

股票投资顾问怎么考试_证券投资顾问需要什么条件？要通过哪些考试-股识吧

一、证券投资顾问胜任能力考试好考吗？

题目是不难的，也就那些计算题还有点挑战性，不过总共也没几道，除非真的运气不好抽到一些偏门的题目，不过安全起见还是每一章都看看。

多做一些真题，特别是今年的，再抽到一次的概率很高的。

报补习班就没必要了，报名费就60，最多考个3次也就过了，没必要花几百报个班。

说句老实话，投资顾问的内容确实比较杂，而且实用性还不大，对我们的投资之路也没有太大的帮助。

这门考试只是成为投资顾问的必要但非充分条件。

毕竟成为投资顾问以后就要对自己的客户负责，所以还是建议自己能实盘取得稳定收益的时候再申请投资顾问，只看研报给建议的是无法长远的。

二、证券投资顾问需要什么条件？要通过哪些考试

证券考试，证券基础知识，证券投资分析，还要在证券公司有2年经验，就是所谓的挂职2年就行了

三、报名了证券投资顾问业务，我应该看什么书

报名的从业协会网上有推荐书目。

参考2022版的证券投资分析、还有其他的。

四、2022年5月证券从业资格证证券投资顾问胜任能力考试考哪些内容

您好，很高兴为您解答！2022年5月证券从业资格考试《证券投资顾问业务》大纲：
目录 第一部分 业务监管 第一章 证券投资顾问业务监管 第一节 资格管理
第二节 主要职责 第三节 工作规程 第四节 法律责任 第二部分 专业基础
第二章 基本理论 第一节 生命周期理论 第二节 货币的时间价值
第三节 资本资产定价理论 第四节 证券投资理论 第五节 有效市场假说 第三部分
专业技能 第三章 客户分析 第一节 信息分析 第二节 财务分析 第三节 风险分析
第四节 目标分析 第四章 证券分析 第一节 基本分析 第二节 技术分析 第五章 风险管理
第一节 信用风险管理 第二节 市场风险管理 第三节 流动性风险管理 第四部分
专项业务 第六章 品种选择 第一节 产品选择 第二节 时机选择 第三节 行业轮动
第七章 投资组合 第一节 股票投资组合 第二节 债券投资组合 第三节 衍生工具
第八章 理财规划 第一节 现金、消费和债务管理 第二节 保险规划 第三节 税收规划
第四节 人生事件规划 第五节 投资规划 更多可以咨询易考网。

五、成为一名合格的证券投资顾问要哪些条件

证券投资顾问一般是跑业务的，就是拉一些大客户到所任职的公司进行开户交易，代理客户炒股，分担风险与收益等等，在国外和香港把他们叫做股票经纪人

六、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！

七、改革后证券投资顾问胜任能力考试考什么科目

五门全过说明你参加的是旧版的证券从业资格考试。
旧版的证券从业考试，只要你获得证券从业资格证并且通过《证券投资分析》这一指定科目，那你在考试这一块就已经达到了从事证券投资咨询业务的资格。
证券投资咨询业务细分就可以分为证券分析师和证券投资顾问。

但这只是考试部门，还必须有学历和工作经验方面的要求，就是要有本科以上学历，并且从事证券投资咨询业务满两年的时间。

券商从事证券投资业务的是两大条线，一条线主要是在营业部的客服人员，这一类一般是申请证券投资顾问资格；

一条线主要是在券商总部的研发部门，比如研究所，从事研究工作的人员，这一类申请的是证券分析师资格。

现实中，营业部客服的话本科学历也许还能去应聘试试，研究所的话一个硕士是最起码的了，一些大券商的研发部门门槛更高。

也就是说，如果你不能进入券商工作，或者说进了券商但没有从事和投资咨询相关的业务，那你只是考试通过也没用，无法成为注册分析师或者注册投顾。

保荐代表人在改革以前的考试门槛更高，现在新版的证券从业资格考试降低了保荐代表人的报名要求，通过证券入门资格两科的从业人员均可报考保荐代表人胜任能力考试。

原有两个考试科目(证券知识综合考试和投资银行业务专业考试)调整为一个考试科目(投资银行业务考试)。

你旧版五门全过已经等同于现在的入门资格两科全过，可以直接参加保荐代表人胜任能力考试。

八、证券投资顾问执业证书需要什么资历能考

通过中国证券业协会组织的证券从业资格考试中“证券市场基础知识”和“证券投资分析”科目的考试。

其他条件 具有中华人民共和国国籍 具有大学本科以上学历
具有从事证券业务两年以上的经历

九、本人在校大学生，前段时间通过证券投资顾问胜任能力考试，但是一直搞不明白如何进行每年都要的后续培训？

你现在只是通过了考试有了相应的从业资格，但没有执业。

等你执业了才会有继续教育的要求，这个券商都会有统一安排的，跟着人力资源部的要求做就是了。

参考文档

[下载：股票投资顾问怎么考试.pdf](#)

[《股票300104现在什么价位》](#)

[《房产的契税和印花税怎么做账》](#)

[《股票怎么查股价》](#)

[《理财是证券吗》](#)

[下载：股票投资顾问怎么考试.doc](#)

[更多关于《股票投资顾问怎么考试》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/store/67710716.html>