

# 股票投顾公司需要什么资质 - 请问投资顾问具体需要是做什么的？-股识吧

## 一、做风险投资需要什么资质？

硅谷著名投资人、苹果公司创始人之一的Guy Kawasaki最近拿出了一个“风险投资家资质测试(VCAT)”，你可以在网上找找自测一下。

Guy Kawasaki认为，曾经做过工程师和销售人员的人比较适合这个行业，因为工程师背景有助于理解要投资的技术，而不是被创业者的奇思妙想打动；

做过销售的人则会考虑创业者的产品或者服务是否卖得出去。

在工作经验方面，Guy Kawasaki认为如果曾在创业公司工作过，或者在上市公司工作过，甚至曾经用自己的钱投过创业型公司是最好不过的。

而在知识积累方面，Guy Kawasaki则认为产品推广、市场导入、人才资源管理、客户维护、危机管理等知识是必需的。

当然，风险投资的运作中有很多环节，对能力、背景的要求也各有侧重。

其中，投资环节是通过项目初步筛选、尽职调查、估值、谈判、条款设计、投资结构安排等程序，把资本投向具有巨大增长潜力的创业企业。

而目前中国的情况是钱多而投资方向少，这个环节的人才最为紧缺。

管理环节需要风险投资机构通过监管和服务实现价值增值，要求参与企业董事会，在被投资企业业绩达不到预期目标时更换管理团队人员，帮助被投资企业完善商业计划、公司治理结构以及帮助被投资企业获得后续融资等。

融资环节最重要的是如何解决投资者和管理人（风险投资家）的权利义务及利益分配关系安排。

退出环节是风险投资机构通过IPO、股权转让和破产清算等方式退出所投资的创业企业，实现投资收益。

不清楚你未来的东家邀请你去从事哪个环节的工作，如果是融资和退出，你的工作经历可以直接对新工作有所帮助，而如果是投资和管理则相对要困难一些，在行动之前还是需要三思一下。

## 二、给刚上市的公司投股需什么条件

我计算了一下，中标率是0.5%，又要求至少500股深市得一个申购单位，于是至少要买20万最低价为2.5元左右的深市股票，然后再申购，那样才有可能中标。

### 三、请问要在证券公司干投资顾问，需要什么证书

证券从业资格证~

### 四、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

### 五、请问投资顾问具体需要是做什么的？

估计就是要拉客户了，接电话其实就是要客户接受你公司的服务并付钱，甚至有可能给你电话号码主动去做电话营销，就没有见过不做业务的投资顾问

## 参考文档

[#!NwL!#下载：股票投顾公司需要什么资质.pdf](#)

[《股票涨跌周期一般多久》](#)

[《一个股票在手里最多能呆多久》](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[《小盘股票中签后多久上市》](#)

[下载：股票投顾公司需要什么资质.doc](#)

[更多关于《股票投顾公司需要什么资质》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/60541042.html>