

# 从事股票业务需要什么资质、律师事务所要做上市公司股票的业务需要哪些资质审核?-股识吧

## 一、律师事务所要做上市公司股票的业务需要哪些资质审核?

现在没有证券资质的要求，都取消证券律师事务所的门槛，主要有专业的律师事务所都可以做啊！

## 二、律师事务所要做上市公司股票的业务需要哪些资质审核?

现在没有证券资质的要求，都取消证券律师事务所的门槛，主要有专业的律师事务所都可以做啊！

## 三、炒股需要办哪些手续？

凭本人身份证到证券公司营业部办理股票开户，再去银行办理三方存管。

最后下载证券公司交易软件。

进入自己的帐号就可以操作了。

深圳的客户及东莞惠州广州等珠三角甚至全国的客户想到深圳办理低佣金费用的股票帐户的，可以直接联系我

自己直接到柜台开户，开户费是不免的，佣金也会收得高。

和券商经纪人预约谈好佣金后再到营业部开户，

这样可以免费开户，而且佣金也可以给你优惠的。

你可以加我，通过我的QQ空间的日志或直接点我的博客/网站首页里有详细的股票开户流程介绍。

## 四、从事证券行业需要什么条件？

申请从事一般证券业务应当具备下列条件：（一）已取得证券从业资格；

（二）被证券公司、基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构聘用；

- (三) 具有完全民事行为能力；
- (四) 最近三年未受过刑事处罚；
- (五) 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；
- (六) 品行端正，具有良好的职业道德；
- (七) 法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

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；

## 五、想从事证券行业，我要具备哪些资格证书？需要考什么证？

1、如果已经过了的证券从业资格考试，有心情的话可以把五科都考了，拿个三级证。

2、基金销售人员从业考试，是面向基金销售人员的，考试科目为“基金销售基础”一科。

已通过协会组织的证券从业资格考试“证券市场基础知识”和“证券投资基金”两个科目者，视同已通过“基金销售基础”科目考试。

在证券从业资格里面考过基础和基金两门的，就自然有了基金销售资格。

3、证券经纪人专项考试是针对证券经纪人设立现在考试对象是从事证券经纪业务营销的证券公司内部员工和证券经纪人。

如果没在证券公司呆，是没有报考资格的，但是可以考证券从业资格。

4、最值钱的证书：证券保荐人资格考试。

国内现行保荐人制度规定，保荐机构应该承担十大责任、享有五大权利。

具体内容包括：持续跟踪发行人公开募集文件中信息披露及其他向中国证监会提交的文件或做出的陈述是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

持续跟踪伴随股市走热，越来越多的人除了业余炒股之外，也将自己的职业发展锁定了证券行业。

在各大论坛上，不时会有人问“转行到券商工作需要哪些条件”、“现在能不能参加证券从业人员资格考试”等问题。

其实，因工作范畴不同，从事证券行业的人需要考取的证书也不同。

5、最后还有一个业内最受瞩目的考试：注册国际投资分析师（CIIA）。

在财经节目里，分析师对股市的分析非常专业。

一般来说，这些人都是获得注册国际投资分析师认证的。

注册国际投资分析师考试是由注册国际投资分析师协会及其成员机构联合组织的国际投资分析师资格考试，包括国际通用知识考试和本地考试两部分。

它同时也是中国证券业专业水平级别证书。

国际通用知识考试由注册国际投资分析师协会统一管理。

本地考试由注册国际投资分析师协会各成员组织管理。

中国境内的相关考试由中国证券业协会负责。

通过考试者可以获得由注册国际投资分析师协会和中国证券业协会联合颁发的注册国际投资分析师资格证书。

国际投资分析师中国注册会员享受注册国际投资分析师资格认证的有关权利和义务

。

## 六、股票公司工作需要什么证件

从业资格证书是必须的，

## 七、从事证券工作需要哪些资格？

金融分为银行、保险、证券等取得证券从业资格证，是可从事证券业；

保险从业，又有保险业代理资格；

银行，目前尚未规定。

目前还没有“一证”通金融业的。

国家没有规定要有经验才可到金融单位工作，目前金融单位招聘还没有听过这类要求。

现我国从业资格，在全国范围内有效的。

报名考试是在哪里报名，就在哪里考的。

但这次不合格，可到其它地区去报考的。

只要是通过了，证书都是一样的。

## 参考文档

[下载：从事股票业务需要什么资质.pdf](#)

[《股票带帽处理要多久》](#)

[《定向增发股票多久完成》](#)

[《定向增发股票多久完成》](#)

[《一般开盘多久可以买股票》](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[下载：从事股票业务需要什么资质.doc](#)

[更多关于《从事股票业务需要什么资质》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/author/14851554.html>