

## 股票投资顾问怎么处理：投资顾问-股识吧

### 一、关于证券投资顾问的问题，

一般证券从业资格考试是长期有效的，而证券投资顾问能力考试属于专项业务资格考试，需要有每年都要参加相应的培训，否则成绩将无效，证券从业资格考试\*://\*sinobalanceol\*/front/zhengQuan

### 二、对于股票股利投资企业与被投资企业应分别怎么处理？如果是现金股利又要如何处理呢？

股票股利，1. 投资企业不需要做任何处理。

2. 被投资企业按股份的公允价值做：借：利润分配—转作股本的股利 贷：股本  
资本公积 3. 现金股利（现金收支分录略）1. 投资企业需要确认收益 借：应收股利  
贷：投资收益（权益法是“长期股权投资—损益调整”）2.  
被投资企业需要确认应付股利 借：利润分配—应付现金股利或利润 贷：应付股利

### 三、股票投资如何做帐

有点混乱哦，如果交易频繁的话最好10到15天去拉一次对账单购入时，借：交易性金融资产-成本 投资收益（手续费） 贷：银行存款拿对账单后上面会显示每天收盘后的收益情况借：交易性金融资产-公允价值变动 贷：公允价值变动损益  
如果亏损的话做反方向卖出时借：银行存款 公允价值变动损益  
贷：交易性金融资产-成本 -公允价值变动 投资收益（亏损的话就在借方，反正是轧差数）要注意的是最好按第一个股票做成明细，不要放在一起做，这样跟本看不出哪个盈利哪个亏损，也不利于投资收益率的掌握和投资分析管理

### 四、投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户？

1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。

在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。

所选择的对象必须有一定的购买能力。

A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。

该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。

N：NEED，代表“需求”。

该对象有这方面（产品、服务）的需求。

2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。

客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

## 五、投资顾问

很简单.到其它证券公司的营业厅去,装着是去看股票的,收盘后跟股民一起聊股票,一回生二回熟,一来二去就可以了.

## 参考文档

[下载：股票投资顾问怎么处理.pdf](#)

[《股票拉高回调怎么看资金底线》](#)

[《股票箭头朝上为什么是绿色的》](#)

[《上市交易国债有哪些》](#)

[下载：股票投资顾问怎么处理.doc](#)

[更多关于《股票投资顾问怎么处理》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/book/12506040.html>