

# 股票投资人需要什么条件成为投资顾问或者股票经纪人需要具备哪些专业知识和个人素质？-股识吧

## 一、证券投资对象选择的一般要求有哪些？

- 具体要求：
- 1、正确判断国际国内经济走势；
  - 2、正确选择处于上升形态的行业；
  - 3、正确选择行业中效益较好的企业；
  - 4、正确选择进场时间。
  - 5、正确执行股市操盘纪律。

## 二、新三板对投资者有什么要求

- (一)机构投资者 下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：
1. 注册资本500万元人民币以上的法人机构；
  2. 实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

### (二)自然人投资者

同时符合下列条件的自然人投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：

1. 投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

2. 具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

投资者买卖股票，应当以实名方式开立证券账户和资金账户，与主办券商签订证券买卖委托代理协议，并签署相关风险揭示书。

投资者如何参与新三板交易？

- 1、选择一家从事全国中小股份转让系统经纪业务的主办券商；
- 2、提供满足新三板投资要求的证明材料，和主办券商签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》和《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》。

投资参与新三板交易有什么风险？由于新三板的业务规则与上市公司交易规则有着很大的区别，所以协会特别发布了名为《报价转让特别风险揭示书》的操作性文件，通过这些文件来解释新三板包括的风险。

代办股份转让除了具有资本市场的基本风险之外，投资者还应该注意以下的几种风险：1、运营风险 新三板挂牌一般都会集中于高新技术企业，技术更新较快，市场反应灵敏，对单一技术和核心技术人才具有较高的依赖度，这就导致了其较大的变动性。

此外，一般来说新三板企业的规模都不会很大，而且其主营业务收入、营业利润、每股净收益等财务上的指标都要远远低于上市公司，所以它的抗市场和行业风险的能力会比较弱。

2、信息风险 一般来说挂牌公司的信息披露标准低于上市公司，导致了投资者对于挂牌公司的了解有限。

所以投资者不能凭此做好决定，而是应该从各方面平台来了解该公司的运营情况，以打破“信息不对称”的局面。

3、信用风险 虽然股份报价转让过程有主办券商的督导和协会的监管，但是还是不能避免中止交易的风险，影响投资者的预期收益。

还有一点需要投资者注意的是转让并不实行担保交收，所以有可能因为交易对手的原因而造成无法完成。

4、流动性风险 目前新三板的投资主体数量较少，投资额也相对较小，挂牌公司需要一定时间来消化。

另外，由于股份报价转让需要买卖双方自协议，存在一定的议价时间，股份的交易在短时间内无法完成。

### 三、成为投资顾问或者股票经纪人需要具备哪些专业知识和个人素质？

经纪人：通过两门考试《证券市场基础知识》（必过）、《发行与承销》、《证券交易》、《证券投资基金》、《证券投资分析》（投资顾问、分析师必过），经纪人后边四个考一个！投资顾问在前面基础上必须在证券公司干两年经纪人才允许你申请投资顾问，而且还要看有没有公司招你做投资顾问！

### 四、私募股权投资对投资对象有哪些要求

项目选择和可行性核查由于私募股权投资期限长、流动性低，投资者为了控制风险通常对投资对象提出以下要求： 优质的管理，对不参与企业管理的金融投资者来说尤其重要。

至少有2至3年的经营记录、有巨大的潜在市场和潜在的成长性、并有令人信服

的发展战略计划。

投资者关心盈利的“增长”。

高增长才有高回报，因此对企业的发展计划特别关心。

行业和企业规模（如销售额）的要求。

投资者对行业和规模的侧重各有不同，金融投资者会从投资组合分散风险的角度来考察一项投资对其投资组合的意义。

多数私募股权投资者不会投资房地产等高风险的行业和他们不了解的行业。

估值和预期投资回报的要求。

由于不像在公开市场那么容易退出，私募股权投资者对预期投资回报的要求比较高，至少高于投资于其同行业上市公司的回报率，而且期望对中国等新兴市场的投资有“中国风险溢价”。

要求25 - 30%的投资回报率是很常见的。

3-7年后上市的可能性，这是主要的退出机制。

法律调查投资者还要进行法律方面的调查，了解企业是否涉及纠纷或诉讼、土地和房产的产权是否完整、商标专利权的期限等问题。

很多引资企业是新兴企业，经常存在一些法律问题，双方在项目考查过程中会逐步清理并解决这些问题。

投资方案设计投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交投资委员会审批等步骤。

由于投资方和引资方的出发点和利益不同、税收考虑不同，双方经常在估值和合同条款清单的谈判中产生分歧，解决这些分歧的技术要求高，所以不仅需要谈判技巧，还需要会计师和律师的协助。

退出策略退出策略是投资者在开始筛选企业时就十分注意的因素，包括上市、出让、股票回购、卖出期权等方式，其中上市是投资回报最高的退出方式，上市的收益来源是企业的盈利和资本利得。

由于国内股票市场规模较小、上市周期长、难度大，很多外资基金都会在海外注册一家公司来控股合资公司，以便将来以海外注册的公司作为主体在海外上市。

## 五、对于炒股的人的要求

对于炒股的人的年龄有限制吗？有限制，因为开户必须拿本人身份证去办理开户，而我国只向18周岁以上公民发放身份证，所以合法的炒股年龄是18周岁以上。

每次投入的钱的多少有限制吗？有，因为我国的股票交易买入最低单位是一手，也就是100股，所以每次投入的钱必须够买一手股票的资金（含佣金和印花税）

## 六、开户炒股需要什么条件？可以在银行开户吗？

根据《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（二一九年六月）》，第二章 证券账户开立，第2.1.1【受理机构】，“投资者应当到开户代理机构办理证券账户开立业务。

”证券公司为开户代理机构。

投资者需要办理第三方存管银行，存管银行接受证券公司的委托，保管证券公司委托的投资者交易结算资金。

一般开通证券账户是一步式完成银行卡的绑定。

如果您是年满18周岁且持有有效期内的二代居民身份证的个人投资者，可以开立证券账户。

个人投资者可以通过营业部现场临柜办理或则自助开户。

您需要准备好您本人的二代身份证以及同名银行储蓄卡（部分银行支持存折）。

如需临柜办理，需要在交易日9-16点直接到营业网点办理。

如您需自助开户，可以通过券商官网或者手机应用商城下载开户APP，比如广发证券的为“广发证券开户”或“广发易淘金”，自助完成开户手续。

一般流程包括上传身份证照片、风险测评、密码设置、银行卡绑定、视频认证（双向/单向，广发证券为单向视频，无需排队）、协议签署等。

广发证券支持7\*24小时、3分钟快速开户，单向视频不排队，沪深A股/基金账户一步到位。

更有专业持牌投顾7\*24小时在线指导，“秒”速相应您的投资疑问。

账户开通后，您下载开户所在券商的交易软件，输入账户和密码登录交易。

## 七、香港联交所股票的基石投资者有哪些要求

香港股票对投资者没有资金要求的，可以直接网上开户，网银入金购买港股，如果超过外汇管制额度可以想办法

### 参考文档

[下载：股票投资人需要什么条件.pdf](#)

[《港股通有哪些区块链股票》](#)

[《三峰环境业绩好股票怎么不涨》](#)

[《北上资金什么时候能买股票》](#)

[《股票显示最低数是什么意思啊》](#)

[下载：股票投资人需要什么条件.doc](#)

[更多关于《股票投资人需要什么条件》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/chapter/15322505.html>