

券商如何应对科创板改革 - - 投资者在中银国际证券如何控制科创板风险？-股识吧

一、证券从业改革前科目与基金从业现科目成绩如何衔接

证券从业2022年进行改革，基金从业考试组织实施由中国证券业协会移交给中国基金业协会，2022年7月报名，9月开始第一次考试。

自此以后，证券和基金从业分别由证券业协会和基金业协会组织实施，新科目之间无任何互相的免考规定。

证券改革前科目与现行基金从业科目衔接一、《证券投资基金》考试成绩认可已经通过证券业协会组织的《证券投资基金》科目考试的，并在2022年7月1日前通过中国基金业协会的科目一，可以通过所在机构向中国基金业协会申请注册基金从业资格。

2022年7月1日前未注册的，需重新参加考试或补齐近两年的后续培训30个学时。

二、《证券投资基金》和《证券市场基础》考试成绩认可已经通过证券业协会《证券投资基金》和《证券市场基础》两个科目考试，可在2022年7月1日前通过所在机构向中国基金业协会申请注册基金从业资格。

2022年7月1日前未通过所在机构向中国基金业协会申请注册基金从业资格的，需重新参加考试或补齐近两年的后续培训30个学时。

三、《证券发行与承销》和《证券市场基础》考试成绩认可已经通过证券业协会《证券发行与承销》和《证券市场基础》两个科目考试的私募基金管理人的高级管理人员，可以在2022年7月1日前通过所在机构向中国基金业协会申请注册基金从业资格。

2022年7月1日前未通过所在机构向中国基金业协会申请注册基金从业资格的，需重新参加考试或补齐近两年的后续培训30个学时。

四、《基金销售基础知识》考试成绩认可在基金销售机构从事宣传推介基金、基金销售信息管理平台系统运营维护的人员，通过科目一和科目二、或科目一和科目三、或科目一和《证券投资基金》，或《证券市场基础知识》和《证券投资基金》考试的，可由所在任职机构向中国证券投资基金业协会申请基金从业资格注册；通过《证券投资基金销售基础知识》或《证券投资基金》考试的，可由所在任职机构向中国证券投资基金业协会申请基金销售业务资格注册。

基金业协会为鼓励提升自身合规专业素养，通过科目一和《证券投资基金销售基础知识》考试的，可以申请注册为基金从业资格。

未来随着业务的发展，基金销售业务资格将逐步纳入基金从业资格进行管理。

证券从业和基金从业科目说明：《证券市场基础知识》、《证券投资基金》、《证券发行与承销》、《证券投资基金销售基础知识》已停考。

《证券市场基础知识》、《证券投资基金》、《证券发行与承销》是证券从业改革

前科目。

证券业协会曾于2008年开设基金销售人员从业考试，考试科目设置为《证券投资基金销售基础知识》，于2008年9月举行首次基金销售人员从业考试。

后取消该科目考试。

2022年起，证券从业全面实行改革后科目。

一般从业考试科目：《金融市场基础知识》、《证券市场基本法律法规》，两科必考，可分开报考。

各专项业务类资格考试科目1科。

考试科目分别为：保荐代表人胜任能力科目《投资银行业务》、证券分析师胜任能力科目《发布证券研究报告业务》、证券投资顾问胜任能力科目《证券投资顾问业务》。

可按照从业方向选择科目考试。

基金从业现行科目科目一：《基金法律法规、职业道德与业务规范》，科目二：《证券投资基金基础知识》，科目三：《私募股权投资基金基础知识》。

二、证券从业改革具体是怎么改，过来四门只差发行与承销了，纠结要不要改革前考，主要本省没有预约考试的考点

7月份改革之前，还有一次预约考试，你可以报考。

如果该省没有，你可以查看一下临近省市，报名没有影响，网报即可，只是考试要提前到考点做好相关准备。

网校2022年证券机考模拟系统及新课已经开通，建议及时复习，争取一次通过。

你可以点我名称进入网站了解详情。

三、哪些券商可以开通科创板

科创板准备在沪交所上市，现在还没有开通。

原来券商在沪交所有席位的，估计都可以开通。

倒是投资者，可能会限定门槛。

四、投资者在中银国际证券如何控制科创板风险？

科创板股票交易注意以下事项：1、投资者应当充分知悉和了解科创板股票交易风险事项、法律法规和上交所业务规则，结合自身风险认知和承受能力，审慎判断是否参与科创板股票交易；

2、投资者应当按照上交所相关规定，审慎开展股票交易，不得滥用资金、持股等优势进行集中交易，影响股票交易价格正常形成机制。

更多问题可关注中银国际证券官方微信号“boci-cc”，点击“个人中心-问问客服”寻求帮助。

五、如何应对改革后的2022年证券从业资格考试

对于一些之前关注过证券从业资格考试的考生来说，可能对于去年的改革并不是特别清楚，而到了今年想要考证券从业却觉得无从下手的时候，你就需要专门了解下改后我们的资格考试有了怎样的变动。

而你需要考哪个，怎么考？知道这些后，你就能做到有的放矢，拿到自己最需要的那张证书了。

改革后的资格考试有三类

一是面向即将进入证券业从业的人员的“入门资格考试”；

二是主要面向已经进入证券业从业的人员的“专业资格考试”；

三是主要面向拟任证券经营机构高级管理人员的“管理资质测试”。

入门资格考两科，一科是《证券市场基本法律法规》，另一科是《金融市场基础知识》。

通过考试科目《证券市场基础》和《证券经纪业务营销》的考生，可以认定为改革后的入门资格考试合格。

只通过《证券市场基础》的考生，还需要通过改革后的《证券市场基本法律法规》，就可以认定为入门资格考试合格。

只通过《证券经纪业务营销》的考生，可以任选通过改革后的《证券市场基本法律法规》或《金融市场基础知识》一科以后，就可以认定为入门资格考试合格。

改革前的证券投资咨询资格考试考两科，一科是《证券市场基础知识》，另一科是《证券投资分析》。

专业资格考试只考一科。

保荐代表人考一科《投资银行业务》，证券分析师考一科《发布证券研究报告业务》，证券投资顾问考一科《证券投资顾问业务》。

六、中银国际证券科创板股票在退市整理期停牌该如何处理？

科创板股票退市整理期有以下规定：1、退市整理股票的简称前冠以“退市”标识，不进入上交所风险警示板交易，不适用上交所风险警示板股票交易的相关规定。

2、退市整理期的交易期限为30个交易日。

公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，但停牌天数累计不得超过5个交易日。

3、累计停牌达到5个交易日后，上交所不再接受公司的停牌申请；

公司未在累计停牌期满前申请复牌的，上交所于停牌期满后的次一交易日恢复公司股票交易。

4、退市整理期届满后5个交易日内，上交所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市，并转入股份转让场所挂牌转让。

更多问题可关注中银国际证券官方微信号“boci-cc”，点击“个人中心-问问客服”寻求帮助。

七、广发证券APP如何开通科创板交易

您好！自然人开通科创板条件为：1、开通前20个交易日在我司证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元（不包括投资者通过融资融券融入的资金和证券）；

2、参与证券交易24个月以上；

3、通过适当性综合评估；

4、符合上交所规定的其他条件。

如果客户您满足，您可以通过易淘金进行自助开通，路径：我-业务办理-证券账户类-科创板权限开通。

然后根据提示进行操作开通。

若您未在广发证券开通交易证券账户，您可先在线开户。

详情请联系广发证券官方客服（020）95575或95575或线上客服“有问必答”。

参考文档

[下载：券商如何应对科创板改革.pdf](#)
[《股票的股本构成多久更新一次》](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[下载：券商如何应对科创板改革.doc](#)

[更多关于《券商如何应对科创板改革》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/34131936.html>