

# 经常研究股票债券的人考什么证书证券从业人员资格证考证要买什么资料-股识吧

## 一、涉足金融业考什么证件性价比最高？

特许金融分析师资格(CFA资格) 特许金融分析师(CFA)都是一些受过良好教育和专业训练，具有优秀金融理论素养的金融人才，商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、资产管理公司等金融机构，对持有这一认证的人士求贤若渴，这一类金融人才在金融领域十分抢手。

据了解，CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师资格证书考试。

这一考试每年举办一次，是世界上规模最大的职业考试之一。

金融分析师资格考试被称作“全球金融第一考”。

据了解，特许金融分析师是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。

在欧美等发达国家和地区，获得CFA资格几乎是进入投资领域从业的必要条件。

由于素质要求极高，40年以来，全球至今只有不到4万人通过考试成为金融分析师

。

中国内地目前只有不到10人拥有CFA资格。

要成为一名CFA，必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。

分初、中、高三个等级。

每年每人只能报考一个等级。

考试注重能力，包括案例研究、论文和应用。

对中国考生来说，涵盖了十多个学科领域的考试范围让人却步；

此外，建立在实际工作经验之上的论文和应用类考试题目，将会把相当一部分具有中国特色的死记硬背类考生拒之门外。

而只有通过全部三个级别的考试，且有3年金融从业经历者才能最终获得资格证书

。

注册金融策划师资格(CFP资格) 注册金融策划师CFP(Certified Financial Planner)，是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格。

为客户进行理财的理财规划师，主要是根据客户的资产状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，以“帮助客户”为核心理念，采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为他寻找一个最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等，以确保其资产的保值与增值。

CFP资格的考核内容涵盖了106门学科的内容。

候选CFP需要通过教育、考试、经验和职业道德等多方面的考核，才能成为真正的CFP。

取得这个资格会在理财规划行业中得到广泛认可和尊敬。

在一定程度上，一个国家或地区拥有CFP人数的多少，代表着该国理财规划业的发展程度。

在世界范围内，美国和加拿大拥有CFP资格的人数是最多的，分别占CFP总人数的60%和20%。

一个国外的CFP年收入都在10万美元以上。

目前，中国内地并不是美国理财规划协会会员，因而并不能举行CFP的考试及注册程序等；

CFP在内地实际上还没有。

但平安保险公司去年引进了国外关于理财规划的理念，并在北京推出了50名个人理财规划师。

虽然这些理财规划师与CFP的标准相差很远，但一经亮相便凸显广阔的市场前景。

## 二、 买入股票，债券等有价值证是会计科目里的哪个

证券从业资格最直接的用途就是证券从业，不过现在金融业都互相渗透，对产业人员的综合素质要求也越来越高。

就像谈到证券公司，以往能想到的是就是“股票”。

但是现在有接触的人都知道，证券公司现在都在搞财富管理，何为财富管理？就是银行的现金理财、货币基金、债券、各种金融衍生品都涉及了。

所以现在你会发现银行人员、基金产业人员等都在考证券从业资格。

所以这当然是有用的。

希望我的回答能对您有所帮助

## 三、 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，

## 四、证券公司研究部研究员要掌握什么知识 看什么书？本人想从事这个职业

基本上理论的要掌握高等数学，线性代数，概率论，统计学，随机过程，经济学，固定收益证券，投资学，金融学，国际金融，国际贸易，风险投资，经济法，会计，财务管理，保险学，金融工程，计量经济学，金融市场，金融衍生产品。

一般人要是想了解的话可以在一定的数学基础上从宏微观经济学，金融学，投资学（主要证券技术分析），国内国际财经信息，经济金融行业法律法规等方面着手就是了。

理论素养我觉得包括财务知识、行业知识和交易规则。

财务知识就不必多说了，把CPA中的会计和财务成本管理吃透应该够用，但更多的得潜下心分析上市公司的财报。

行业知识与你覆盖的行业相关，如果是软件、互联网、电子元器件，可能需要你看一些教科书和图书馆里的行业类期刊。

交易规则其实是指对市场参与者的行为的解读能力，这种能力有点偏向于交易的范畴了，从本质上说不是行业分析师该倾注太多精力的事。

但是，为了做一个接地气的分析师，还得慢慢训练这种嗅觉和能力。

比如最近发生的浪潮反击服务器市场，大家都知道中国银行业是不可能离开IBM的，但浪潮系上市公司的股价就是飙这么高，这是行业基本面没法解释的，就需要揣摩交易行为和投资者的预期了。

## 五、CFA一级和FRM有什么区别

CFA考试等级区别：CFA考试分为一、二、三级共三个阶段，考过前一阶段，才能参加下一阶段考试。

一级考试每年6月和12月各举行一次；

二三级考试每年均于6月举行一次。

CFA考试各级别侧重内容：cfa一级（侧重知识、理解）一级考试（单选题）总共有240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。

cfa二级考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

cfa三级考试：上午为IPS写作，下午为60道选择题。

侧重投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

## 六、从事证券行业一般需要考取哪些证书？具备哪些知识？

需要考取证券从业资格证。

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。

考试内容一共五门课，4个专业课，1个基础知识。

只要通过两门就可以获得从业资格，考过了三门能拿一级证书，全通过拿二级证书。

最高就是二级。

此证长期有效。

课程设置 必修【证券基础】掌握证券和证券市场基础知识，法规和机构风险监管

选修【证券交易】掌握证券交易的程序、规则、经纪等业务的流程与特点

【证券投资分析】掌握证券投资的价值分析、宏观经济分析等理论和应用

【证券投资基金】掌握证券投资基金基本理论、运作以及与基金投资管理

【发行与承销】掌握证券经营机构的投资、改组、融资、IPO等知识 考试科目考

试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为【证券市场基础知识】，专业科目包

括：【**证券交易**】、【**券发行与承销**】、【**券投资分析**】、【**证券投资基金**】。  
单科考试时间为120分钟。

报名方式 报名采取网上报名方式。

考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名。

报名费每单科人民币

70元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读协会网站报名须知。

考试方式 全国统考，闭卷，采取计算机考试方式进行。

题目构成 单选60道，一个0.5分，共30分。

多选40道，一个1分，共40分。

判断60道，一个0.5分，共30分。

报名网址：\*sac.net.cn

## 七、请问一下，这证券改革之后，如果做行业研究员，那么需要考什么证

全国有90家券商，每家约30名研究员。

行内叫卖方分析师，主要工作是研究分析股票给客户赚钱，最顶级研究员年收入几百万，但绝大部分是拿着4,5千月薪在苦熬。

几千块收入的人指导几千万几亿资金如何操作，这叫忽悠，有能力的人都不干这个，现在在任的研究员基本上都是研究生毕业的，而且从业时间不足5年。

说白了，都是菜鸟。

金融农民工就是他们。

建议不要做

## 八、证券从业人员资格证考证要买什么资料

证券从业资格考试各科目考试特点分析

我这看到的【中华证券学习网】\*：//\*1000zq\*/

全套5门科目在每科内容上各有侧重和自己的特点，但也有重复的知识点。

其中证券交易和发行与承销中属于强记性的知识点比较多；

投资分析和基金在知识点上有一些重复。

整体讲，最难的是证券发行与承销，其中需要记忆的数字太多，有深度的则是证券投资分析和基金的组合投资部分，会有许多计算题目。

每科考试110分钟，完成180道题目，抛开20分的多选不谈，基本每道题最多分配30-40秒时间。

如果一道计算题花了两分钟，那么它就占用了至少3-4道题目的时间，其它题目就得加速完成。

证券市场基础知识：这本书最薄，其中很多章节都会在另外的四本书中进行详细阐述，所以相对是个比较简单和总括性质的。

如果同时看其他的科目，回头来看会感觉到比较简单。

我开始看时感觉债券和金融衍生工具这两章比较稍复杂些，也可能是自己不熟悉的缘故。

证券交易：这科强记性的知识点，尤其是一些数需要记忆。

如果有过炒股的经验，在理解这本书上会有比较大的帮助，比如交易费用啊什么的。

其中的一些知识点和证券发行与承销有重复。

证券投资分析：同样这一科如果有炒股的经验会比较有帮助，在理解一些技术指标上会好些。

如果有一些财务会计的知识更好，尤其是公司的财务分析中有许多的财务指标，需要能熟练计算。

其中的证券组合理论与证券投资基金科目中完全重复。

证券投资基金：本科目和投资分析有重复。

基本分基金和投资组合两大部分。

其中的债券的收益率曲线和凸性、久期，以及组合投资中的免疫等部分是整个5门考试中最难的知识点，如果没有相关的基础知识还可能一下子还理解不了，需下些功夫。

证券发行与承销：本科目是书最厚，需要记忆数字最多，最烦琐的一科。

其中的很多数字部分需要采取一些巧妙的记忆办法。

## 九、证券从业人员资格证考证要买什么资料

证券从业资格考试各科目考试特点分析

我这看到的【中华证券学习网】\*：// \*1000zq\*/

全套5门科目在每科内容上各有侧重和自己的特点，但也有重复的知识点。

其中证券交易和发行与承销中属于强记性的知识点比较多；

投资分析和基金在知识点上有一些重复。

整体讲，最难的是证券发行与承销，其中需要记忆的数字太多，有深度的则是证券投资分析和基金的组合投资部分，会有许多计算题目。

每科考试110分钟，完成180道题目，抛开20分的多选不谈，基本每道题最多分配30-40秒时间。

如果一道计算题花了两分钟，那么它就占用了至少3-4道题目的时间，其它题目就

得加速完成。

证券市场基础知识：这本书最薄，其中很多章节都会在另外的四本书中进行详细阐述，所以相对是个比较简单和总括性质的。

如果同时看其他的科目，回头来看会感觉到比较简单。

我开始看时感觉债券和金融衍生工具这两章比较稍复杂些，也可能是自己不熟悉的缘故。

证券交易：这科强记性的知识点，尤其是一些数需要记忆。

如果有过炒股的经验，在理解这本书上会有比较大的帮助，比如交易费用啊什么的。

其中的一些知识点和证券发行与承销有重复。

证券投资分析：同样这一科如果有炒股的经验会比较有帮助，在理解一些技术指标上会好些。

如果有一些财务会计的知识更好，尤其是公司的财务分析中有许多的财务指标，需要能熟练计算。

其中的证券组合理论与证券投资基金科目中完全重复。

证券投资基金：本科目和投资分析有重复。

基本分基金和投资组合两大部分。

其中的债券的收益率曲线和凸性、久期，以及组合投资中的免疫等部分是整个5门考试中最难的知识点，如果没有相关的基础知识还可能一下子还理解不了，需下些功夫。

证券发行与承销：本科目是书最厚，需要记忆数字最多，最烦琐的一科。

其中的很多数字部分需要采取一些巧妙的记忆办法。

## 参考文档

[下载：经常研究股票债券的人考什么证书.pdf](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《股票上市一般多久解禁》](#)

[《股票改名st会停牌多久》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票变st多久能退市》](#)

[下载：经常研究股票债券的人考什么证书.doc](#)

[更多关于《经常研究股票债券的人考什么证书》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/16409129.html>