

# 公司做股票融券业务需要什么资质想从事证券行业，我要具备哪些资格证书？需要考什么证？-股识吧

## 一、股票咨询公司需要哪些证书或者资历？

证监会颁布的咨询许可证

## 二、从事股票买卖业务培训需要什么资质

证券从业资历。

## 三、以下哪些条件是开展融资融券业务证券营业部必须具备的

营业部能要看该券商否资格没新设肯定能新设营业部客户满足18月条件

## 四、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！

## 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、办理融资融券业务需要哪些手续

开户程序作为投资者参与融资融券业务的首要环节，比普通证券交易复杂。

有意参与该项业务的投资者，应认真了解开户过程的五个主要的步骤：第一步：投资者需确定拟开户的证券公司及营业部是否具有融资融券业务资质。

第二步：投资者需确定自身是否符合证券公司融资融券客户条件第三步：投资者需通过证券公司总部的征信证券公司将根据投资者提交的申请材料、资信状况、担保物价值、履约情况、市场状况等因素，综合确定投资者的信用额度。

第四步：投资者需与证券公司签订融资融券合同、风险

揭示书等文件第五步：投资者在开户营业部开立信用证券账户与信用资金账户

????

[?????????????????????.pdf](#)

[????????????????](#)

[????????????????](#)

[????????????????](#)

[????????????????](#)

[?????????????????????.doc](#)

[?????????????????????????????....](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/16327787.html>