的清算与交收”一节中，细化了证券公司与客户之间资金清算与交收的具体流程，此处内容可能成为一个新的考点(3)第七节“证券经纪业务的风险及其防范”中，将旧教材的“法律风险”改为了“合规风险”，并且增加了很多违反各类风险的情形，这是重要考点。

第一节 证券经纪业务的含义和特点
主要考点：证券经纪业务的含义、特点、证券经纪商的作用
一、证券经纪业务的含义和特点(一)证券经纪业务的基本含

义(经纪即中介的意思，简而言之就是受客委托，代客买卖)

- 1.证券经纪业务是指证券公司通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务。
 - 2.在证券经纪业务中，证券公司不赚差价，只收取一定比例的佣金作为业务收入。(重要考点)
 - 3.证券经纪业务可以分为柜台代理买卖和证券交易所代理买卖两种。在我国，证券经纪业务目前主要是指证券公司按照客户的委托，代理其在证券交易所买卖证券的有关业务。
 - 4.在证券经纪业务中包含的要素有：委托人、证券经纪商、证券交易所和证券交易的对象。
 - 5.证券经纪商，是指接受客户委托，代客买卖证券并以此收取佣金的中间人。证券经纪商与客户是委托代理关系，证券经纪商不承担交易中的价格风险。我国具有法人资格的证券经纪商是指在证券交易中代理买卖证券，从事经纪业务的证券公司。
 - 6.证券经纪商的作用：
 - (1)充当证券买卖的媒介。提高了证券市场的流动性和效率。
 - (2)提供信息服务。证券经纪商提供咨询服务包括：上市公司的详细资料、公司和行业的研究报告、经济前景的预测分析和展望研究、有关股票市场变动态势的商情报告等。
- 【例1判断题】证券经纪商与客户之间的关系是买卖关系。() [答疑编号911020101] 【答案】错。应该是：委托代理关系。
- 【例2单选题】在证券经纪业务中，证券经营机构的收入来自()。 A.收取佣金 B.赚取差价 C.收取的咨询费用 D.证券发行费用 [答疑编号911020102] 【答案】A
- 【例3单选题】下列选项中，不是证券经纪商应发挥的作用的是()。 A.充当证券买卖的媒介 B.提高证券市场效率 C.提供信息服务 D.防治股价波动 [答疑编号911020103] 【答案】D。

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