

证券交易第二章考点：证券经纪业务的风险及其防范 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_647856.htm 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《证券交易》第二章考点：证券经纪业务的风险及其防范”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。

第八节 证券经纪业务的风险及其防范

一、证券经纪业务的风险

证券经纪业务的风险，是指证券公司在办理代理买卖证券业务时，由于种种原因而对其自身利益带来损失的可能性。按风险起因不同，代理买卖证券的风险主要包括法律风险、管理风险和技术风险等。

(一)法律风险 违反法律、行政法规和中国证监会有关规定的行为，可能使证券公司受到法律制裁而导致损失

(二)管理风险 请访问百考试题网站<http://www.100test.com/> 管理制度不健全，或有章不循、违章操作

(三)技术风险 电子信息系统发生技术故障，或在容量、运作等方面不能保障交易业务正常、有序、高效、顺利地进行。

【软硬件】一般而言，由不可抗力造成的损失，证券公司不必承担责任。

来源：考试大二、证券经纪业务风险的防范

防范证券经纪业务的风险，主要是必须在证券交易过程中严格按照法律法规及规章制度进行合理、合法的操作，加强法制观念，提高操作水平与管理水平，预防和减少证券交易过程中的差错。

(一)法律风险的防范 最根本就是增强法制观念，提高意识。建立健全各项规章制度。加强业务管理和各业务环节的控制，强化岗位制约和监督，做到遵章守纪、规范操作。

(二)管理风险的防范 {来源：考{试大} 严格操作规程。提高员工素质【良好的工作态度、较为熟练的

技能、较丰富的证券知识】。 严格内部管理。 提高差错或纠纷的处理效率。 (三)技术风险的防范 交易场所、信息系统的条件、数量和质量 三、 证券经纪业务的监管措施与法律责任 (一)监管措施 1、 证券公司的内部控制。 2、 证券业协会的自律管理。 证券公司应当加入证券业协会，成为证券业协会会员 3、 证交所的监督。 4、 证券监管机构的监管。 证券公司报告制度 信息披露 检查制度 (二)法律责任 《证券公司监督管理条例》【9】 证监会对证券公司违反经纪业务的处罚：警告、罚款、暂停其从事证券业务、责令改正、没收违法所得、责令关闭 精选试题推荐： 证券交易第二章考点： 证券经纪业务的内部控制与操作规范 证券交易第二章考点： 交易信息和交易行为的监督与管理 证券交易第二章考点： 特别交易规定和交易事项 证券交易第二章考点： 竞价与成交 第二章考点： 委托买卖 第二章考点： 证券账户管理、 证券登记、 证券托管与存管 第二章考点： 证券经纪业务的含义和特点 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