

股票顾问需要考什么证，个人理财顾问前景怎么样？还需要考哪些证？-股识吧

一、个人理财顾问前景怎么样？还需要考哪些证？

具体考什么证不知道，但是前景的话是还可以的，因为这一行跟销售是差不多的，就是靠你的嘴去说，说得客户动心了，你就成功了。

但是现在国家正在整顿这一行来，所以要考哪些证我还真不知道。

但是楼上说的理财规划师这个应该是要考的，就目前而言还是没有变的，但是整顿好了之后这个考试还能不能用到还不一定。

二、投资理财专业必考什么证件及证件通过需要条件！

理财规划师“Certified Financial Planner”简称CFP。

《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。

理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。

目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。

培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。

金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。

在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），认证证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。

在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。

对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。

CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。

其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，

三、大家好，请问做股票操盘手，还需要考证券从业资格证吗？

俺就是，不用的拉！不过，你想做操盘手，还要先考证，然后进入证券行业混，不然很难成为好的操盘手，个人观点

四、证券投资顾问执业证书需要什么资历能考

通过中国证券业协会组织的证券从业资格考试中“证券市场基础知识”和“证券投资分析”科目的考试。

其他条件 具有中华人民共和国国籍 具有大学本科以上学历
具有从事证券业务两年以上的经历

五、股票方面有哪几种考试可以取得的证书

证券从业资格考试只有这一种考试，证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，证券资格是进入证券行业的必备证书，是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考，因此，参加证券从业人员资格考试是从事证券职业的第一道关口，证券从业资格证同时也被称为证券行业的准入证。

该考试时间由证券协会每年统一确定，资格考试已全部采用网上报名，采用全国统一、闭卷方式对学员进行考核。

考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为：证券基础知识，专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金，基础科目为必考科目，专业科目可以自选。

通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的，即取得从业资格。

通过基础科目和两门以上(含两门)专业科目考试的，取得一级专业水平认证证书；

通过基础科目和四门以上(含四门)专业科目考试的，取得二级专业水平认证证书。

六、成为一名合格的证券投资顾问要哪些条件

证券投资顾问一般是跑业务的，就是拉一些大客户到所任职的公司进行开户交易，代理客户炒股，分担风险与收益等等，在国外和香港把他们叫做股票经纪人

七、证券投资顾问需要什么条件？要通过哪些考试

证券考试，证券基础知识，证券投资分析，还要在证券公司有2年经验，就是所谓的挂职2年就行了

参考文档

[下载：股票顾问需要考什么证.pdf](#)

[《股票有括号已闭市是什么意思》](#)

[《股票开户成功了怎么入金》](#)

[《股票波段量化技巧是什么》](#)

[《股市购买的股票是否有分红》](#)

[《k线图放量和缩量怎么看》](#)

[下载：股票顾问需要考什么证.doc](#)

[更多关于《股票顾问需要考什么证》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/65699924.html>