

# 股票业务场景有哪些\_证券公司的业务有哪些？-股识吧

## 一、证券公司的业务有哪些？

- (1) 证券经纪；
- (2) 证券投资咨询；
- (3) 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
- (4) 证券承销与保荐；
- (5) 证券自营；
- (6) 证券资产管理；
- (7) 其他证券业务。

证券公司经营上述第(1)项至第(3)项业务的，注册资本最低限额为人民币5000万元；

经营第(4)项至第(7)项业务之一的，注册资本最低限额为人民币1亿元；

经营第(4)项至第(7)项业务中两项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元

。扩展资料证券公司：是指依照公司法规定设立的并经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券业务，具有独立法人地位的金融机构。

狭义的证券公司是指证券经营公司，是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营证券业务的机构。

它具有证券交易所的会员资格，可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。

参考资料：百度百科-证券公司

## 二、证券公司有哪些业务？

(一) 证券承销与保荐业务保荐机构负责证券发行的主承销工作，向中国证监会出具保荐意见。

(二) 证券经纪业务客户的证券买卖委托，不论是否成交，其委托记录应当按照规定的期限，保存于证券公司。

在证券经纪业务中，证券公司应遵循合法原则、效率原则和“三公”原则。

1.合法原则是指证券公司不能受理按有关法规规定不能参与证券交易的人的委托，也不能受理全权委托，不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺。

在整个代理过程中，证券公司只承担代理的责任，对于证券买卖后所形成的盈利与损失，无权参与分享，也无须承担责任。

2.效率原则是指证券公司在进行经纪业务时注重效率。

3. “三公”原则（三）证券自营业务由于证券公司在交易成本、资金实力、获取信息以及交易的便利条件等方面都比投资大众占有优势，因此，在自营活动中容易存在操纵市场和内幕交易等不正当行为。

董事会是自营业务的最高决策机构，投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构。

对自营资金执行独立清算制度。

自营业务资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金，禁止从自营账户中提取现金。

证券公司应当建立防火墙制度，确保自营业务与经纪、资产管理、投资银行等业务在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。

（四）证券投资咨询业务及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务（五）证券资产管理业务将委托人委托的资产在证券市场上从事股票、债券等金融工具的组合投资，以实现委托资产收益最大化。

（六）融资融券业务融资融券业务是指向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。

证券公司开展融资融券业务试点必须经中国证监会批准。

证券公司应当对融资融券业务实行集中统一管理，融资融券业务的决策和主要管理职责应当由证券公司总部承担。

证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户、信用交易资金交收账户，并以自己的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。

证券公司应当按规定为客户开立实名信用证券账户和实名信用资金账户。

证券公司向客户融资融券应当向客户收取一定比例的保证金。

证券公司应当逐日计算客户交存的担保物价值与所欠债务的比例。

当该比例低于最低维持担保比例时，应当通知客户在一定期限内补交差额。

还有IB业务等

### 三、证券公司所处理的业务有哪些

从证券经营公司的功能分，可分为证券经纪商、证券自营商和证券承销商。

证券经纪商。

即证券经纪公司。

代理买卖证券的证券机构，接受投资人委托、代为买卖证券，并收取一定手续费即佣金，如江海证券经纪公司。

证券自营商。

即综合型证券公司，除了证券经纪公司的权限外，还可以自行买卖证券的证券机构

，它们资金雄厚，可直接进入交易所为自己买卖股票。  
如国泰君安证券。

证券承销商。

以包销或代销形式帮助发行人发售证券的机构。

实际上，许多证券公司是兼营这3种业务的。

按照各国现行的做法，证券交易所的会员公司均可在交易市场进行自营买卖，但专门以自营买卖为主的证券公司为数极少。

另外，一些经过认证的创新型证券公司，还具有创设权证的权限，如中信证券。

## 四、证券经营业务有哪些？

证券公司经营的业务有七大类：1.证券经纪业务、2.证券投资咨询业务3.与证券有关的财务顾问业务4.证券承销与保荐业务5.证券自营业务6.证券资产管理业务7.其他证券业务 前三项业务注册资本最低限额5000万元；

后四大业务一项的为1亿元；

后四大业务2项以上的为5亿元。

必须为实缴资本。

可根据审慎监管原则和各项业务的风险程度调整。

## 五、证券行业的范围包括哪些啊？

证券的范围确实很大，狭义的可以理解为有价证券，有价证券又可以分为货币证券，资本证券等，资本证券就是股票，债券之类的，货币证券又包括汇票本票等等。

证券行业如果看证券公司的业务，可以分为经纪业务，投行业务，自营投资业务，资产管理业务，经纪业务又可以有股票，债券，基金，代办股权转让，期货中间人IB业务，等等。

## 六、我国证券公司有哪四种业务范围

证券公司四大业务有：经纪业务，发行与承销业务，自营业务，资产管理业务。

证券业务范围：（1）证券经纪；  
（2）证券投资咨询；  
（3）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；  
（4）证券承销与保荐；  
（5）证券自营；  
（6）证券资产管理；  
（7）其他证券业务。

## 七、关于股票的工作有哪些？

股票这方面的话，有证券公司，投资公司等。

证券公司基本上都属于国企，分为营业部和营销部门，营业部属于正式编制，福利等都不错，但比较难进，基本靠关系，尤其现在行情不好，难得招人。

营销部门主要以营销客户，服务客户为主，需要基本的股票知识，目前国内要求从事证券工作的人要有从业资格，这个必须得考，不然待不长。

投资公司属于帮客户做投资分析的公司，要求有一定证券投资基础，这个可以先进去，再慢慢学习相关知识。

你也可以先找一家大点的证券公司，去他们的营销部门，应该有专业培训之类的，但可能初始的工资比较低，这个你自己考虑。

呵呵，还有些更好的公司和部门，但需要有非常专业的知识，所以目前你先考虑初级的吧。

## 八、证券公司的业务范围一般有哪些内容？

证券公司是指依照公司法的规定，经国务院证券监督管理机构审查批准，从事证券经营业务的有限责任公司或者股份有限公司。

它是非银行金融机构的一种，是从事证券经营业务的法定组织形式。

按照证券法的规定，证券公司的组织形式必须是依照公司法的规定成立的有限责任公司或者股份有限公司。

依我国公司法的规定，证券公司从它成立的时候起就按照现代企业制度来规范管理，以使证券公司能够成为具有一定规模的，产权清晰、风险自负、权责分明、管理科学的现代企业，担负起证券公司在证券发行与交易中的责任。

证券商根据行情作出买卖股票的决定，根据股民委托内容，

通过一些程序和方式，在这里证券商就把股民的委托指令传给红马甲"就是证券公司的出市代表' 或者 直接与及交易所的计算机主机中心联系，然后进行撮合成交，又把结果传给证券商。最后当地证券结算公司与当地证券商与股民进行清算交割。

## 参考文档

[下载：股票业务场景有哪些.pdf](#)  
[《股票的牛市和熊市周期是多久》](#)  
[《股票要多久才能学会》](#)  
[下载：股票业务场景有哪些.doc](#)  
[更多关于《股票业务场景有哪些》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/5171529.html>