

# 股票哪个部门管理、证券公司一般有哪些部门？-股识吧

## 一、公司的股价是哪个部门管的啊？

公司的总经理管股价，大公司和小公司有区别的，但意思是差不多的

## 二、证券公司一般有哪些部门？

证券营业部是证券公司的一个部门,主要功能是给炒股的客户提供一个炒股的场所.营业部里的前台部门主要有市场部和服务部等部门,市场部的工作是开发客户,服务部当然是做客户的服务的.至于后台的财务部和后勤部门,都是对员工的管理和服务的部门,一般客户是不会接触的

## 三、股票受国家甚么单位管

中国证监会吧，他负主要监管职责，其他部门大都是辅助

## 四、一个上市公司的证券部有哪些部门

1.行政管理部门，2.生产管理部门3.财务部门4.市场销售部门5.技术管理部门和研究开发部门6.人力资源管理部门7.法律部门

这是一个上市公司所需要的部门，不是单单的说一个证券部要哪些部门，要上市需要各部门的配合。

## 五、证券公司有哪些部门？分别是干什么的？

1、投资银行业务（为企业服务）核心是帮企业融资，比如IPO、再融资，也衍生到相关的重组、上市公司收购兼并等等业务，靠收手续费赚钱。  
涉及的业务部门包括：投资银行部，负责寻找需要融资的企业，写申请文件等等。

资本市场部，负责撮合投资银行部和机构销售部，协调双方的利益冲突，起到防火墙的作用；

并购部，做收购兼并业务。

以上几个部门的工作内容，早期主要是学习大量的法律法规和财务会计知识，按照要求写各种文件，苦力性质的工作居多，所以要求员工踏实、勤奋、爱学习。

后期会涉及到找项目、拉客户、撮合交易的事情，要求销售能力强，人际沟通强。

如果对资本市场有一定感觉会有帮助，但不是硬性要求。

2、自营和资产管理业务（投资业务）自营就是证券公司用自己的钱来投资，比如炒股、炒债券。

资产管理是用客户的钱来投资，比如炒股、炒债券，资产管理挣的钱是属于客户的，但是证券公司可以收管理费。

涉及的业务部门包括：自营部，传统的投资部门，用公司自己钱做股票和债券投资一般都在这个部门；

资产管理部，和自营部比较相似，只是用客户的钱来投资；

其他投资管理部门，比如做PE的、产业基金的等等。

这个是广义的，不一定是证券公司的一个部门，也可能是通过子公司的形式来做其他投资，但是业务内容差不多。

这几个部门和下面的研究部工作类似，都是分析金融市场的长短期趋势，选择投资对象，甚至具体下单操作。

所以分析研究能力是核心，财务和各行各业的具体知识要过硬，另外要对资本市场有很好的感觉。

对人际能力的要求不如其他部门高。

3、经纪业务（为投资者服务）核心是为有钱的投资人提供服务，主要通过投资者的交易佣金赚钱。

涉及到的部门是：经纪业务部，管理营业部，主要服务中小投资者、散户等等；

机构销售部，负责服务大客户比如机构投资者，帮他们买股票；

研究部，为机构销售部服务，为大客户提供研究分析报告，客户如果认可某证券公司研究部门的水平，就会更倚重该公司的销售部门来进行交易，证券公司可以获得更多的佣金。

## 六、上市公司一般把证券管理、股票融资职能放在哪个部门

金融类公司如保险机构一般都有专门的投资部.如中国人寿就设有投资部,进行专业的证券投资管理.其他公司一般都是财务部门或设一职能经理.也有成立专门投资部的.股票融资就是发行新股,有配股,增发(定向,不定向)等形式.融资一般是董事会高级管理层的决策,并报股东大会通过,再由证监会职能部门审核后交由发审委审核.这是

公司的重大决策内容。

## 七、正规的证券公司有哪些具体部门？

1、投资银行业务（为企业服务）核心是帮企业融资，比如IPO、再融资，也衍生到相关的重组、上市公司收购兼并等业务，靠收手续费赚钱。

涉及的业务部门包括：（1）投资银行部，负责寻找需要融资的企业，写申请文件等等。

（2）资本市场部，负责撮合投资银行部和机构销售部，协调双方的利益冲突，起到防火墙的作用；

（3）并购部，做收购兼并业务。

以上几个部门的工作内容，早期主要是学习大量的法律法规和财务会计知识，按照要求写各种文件，苦力性质的工作居多，所以要求员工踏实、勤奋、爱学习。

后期会涉及到找项目、拉客户、撮合交易的事情，要求销售能力强，人际沟通强。

2、自营和资产管理业务（投资业务）自营就是证券公司用自己的钱来投资，比如炒股、炒债券。

资产管理是用客户的钱来投资，比如炒股、炒债券，资产管理挣的钱是属于客户的，但是证券公司可以收管理费。

涉及的业务部门包括：（1）自营部，传统的投资部门，用公司自己钱做股票和债券投资一般都在这个部门；

（2）资产管理部，和自营部比较相似，只是用客户的钱来投资；

（3）其他投资管理部门，比如做PE的、产业基金的等等。

这个是广义的，不一定是证券公司的一个部门，也可能是通过子公司的形式来做其他投资，但是业务内容差不多。

这几个部门和下面的研究部工作类似，都是分析金融市场的长短期趋势，选择投资对象，甚至具体下单操作。

所以分析研究能力是核心，财务和各行各业的具体知识要过硬，另外要对资本市场有很好的感觉。

对人际能力的要求不如其他部门高。

3、经纪业务（为投资者服务）核心是为有钱的投资人提供服务，主要通过投资者的交易佣金赚钱。

涉及到的部门是：（1）经纪业务部，管理营业部，主要服务中小投资者、散户等等；

（2）机构销售部，负责服务大客户比如机构投资者，帮他们买股票；

（3）研究部，为机构销售部服务，为大客户提供研究分析报告，客户如果认可某证券公司研究部门的水平，就会更倚重该公司的销售部门来进行交易，证券公司可以获得更多的佣金。

晋升机制恐怕没有统一的模式，就不说了。

## 八、股票资金三方监管吗？都是哪三方？

不是三方监管，而是第三方托管，这里的第一方是你，第二方是开户券商，第三方指的是和你们这两方没有直接的利益关系的银行，也就是与你的股票帐户相关联的银行卡或存折所在银行，这样你的每一笔交易都是在交易时间内在帐户内空转，而等到了收盘后（一般是当天6点到9点），由中登公司、交易所和银行进行对账然后进行实际的资金转账操作，这样就让你的资金避开了券商，杜绝了券商挪用客户资金为自己牟利的可能。

实际就是因为在02年开始的大熊市里，很多股民的资金都被无良的坐庄券商拿去填坑结果出现了很多起纠纷，最后监管部门想了这么一个法子让股民的资金撇开券商。

## 参考文档

[下载：股票哪个部门管理.pdf](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[《股票涨30%需要多久》](#)

[《股票停牌重组要多久》](#)

[《小盘股票中签后多久上市》](#)

[下载：股票哪个部门管理.doc](#)

[更多关于《股票哪个部门管理》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/1541198.html>