

股票投资咨询业务证书怎么考.证券投资咨询业务的证书是考出来的还是审核出来的？-股识吧

一、如何才能取得证券投资咨询执业资格？考过基础+分析就行了吗？

你要考过，还要在一家证监会认可的券商或者咨询机构任职，由机构为你申请才能拿到执业资格

二、怎么才能获得证券投资咨询资格

证券投资咨询业务资格核准 一、行政许可事项

该项业务是指辖区内的公司申请证券投资咨询业务资格的审核事项。

二、文件依据（1）《证券、期货投资咨询管理暂行办法》及其实施细则；

（2）《关于证券投资咨询机构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格的通知》（证监机构字[1999]68号）；

（3）《关于印发 派出机构监管工作职责 的通知》（证监发[2003]86号）；

（4）《关于贯彻落实 国务院取消第一批行政审批项目的决定 有关问题的通知》（证监发[2002]93号）。

三、申请材料（一式二份）（1）申请从事证券投资咨询业务的报告；

（2）证券投资咨询机构从业资格申请表；

（3）企业法人营业执照（复印件）；

（4）公司章程；

（5）内部管理制度；

（6）公司开展投资咨询业务的业务管理制度及商业计划书；

（7）业务场所租赁使用或产权归属证明文件（复印件）；

（8）由注册会计师提供的验资报告；

（9）由申请机构出具的本机构股东是否存在关联关系、是否存在违法违规行为及资信状况是否良好的证明；

（10）申请机构成立以来的业务报告；

（11）公开发表的五篇代表申请机构业务水平的研究报

（12）近一年经具有证券相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告；

（13）申请机构与证券公司有无业务合作和业务往来的说明；

（14）中国证券业协会出具的有5名以上人员具备证券投资咨询执业资格的证明文件；

(15) 中国证监会和本办要求提供的其他材料。
以上材料由公司申报，复印件的加盖公司法人章。

三、证券投资咨询业务的证书是考出来的还是审核出来的？

考就是考试，审核需要所在公司替你申报，才会涉及到审核

四、如何取得合法证券投资咨询业务资质

证监局正告各类证券期货市场参与主体，根据《证券法》第一百六十九条的规定，任何机构未经中国证监会批准不得以直接或间接方式从事证券投资咨询业务；不得以销售炒股软件、合作炒股等名义变相向客户推荐股票，并收取所谓的会员费、服务费，否则均属违法。

严禁任何机构和个人以证券期货投资为名进行诈骗投资者、破坏证券市场秩序的各种违法犯罪活动。

对未经批准非法从事证券投资咨询业务的有关机构和个人，一经发现，证券监管部门将会同工商、公安等部门依法予以严厉查处，坚决取缔。

构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。

五、如何取得证券投资咨询资格？

展开全部1、通过全国证券从业人员资格考试，证券基础知识+证券投资与分析2门2、在证券相关机构执业2年以上相关信息到证券业协会官方网站查询

六、如何在sac上申请投资咨询资格证

SAC执业证书指的是中国证券业从业人员资格证书一、证券从业资格证书的作用：证券、期货、金融等行业是大家公认的高薪行业，证券从业资格证书则是进入证券行业的必备证书，根据《证券业从业人员资格管理办法》第四条规定：任何相关机

构不得聘用无此证书的人员，违者将由证监会和相关行业协会进行严厉处罚。

考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长年有效。

考生通过了从业资格中的基础科目和一门以上的专业科目，就取得从业资格。

获得从业资格的人员，进入证券相关机构，还必须通过所在机构申请到执业证书后才能上岗。

二、考试内容和证书：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。

单科考试时间为120分钟。

基础科目为必考科目，专业科目可以自选。

选报的考试科目数量没有限制，可以选择全报。

其中证券基础知识是必过内容。

通过证券交易，可从事证券经纪业务，这是证券公司的传统业务；

通过证券发行与承销，可从事投资银行业务，这方面是证券公司利润的重要来源；

通过证券投资分析，获得从业资格后，还需满足中国国籍、大学学历、两年以上证券从业经验的条件，才能取得证券投资咨询相关工作的执业资格；

通过证券投资基金，可从事基金管理公司、银行基金部门的相关工作。

这样的提问没有意义建议自己下去查查资料

七、请问证券投资咨询执业资格证怎么考？

申请从事证券投资咨询业务应当具备下列条件：（一）已取得证券从业资格；

（二）被证券投资咨询机构或可从事证券投资咨询业务的证券公司聘用；

（三）具有中华人民共和国国籍；

（四）具有完全民事行为能力；

（五）具有大学本科以上学历；

（六）具有从事证券业务两年以上的经历；

（七）未受过刑事处罚；

未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的；

（八）品行良好、正直诚实，具有良好的职业道德；

（九）法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

如何申请执业证书？申请人通过所在机构向协会申请。

具体程序是：（一）申请人登录协会执业证书管理系统，填写执业证书申请表，连同打印的书面申请表及身份证复印件、学历证明复印件、2寸彩色证件照一张等材料提交所在机构；

（二）机构资格管理员对执业证书申请表进行初审并确认，书面申请表由机构保管备查，电子申请表提交协会；

（三）协会对机构提交的执业证书申请表进行审核，必要时可要求机构提交书面申

请表及有关证明材料。

(四) 对于符合条件的申请人, 协会通过执业证书管理系统向中国证监会有关部门备案后, 颁发执业证书, 并在协会的互联网站公告。

执业证书由所在机构向协会统一领取。

对不予颁发执业证书的人员, 协会以书面方式通知所在机构并说明原因。

证券考试相关信息, 证券考试动态去【中华证券学习网】

*://*1000zq*/就可以查到。

。

八、现在还能办理证券投资咨询业务资格证么

证券投资业务资格证需要在协会网站 个人可以通过公司和个人的方式报名参加考试, 合格后需参加有证券牌照的公司或者机构挂靠, 方能获得, 例如;
证券投资咨询机构 证券公司 考试: 统考每年四次, 另外还有预约考试, 您可以登录: 中国证券业协会进行报考, 只可以在官方网站报名

九、如何才能获得证券投资咨询资格?

拿到从业资格证后, 再考过证券分析, 然后就可以去协会网站申请了, 不过要以单位的名义申请!

参考文档

[下载: 股票投资咨询业务证书怎么考.pdf](#)

[《炒股里的建个仓位什么意思》](#)

[《招商银行开户的股票用的什么软件》](#)

[《基金份额等于多少钱》](#)

[《限时指令什么意思》](#)

[下载: 股票投资咨询业务证书怎么考.doc](#)

[更多关于《股票投资咨询业务证书怎么考》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/book/26439397.html>