

券商投顾如何做好业务——证券公司如何做投资顾问服务-股识吧

一、证券公司的投资顾问怎么做

投资顾问属于营销岗位，主要是拉客户开户，这点你应该知道。

做这行的要么有良好的人脉，要么自己分析能力强。

既然前者你没有，那么你一方面应努力学习，对市场了解越透彻，分析能力越强，可以以你的服务吸引客户。

此外，勤跑多和人接触是必不可少的。

银行蹲点是可行的途径，尽管现阶段银行这块已被充分挖掘，但一方面对自己与人的交流是个锻炼，另一方面运气好也能捡几个漏。

没人脉的情况下想把这行做好是免不了要吃些苦的，那就得看你能否坚持了。

毅力或许是这行最需要的。

二、证券公司如何做投资顾问服务

1. 一般先是去做业务的 ;

，投资顾问需要在证券公司工作两年 然后通过专门的考试。

2. 然后就是专门的为客户服务了 ;

现在券商没有几个能做到有专门的投资顾问。

3. 团队投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，是专户理财服务中非常重要的角色。

4. 客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

5. 投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。

三、关于券商如何开展投资顾问业务的思考

证券投资顾问业务的适时推出有利于经纪业务从简单的通道服务向专业化的增值服

务转型，是券商经纪业务盈利模式的重大变革.本文从明确投资顾问概念及其意义入手，详细探讨了国内外开展投资顾问业务的经验教训，提出了券商开展投资顾问业务的措施.

四、如何做好证券经纪人的业务

这个肯定就是要多多拓展资源了，这个是需要多去寻找客户的这个是必须的这样才能更多的开展业务

五、作为一名证券公司的投资顾问我该如何去拉客户？

你是原来怎么转做上这个的，有关系?还是靠过往好的业绩?本人也很想做这个.感觉主要一个是态度，二是业务精通三是说得响亮的成绩

六、如何做好一名证券投资顾问

严格遵守业务规定并给予咨询者有价值的信息。

证券投资顾问：为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。

也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。

赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。

具体要求 1、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守法律、行政法规和本规定，加强合规管理，健全内部控制，防范利益冲突，切实维护客户合法权益。

2、证券公司、证券投资咨询机构及其人员应当遵循诚实信用原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。

3、证券公司、证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务，应当忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益；

不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益；

不得为特定客户利益损害其他客户利益。

4、向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。

证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。

5、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问人员数量、业务能力、合规管理和风险控制与服务方式、业务规模相适应。

6、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存。

7、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息：

(一)公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等；

(二)证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码；

(三)证券投资顾问服务的内容和方式；

(四)投资决策由客户作出，投资风险由客户承担；

(五)证券投资顾问不得代客户作出投资决策。

七、怎么才能做好一个证券投资顾问呢?

了解风险的真正含义，具备全面的证券投资知识，了解客户的需求，仔细做好每一件事情

八、证券营业部怎样做好客户服务工作？

客服部有很严格的服务条例，只有认真遵守守则，不断提高服务质量，才能赢得客户的信任。

参考文档

[下载：券商投顾如何做好业务.pdf](#)

[《股票卖出后多久能确认》](#)

[《股票重组多久停牌》](#)

[《股票需要多久出舱》](#)

[下载：券商投顾如何做好业务.doc](#)
[更多关于《券商投顾如何做好业务》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/75187875.html>