

2011年证券从业资格考试《证券交易》第四章试题及答案
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_647712.htm 百考试题证券从业资格考试网
讯，2011年第一次证券从业资格考试时间为3月5日、6日，百考试题特为各位考生提供了“2011证券从业资格考试《证券交易》第四章 证券经纪业务试题及答案”可以帮助大家巩固知识点，查漏补缺！第四章 证券经纪业务 一、单项选择题 1. 下列属于证券经纪商应发挥的作用的是（ ）。 A.提供证券资产管理 B.提高证券市场效益 C.提供信息服务 D.防止股价波动 2. 证券经纪业务包含的要素不包括（ ）。 来源：考试大的美女编辑们 A.委托人 B.证券经纪商 C.证券交易所 D.中国证券业协会 3. 同一证券公司在同时接受两个以上委托人就相同种类、相同数量的证券按相同价格分别作委托买入和委托卖出时，必须（ ）完成交易。 A.自行对冲 B.分别进场申报竞价成交 C.与委托人协商对冲 D.报交易所批准后对冲 4. 在证券经纪业务营销中，客户服务中的（ ）是证券经纪业务服务的核心。 A.交易通道服务 B.有形服务 C.信息咨询服务 D.技术服务 5. （ ）是证券经纪业务营销的关键环节。 A.目标市场选择 B.营销渠道选择 来源：www.examda.com C.客户促成 D.客户关系建立 6. （ ）是客户招揽的保证。 A.目标市场选择 B.营销渠道选择 C.客户促成 D.客户关系建立 7. 证券公司应当根据客户财务与收入状况、证券专业知识、证券投资经验和风险偏好、年龄等情况，在与客户签订《证券交易委托代理协议书》时，对客户进行初次风险承受能力评估，以后至少（ ）根据客

户证券投资情况等进行一次后续评估，并对客户进行分类管理，分类结果应当以书面或者电子形式记载、留存。 A.每年 B.每两年 C.每三年 D.不定期

8.委托柜台在接受客户委托时，若证券名称和证券代码不一致时，无法及时与客户取得联系时，则以（ ）为准输入委托指令代理客户买卖股票。 A.证券代码 B.证券名称 C.随机股 D.其他大盘股

9.委托柜台应严格按照（ ）的原则，依次为客户办理委托业务，不得漏报或插报。 A.客户优先 B.机构优先 C.时间优先 D.VIP优先

10.自然人客户申请开通创业板市场交易的，在（ ）交易日后，为尚未具备两年交易经验的客户在交易系统中开通创业板交易业务(即在第T 6交易日开通交易)。复核员复核后生效。 A.T 1 B.T 2 C.T 3 D.T 5

{来源：考{试大}相关推荐：2011年证券从业资格考试《证券交易》第一章试题及答案 第二章 第三章 证券从业资格《市场基础知识》章节重点摘要 证券从业资格考试《发行与承销》章节笔记汇总 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