

# 证券投资顾问是干什么的；证券公司的投资顾问的职业生涯是什么？-股识吧

## 一、证券公司的投资顾问的职业生涯是什么？

我手头上有一份《投资顾问职业生涯及个人理财.ppt》不知是否你是想要的东西！主要内容：投资顾问的职业生涯及个人理财投资顾问的定位投资顾问在经纪业务转型中的作用个人理财基础知识投资顾问的职业生涯投资顾问的定义证券投资公司的投资顾问与保险经纪人的比较投资顾问在经纪业务转型中的地位投资顾问面临的挑战和机遇文件太大，2M多，发不上来，你留下邮箱，我发email给你参考下吧

## 二、投资顾问是做什么的？具体工作内容谁能为我解答一下？我现在要写关于投资顾问方面的实习日志！

拉客户的

保险公司的投资顾问是拉保险的，证券公司的投资顾问是拉人去开户的。

## 三、光大证券初级投资顾问是做什么的

- 1、依托总部投资顾问及营业部高级投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
- 2、负责跟踪宏观经济发展动态，寻找证券投资机会；为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
- 3、配合营销团队积极拓展新增客户；
- 4、为投资者举办小型讲座；
- 5、普及证券投资知识、宣传及投资者风险教育知识；
- 6、完成营业部交办的其他任务。

## 四、证券公司投资顾问的工作职责是什么

投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，获得投资顾问，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。

具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告，有的专门在营业部搞股民学校。

如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。

## 五、证券公司投资顾问是干什么的?是正式工吗?工资待遇是怎样的?

券商不一样对于投资顾问；

理财顾问的定义也不一样的.比方说在中信，长江证券投资顾问就相当于分析师，需要取得质询执照才能上岗，理财顾问类似于投资顾问，只是在分析质询方面要弱于投资顾问，我知道长江对于投资顾问和理财顾问的面试要求就是要至少通过

&lt; ;

交易&gt; ;

&lt; ;

基金&gt; ;

&lt; ;

分析&gt; ;

"期货"其中3门方达到硬性条件(有些还要求用理财规划师证书)，软性条件就是面试的时候的专业谈吐.而有些券商则对于投资顾问(其实硬性条件也是同上)只是他的工作偏向于开发客户，可能只是针对的不同，是面向的大客户吧.理财顾问就不一样了，有些纯粹的就是客户经理只是名字上更好听点而已.

以上就是我说知道的投资顾问，理财顾问和客户经理的区别 待遇上如果是偏向于开发客户的当然是业绩，如果是做质询的就比较稳定些，当然你不能胜任又是另外一回事.

## 六、有谁能帮我解释一下“投资顾问”；具体是做什么的？

就是 股票基金 证券行业的代理人

## 七、证券投资顾问的介绍

为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。

也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。

赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。

## 参考文档

[下载：证券投资顾问是干什么的.pdf](#)

[《小股票中签后多久可以上市》](#)

[《巴奴火锅多久股票上市》](#)

[下载：证券投资顾问是干什么的.doc](#)

[更多关于《证券投资顾问是干什么的》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/chapter/75167681.html>