

证券交易第五章考点：资产管理业务的含义、种类及业务资格 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_647889.htm 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《证券交易》第五章考点：资产管理业务的含义、种类及业务资格”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。第五章 资产管理业务 第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格 一、资产管理业务的含义及种类 资产管理业务，是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规及《试行办法》的规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为。资产管理业务主要有三种：为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务、为客户办理特定目的的专项资产管理业务。(一)为单一客户办理定向资产管理业务转载自:百考试题 -

[100test.Com] 特点： 单一性“一对一”。 定向性【具体投资方向在合同中约定】。 必须在单一客户的专用证券账户中经营运作来源：www.100test.com (二)为多个客户办理集合资产管理业务 证券公司办理集合资产管理业务，可设立限定性集合资产管理计划【国债、国家重点建设债券、债券型基金、 上市企业债、其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品.权益类证券及股票型基金不得超过计划资产净值的20%】和非限定性集合资产管理计划 特点：(新增内容，注意多项选择题) 集合性“一对多”。 投资范围有限定性和非限定性之分。 客户资产必须进行托管。 通过专门账户投资运作。

较严格的信息披露 (三)为客户办理特定目的的专项资产管理业务 特点： 综合性，即证券公司与客户可以是“一对一”，也可以是“一对多”。 特定性，即要设定特定的投资目标。 通过专门账户经营运作。 二、资产管理业务资格 1、证券公司从事资产管理业务，应符合条件：【6】 净资本不低于2亿元 其中，具有3年以上证券自营、资产管理或证券投资基金从业经历的人员不少于5人 最近一年未受到过行政处罚或刑事处罚 2、向中国证监会提交的材料【9】 3、证券公司设立集合资产管理计划，办理集合资产管理业务，还应当符合下列要求： 具有健全的法人治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行。 设立限定性集合资产管理计划的净资本不低于人民币3亿元。设立非限定性集合资产管理计划的净资本不低于人民币5亿元。 最近一年不存在挪用客户交易结算资金等客户资产的情形。 中国证监会规定的其他条件。 精选试题推荐： 证券交易第四章考点：证券自营业务的监管和法律责任 证券交易第四章考点：证券公司证券自营业务管理 证券交易第四章考点：证券自营业务的含义和特点 证券交易第四章考点：证券自营业务的禁止行为 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