

2011年证券从业资格考试《证券交易》第四章考点证券从业资格考试 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_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647699.htm 百考试题证券从业资格考试网

特为各位考生提供了“2011年证券从业资格考试《证券交易》第四章 证券经纪业务重要考点”希望可以帮助大家巩固知识点！第四章 证券经纪业务 第一节 证券经纪业务概述 一、

证券经纪业务的含义 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。 在证券经纪业务中，证券公司不赚取差价，只收取一定比例的佣金作为业务收入。{来源：考{试大} 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。

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。 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。 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。 证券经纪商提供信息服务包括：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。 二、 证券经纪业务的特点 (一)业务对象的广泛性 所有上市交易的股票和债券都是证券经纪业务的对象。 证券经纪业务的对象

还具有价格变动性的特点。(二)证券经纪商的中介性(三)客户指令的权威性在证券经纪业务中,客户是委托人,证券经纪商是受托人。证券经纪商要严格按照委托人的要求办理委托事务,这是证券经纪商对委托人的首要义务。证券经纪商必须严格地按照委托人指定的证券、数量、价格、有效时间买卖证券,不能自作主张,擅自改变委托人的意愿。如果情况发生变化,即使是为维护委托人的权益不得不变更委托人的指令,也应事先征得委托人的同意。(四)客户资料的保密性

百考试题论坛 三、证券经纪关系的建立

(一)证券经纪关系的确立

- 1.讲解业务规则、协议内容和揭示风险,签署《风险揭示书》和《客户须知》。《风险揭示书》会告知客户从事证券投资将包括但不限于如下风险:宏观经济风险、政策风险、上市公司经营风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险、其他风险等。《客户须知》让投资者了解股市的风险、合法的证券公司及证券营业部、投资品种与委托买卖方式的选择、客户与代理人的关系、个人证券账户与资金账户实名制、严禁全权委托、公司客户投诉电话等事项。
- 2.签订《证券交易委托代理协议书》和《客户交易结算资金第三方存管协议》。《证券交易委托代理协议书》是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定,也是保障客户与证券经纪商双方权益的基本法律文书。《证券交易委托代理协议书》的内容包括:双方声明及承诺、协议标的、资金账户、交易代理、网上委托、变更和撤销、甲方授权代理人委托、甲乙双方的责任及免赔条款、争议的解决、机构客户、附则。(甲乙双方声明承诺见教材86页)我国《证券法》第139条规定:“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。”根据此项规定，证券公司已全面实施“客户交易结算资金第三方存管”。在这种模式下，客户与其指定的存管银行、证券公司三方共同签署《客户交易结算资金第三方存管协议书》。

3. 开立资金账户与建立第三方存管关系

资金账户是指客户在证券公司开立的专门用于证券交易结算的账户，即《客户交易结算资金第三方存管协议书》所指的“客户证券资金台账”。证券公司通过该账户对客户的证券买卖交易、证券交易资金支取进行前端控制，对客户证券交易结算资金进行清算交收和计付利息等。

开立资金账户遵守“实名制”。资金账户应与客户开立的各类证券账户、在存管银行开立的结算账户名称一致、名实相符。客户开立资金账户须本人到证券营业部柜台办理。客户需提交文件：身份证明、证券账户、银行结算账户等资料并签署相关协议、风险提示书、授权委托书等。客户开立资金账户时，应同时自行设置交易密码和资金密码(统称密码)。客户在正常的交易时间内可以修改密码。转载自:百考试题 -

[100test.Com] 总结：证券经纪关系的确立过程 相关推荐

：2011《证券交易》第一章考点 第二章 第三章 2011年证券从业资格考试《证券交易》第一章试题及答案 证券从业资格《市场基础知识》章节重点摘要 试题推荐：《证券投资分析》《投资基金》《市场基础》《证券交易》《发行与承销》

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