

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  
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\\_647857.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_647857.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：证券经纪业务的内部控制与操作规范”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。

### 第七节 证券经纪业务的内部控制与操作规范

#### 一、证券经纪业务内部控制的主要内容和要求

营业部经纪业务内部控制的重点是防范挪用客户交易结算资金及其他客户资产、非法融入融出资金、业务操作的合规性以及结算风险等。主要内容和要求【18】

#### 二、证券营业部经纪业务的基本操作规范

营业部经纪业务的运作管理主要是通过制定标准化的经纪业务操作规程，规范经纪业务操作程序，并合理、有效地组织实施来实现的。经纪业务操作规程是确保营业部经纪业务各环节顺利运转及规范运作、减少业务差错、提高工作效率和服务质量的重要制度。{来源：考{试大}}(一)经纪业务操作规范管理的一般要求

- 1、前后台分离和岗位分离。www.Examda.CoM考试就上百考试题
- 2、重要岗位专人负责，严格操作权限管理。
- 3、营业部工作人员不得私下接受代理客户办理相关业务。
- 4、营业部应按要求妥善保管客户资料及业务档案。
- 5、证券公司总部应加强对营业部业务运作的集中统一管理。

#### (二)经纪业务主要环节的操作规范

- 1、证券账户管理。代理开户、挂失补办、资料变更、账户合并、账户注销、非交易过户
- 2、资金账户管理。
- 3、证券委托买卖。
- 4、清算交割。
- 5、投资者教育及咨询服务。

精选试题推荐：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](http://www.100test.com)