

# 上市公司具备哪些部门--上市企业必须要设立上市办公室吗？一般由哪些人员组成？-股识吧

## 一、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。

## 二、请问在证券公司做上市的是哪个部门？

投行，要通过从业资格考试。

## 三、公司上市找什么部门

为您转载一下资料，供您参考：首先现在当地政府做个申请。  
找证券公司，评估公司，会计公司企业上市的基本流程一般来说，企业欲在国内证券市场上市，必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段，主要工作内容是：第一阶段企业上市前的综合评估企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作，与传统的项目投资相比，也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程；而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场上市、上市的路径选择。在不同的市场上市，企业应做的工作、渠道和风险都不同。只有经过企业的综合评估，才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正确的操作。

对于企业而言，要组织发动大量人员，调动各方面的力量和资源进行工作，也是要付出代价的。

因此为了保证上市的成功，企业首先会全面分析上述问题，全面研究、审慎拿出意见，在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。

第二阶段企业内部规范重组企业首发上市涉及的关键问题多达数百个，尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题，并且很多问题在后期处理的难度是相当大的，因此，企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的，通过此项工作，也可以增强保荐人、策略股东、其它中介机构及监管层对公司的信心。

第三阶段正式启动上市工作企业一旦确定上市目标，就开始进入上市外部工作的实务操作阶段，该阶段主要包括：选聘相关中介机构、进行股份制改造、审计及法律调查、券商辅导、发行申报、发行及上市等。

由于上市工作涉及到外部的中介服务机构有五六个同时工作，人员涉及到几十个人。

因此组织协调难得相当大，需要多方协调好。

## 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，不是单的说一个证券部要哪些部门，要上市需要各部门的配合。

## 五、上市企业必须要设立上市办公室吗？一般由哪些人员组成？

一般都有董事会秘书或者证券代表来组成啊！最好有上市办公室，方便和中介机构接触啊！这个也没什么强制性规定。

只是在上市过程中各方面的工作很繁琐，需要企业有一个团队与中介机构对接。一般上市办是董事会秘书牵头，然后安排几个具体工作人员，最好是有法律或者财务背景的，没有也行，只要人聪明好学就行了。

上市办主要对接券商和律师，然后财务部主要对接会计师。

上市办的人员也是上市后证券事务部的储备，上市后负责信息披露和投资者管理工作。

最好有财务背景的

## 参考文档

[下载：上市公司具备哪些部门.pdf](#)

[《网上开通股票账户等多久》](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《股票定增后多久通过》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[下载：上市公司具备哪些部门.doc](#)

[更多关于《上市公司具备哪些部门》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/store/47834876.html>