

股票从业人员是指哪些人员.从事证券业务的专业人员是指哪些人员-股识吧

一、证券从业员具体是干什么的

从事证券业务的专业人员是指：（一）证券公司中从事自营、经纪、承销、投资咨询、受托投资管理等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；

（二）基金管理公司、基金托管机构中从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监察稽核等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；

基金销售机构中从事基金宣传、推销、咨询等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；

（三）证券投资咨询机构中从事证券投资咨询业务的专业人员及其管理人员；

（四）证券资信评估机构中从事证券资信评估业务的专业人员及其管理人员；

（五）中国证监会规定需要取得从业资格和执业证书的其他人员。

第五条 中国证券业协会（以下简称“协会”）依据本办法负责从业人员从业资格考试、执业证书发放以及执业注册登记等工作。

第六条 中国证监会对协会有关证券业从业人员资格管理的工作进行指导和监督。

二、证券法上规定证券从业人员不得开设股票账户，这里的证券从业人员是指拿下证券从业资格的人还是指在证券类

这里指的是在证券业协会注册的证券从业人员。

三、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，是指哪些人员

是指一定级别的党政干部.由于他们从事的工作往往与证券市场有密切的关系.能够掌握大量对证券市场有得大影响的信息.如果允许他们参与股票交易，有违证券市场的"三公"原则，也不利于其职责的履行。

四、从业人员是如何界定的

指只要在证券公司上班就算是从业人员，证书只是代表资格，你只要是在工作，就称为从业。

五、股票经纪人需要从业是啥意思

需要《证券从业资格证》，这个需要自学后在网上报名考试通过后方可获得，考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长年有效。

通过基础科目及任意一门专业科目考试的，即取得证券从业资格。

通过基础科目及任何两科专业科目考试的，取得证券从业一级资格证书（蓝色）。

通过基础科目及其他四科专业科目考试的，取得证券从业二级资格证书（紫色）。

六、从事证券业务的专业人员是指哪些人员

（一）证券公司中从事自营、经纪、承销、投资咨询、受托投资管理等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；

（二）基金管理公司、基金托管机构中从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监察稽核等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；

基金销售机构中从事基金宣传、推销、咨询等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；

（三）证券投资咨询机构中从事证券投资咨询业务的专业人员及其管理人员；

（四）证券资信评估机构中从事证券资信评估业务的专业人员及其管理人员；

（五）中国证监会规定需要取得从业资格和执业证书的其他人员。

七、证券法上规定证券从业人员不得开设股票账户，这里的证券从业人员是指拿下证券从业资格的人还是指在证券类

只要是有用到从业资格证的职业 都不能炒股
一般都是用别人的股票账户进行操作的

参考文档

[下载：股票从业人员是指哪些人员.pdf](#)

[《一支股票的分红多久为一期》](#)

[《卖出的股票钱多久能到账》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[下载：股票从业人员是指哪些人员.doc](#)

[更多关于《股票从业人员是指哪些人员》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/53253147.html>