

# 基金投顾业务是什么投资顾问做什么的！-股识吧

## 一、投资顾问做什么的！

就是拉客户啊 然后尽量推荐你们的投资理财产品 看是做什么的 还有公司的做法 有的是定点的去接待 有的是自己出去扫楼推销 反正最终目的是让客户做你的投资产品

## 二、最近证监会批了基金投顾试点，是什么东西？对我们基金投资有什么帮助吗？

目前一共是5家投顾业务试点，分别是中欧基金的子公司中欧钱滚滚、易方达基金等，都是比较有品牌的基金公司。

基金投顾业务的试水，将收费模式从收取申购赎回等交易型费用调整为按照保有规模收取的方式，有利于投顾机构、投资人以及销售机构利益一致。

投顾机构将从客户立场出发，根据客户的需求制定投资方案，他们目标是为客户赚到钱，做账户管理的，而不是光给客户卖基金。

上面提到获得首批试点的中欧钱滚滚，之前APP就上线过水滴智投了，可以一键生成投资方案，然后动态调仓管理的，定期还有投资报告什么的，之后随着投顾开展应该会有新的变化。

## 三、好买基金的助理投顾是做什么的？待遇怎么样？有在那做过的求解答~

你是要找工作吧。  
金融行业工资比较高。  
月薪在20000以上吧。

。

## 四、请问投资顾问和基金经理什么区别

根据《证券投资业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营行为。

投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

投资顾问就是从事证券投资顾问业务的从业人员。

## 五、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

## 六、证券投资基金业务是什么呢？

证券投资顾问是证券投资咨询业务的一种基本形式，是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营行为。

但是要从事证券投资顾问，需要取得证券专业项目资格证书，而2022年证券从业资格考试计划已经公布\*：<http://sinobalanceol.com/front/zhengQuan>

## 七、证券投资基金业务是什么呢？

同学你好，很高兴为您解答！基金交易应实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。

因此A选项说法错误。

B选项，督察长对董事会负责。

对于D选项，基金公司应建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

## 八、投顾和基金管理人的区别，投顾是管理人吗？

投顾，是你做投资。  
我给你做顾问。  
收取咨询费。  
基金管理人是管理基金de。  
两个不是一回事

### 参考文档

[下载：基金投顾业务是什么.pdf](#)  
[《股票合并多久能完成》](#)  
[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)  
[《股票定增后多久通过》](#)  
[《股票上市前期筹划要多久》](#)  
[下载：基金投顾业务是什么.doc](#)  
[更多关于《基金投顾业务是什么》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/subject/75580043.html>