

# 如何作个好股票投顾|怎样才能成为一个专业投资顾问？ - 股识吧

## 一、怎样才能成为一个专业投资顾问？

问题：现在的理财顾问能做些什么 1.对客户进行全面的资金情况测评。

2.分析客户的资金状况。

3.找出目前的资金缺口。

4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

由于国内的个人理财服务刚刚开始，从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识，无法做到面面俱到。

银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意，但这些不足也在很快改变当中。

目前，许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团，用团体合作来弥补不足。

相信，通过这种背景强大的专家顾问团，客户一样可以得到满意的理财服务。

## 二、如何做好一名投资顾问

一是要有扎实的理论基础，基本面分析，技术分析自然少不了；

二是要有强烈的敬业精神，证券投资顾问开始是很辛苦的；

三、要大量的积累人脉。

## 三、需要专业股票投资顾问，如何进行股票投资？

干股票的工作快三年了，你需要什么样的帮助

股票投资说容易不容易，说难也不难，要是没有针对性，谈这个就没完没了了。

正常来说，开户手续，交易操作等等很简单，略去不说。

然后就是学看盘、选股。

弄清楚什么是趋势，选择适合你的投资周期，然后在恰当的时间进出，这样就能盈

利了。

最重要的是心态，炒股就是跟自己人性的缺点斗争——胆小、贪多、偏执、盲目从众等等。

对策就是把自己的经验体系化，变成有章可循的计划决策，严格按原则执行。

这些都是泛泛而谈，具体还要看你想了解什么

## 四、请问如何才能成为一位合格的股票投资顾问？

说的详细点就应该这样，投资顾问或投资经理您首先具备全面的证券投资知识，有了专业的知识您才有立足之地；

第二了解客户的需求，他们以什么依赖你，您做到您就是他们需求的这就合格了；

了解风险的真正含义，如何让客户止损；

当然重要的应具备一流的服务态度并耐心去做好每一件事情！相信自己会成功的

## 五、投资股票最好的方法是怎么做？

分析公司的盈利能力：看每股收益指标；

分析公司资本状况：看公司每股净资产指标；

看市盈率高高低：必要高于20倍！用三分之一的资金买入；

价格上涨10%就卖出；

下跌10%再买入。

如此循环。

## 六、如何做好一名证券投资顾问

严格遵守业务规定并给予咨询者有价值的信息。

证券投资顾问：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。

具体要求 1、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守法律

- 、行政法规和本规定，加强合规管理，健全内部控制，防范利益冲突，切实维护客户合法权益。
- 2、证券公司、证券投资咨询机构及其人员应当遵循诚实信用原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。
  - 3、证券公司、证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务，应当忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益；不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益；不得为特定客户利益损害其他客户利益。
  - 4、向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。
  - 5、证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问人员数量、业务能力、合规管理和风险控制与服务方式、业务规模相适应。
  - 6、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存。
  - 7、证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息：
    - (一)公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等；
    - (二)证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码；
    - (三)证券投资顾问服务的内容和方式；
    - (四)投资决策由客户作出，投资风险由客户承担；
    - (五)证券投资顾问不得代客户作出投资决策。

## 参考文档

- [下载：如何作个好股票投顾.pdf](#)  
[《上市股票中签后多久可以卖》](#)  
[《定增股票一般需多久》](#)  
[《行业暂停上市股票一般多久》](#)  
[《股票的牛市和熊市周期是多久》](#)  
[《大股东股票锁仓期是多久》](#)  
[下载：如何作个好股票投顾.doc](#)  
[更多关于《如何作个好股票投顾》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/read/41799995.html>