

附件：

证券行业专业人员一般业务水平评价测试大纲（2025）

中国证券业协会

2025 年 11 月

金融市场基础知识

第一章 金融市场体系	4
第一节 金融市场概述	4
第二节 国际金融市场	4
第二章 中国的金融体系与多层次资本市场	4
第一节 中国的金融体系	4
第二节 中国的多层次资本市场	4
第三章 证券市场主体	5
第一节 证券发行人	5
第二节 证券投资者	5
第三节 证券中介机构	5
第四节 自律性组织	6
第五节 投资者保护机构	6
第六节 证券监管机构	6
第四章 股票	6
第一节 股票概述	6
第二节 股票发行	7
第三节 股票交易	7
第四节 股票估值	8
第五章 债券	8
第一节 债券概述	8
第二节 债券发行	8
第三节 债券交易	9
第四节 债券估值	9
第六章 证券投资基金	9
第一节 证券投资基金概述	9
第二节 证券投资基金的运作与业务流程	10
第三节 基金的估值、费用与利润分配	10
第四节 基金的管理	10
第五节 基金的监管与信息披露	10
第六节 私募证券投资基金	11
第七节 基础设施公募 REITs	11
第七章 金融衍生品	11
第一节 金融衍生品概述	11
第二节 期货与期权交易	11
第三节 远期与互换交易	11
第四节 其他衍生品	12
第八章 金融风险管理	12
第一节 风险管理概述	12
第二节 金融风险管理流程与证券公司风险管理架构	12

第三节 市场风险管理	12
第四节 信用风险管理	12
第五节 流动性风险管理	13
第六节 操作风险、声誉风险及其它风险管理	13
第七节 证券公司风险管理实践.....	13

第一章 金融市场体系

第一节 金融市场概述

熟悉金融市场的概念；熟悉金融市场的分类；熟悉金融市场的重要性；掌握金融市场的功能；熟悉直接融资与间接融资的概念、特点和分类；掌握直接融资对金融市场的影响；掌握直接融资与间接融资的区别。

第二节 国际金融市场

熟悉国际金融体系的主要参与者。

了解国际金融监管体系的主要组织。

了解英、美、香港为代表的主要国家和地区金融市场和监管特征；了解国际资金流动方式。

第二章 中国的金融体系与多层次资本市场

第一节 中国的金融体系

了解新中国成立以来金融市场的发展历史；了解金融市场的发展现状；熟悉影响金融市场运行的主要因素。

了解金融市场的监管架构；了解金融管理与监管机构的职责；了解金融服务实体经济的要求；了解金融安全与稳定的政策；了解金融中介机构体系的构成；了解银行业、证券业、保险业、信托业的行业情况；了解商业银行、证券公司、保险公司等金融中介机构的业务。

熟悉中央银行的职能和业务（资产负债表）；掌握存款准备金制度与货币乘数的概念；熟悉货币政策的概念及目标；掌握货币政策工具的概念及作用原理；掌握货币政策的传导机制。

了解金融业对外开放的背景和主要政策措施；了解资本市场对外开放的实践。

第二节 中国的多层次资本市场

掌握资本市场的分层特性；熟悉多层次资本市场的主要内容与意

义。

熟悉场内市场的概念、特征和功能；熟悉主板的概念与特点；掌握科创板与创业板重点服务的行业领域与企业类型；了解科创板的上市条件及上市指标；了解科创板与创业板的差异；熟悉全国中小企业股份转让系统与北交所的概念与特点；熟悉场外市场的概念、特征和功能；了解私募基金市场、区域股权市场、券商柜台市场、机构间私募产品报价与服务系统的概念与特点。

了解全面实行股票发行注册制的政策背景；掌握注册制与核准制的区别。

掌握新“国九条”及“1+N”政策体系。

第三章 证券市场主体

第一节 证券发行人

掌握证券市场融资活动的概念、方式及特征。

熟悉证券发行人的概念、分类；熟悉政府和政府机构直接融资的方式及特征；熟悉企业（公司）直接融资的方式及特征；掌握上市公司首次融资与再融资的途径；掌握金融机构直接融资的特点。

第二节 证券投资者

熟悉证券市场投资者的概念、特点及分类；了解证券市场投资者的结构及演化。

熟悉机构投资者的概念、特点及分类；掌握机构投资者在金融市场中的作用；熟悉政府机构类、金融机构类投资者的概念、特点及分类；掌握基金类投资者的概念、特点及分类；熟悉合格境外投资者、合格境内机构投资者的概念与特点。

熟悉个人投资者的概念；掌握个人投资者的风险特征与投资者适当性。

第三节 证券中介机构

熟悉证券公司的概念；掌握证券公司主要业务的种类及内容；了解证券公司的发展历程；掌握证券公司的监管要求；了解证券公司业

务国际化。

熟悉证券服务机构的类别；了解证券服务机构应向监管部门备案的证券服务业务内容；掌握证券服务机构的法律责任和市场准入；掌握对证券投资咨询机构的管理要求；熟悉证券金融公司的定位及业务；掌握对证券金融公司从事转融通业务的管理。

第四节 自律性组织

熟悉证券交易所的概念、特征、职能及组织形式；了解证券交易所的发展历程。

熟悉证券业协会的宗旨、性质和职责。

熟悉证券登记结算公司的设立条件与职能；掌握证券登记结算公司的登记结算制度。

第五节 投资者保护机构

熟悉中国证券投资者保护基金公司设立的意义和职责；掌握证券投资者保护基金的来源、使用和监管。

了解中证中小投资者服务中心设立的意义；掌握中证中小投资者服务中心的职责与业务。

第六节 证券监管机构

熟悉证券市场监管的意义、原则、目标和手段；掌握国务院证券监督管理机构及其组成；掌握《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限。

第四章 股票

第一节 股票概述

熟悉股票的概念、性质和特征；掌握普通股票与特别股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征；掌握股利政策、股份变动等与股票相关的资本管理概念。

掌握普通股股东的权利和义务；掌握公司利润分配顺序、股利分配条件、原则和剩余资产分配条件、顺序；熟悉普通股股东重大决策

参与权、资产收益权、剩余资产分配权等概念。

熟悉优先股的概念、特征；了解发行或投资优先股的意义；了解优先股的分类及各种优先股的含义；了解优先股与普通股、债券及其他股债混合产品的区别。

了解我国股票按投资主体性质的概念与分类；了解 B 股、H 股、N 股、S 股、L 股、红筹股等概念。

第二节 股票发行

熟悉股票发行制度的概念及我国股票发行制度的演变；掌握审批制、核准制、注册制的概念与特征；掌握保荐制度、承销制的内容。

熟悉首次公开发行股票的条件；掌握首次公开发行股票的定价和配售方式；熟悉上市公司发行股票的条件；掌握上市公司发行股票的方式；了解北交所上市公司发行股票、北交所向不特定合格投资者公开发行股票的相关规定；掌握欺诈发行上市股票回购的规定。

掌握上市公司退市制度和科创板退市的特别规定。

第三节 股票交易

掌握证券交易原则和交易机制；熟悉做市商交易的特征；熟悉融资融券交易的概念。

掌握证券账户的种类、开立证券账户的原则和要求；熟悉证券托管和证券存管的概念；了解我国证券托管制度的内容；掌握委托指令的类别；熟悉委托指令的内容；熟悉委托受理的手续和过程；熟悉委托指令撤销的条件和程序；掌握证券交易的竞价原则和竞价方式；掌握涨跌幅限制等市场稳定机制；掌握证券交易费用的种类；了解股票交易的清算与交收程序；掌握股票的非交易过户；熟悉程序化交易的概念、特点及规范要求。

熟悉股票价格指数的概念和功能；掌握股票价格指数的编制方法和步骤；熟悉我国主要的股票价格指数；了解境外的主要股票价格指数。

熟悉沪港通、深港通和沪伦通的概念及内容；掌握沪港通、深港通股票范围及投资额度的相关规定；了解沪港通与沪伦通的区别。

第四节 股票估值

掌握股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的概念；熟悉股票的理论价格与市场价格的概念及引起股票价格变动的直接原因；熟悉影响股票价格变动的因素；熟悉基本分析、技术分析、量化分析的概念。

掌握货币的时间价值、复利、现值、贴现的概念；熟悉影响股票投资价值的因素；掌握股票的绝对估值方法和相对估值方法。

第五章 债券

第一节 债券概述

熟悉债券的概念、票面要素、特征、分类；掌握债券与股票的异同点。

熟悉政府债券的概念、性质和特征；掌握中央政府债券的分类；掌握我国国债的品种、特点和区别；熟悉地方政府债券的概念、发行主体和分类；了解我国国债与地方政府债券的发行情况。

熟悉金融债券、公司债券和企业债券的概念和分类；了解我国金融债券的品种和管理规定；熟悉各种公司债券的概念；掌握可交换债券与可转换债券的异同点；了解我国企业债的品种和管理规定；掌握我国公司债券和企业债券的区别。

熟悉国际债券的概念、特征和分类；熟悉外国债券和欧洲债券的概念和特征；了解我国国际债券的发行概况。

熟悉资产证券化的概念与分类；掌握资产证券化的参与者；掌握我国资产证券化的主要产品；掌握资产证券化的操作步骤；了解资产证券化兴起的经济动因；了解我国资产证券化的发展历史；了解资产支持证券的概念及分类。

第二节 债券发行

掌握国债的发行方式；熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序；掌握国债销售的价格和影响因素。

了解地方政府债券的发行与承销。

了解金融债券的发行条件、操作要求、登记、托管与兑付的有关

规定。

了解公司债券（含企业债券）发行与承销的规定；熟悉公开发行公司债券（含企业债券）上市与交易的规定；了解非公开发行公司债券（含企业债券）发行与转让的规定。

了解短期融资券和中期票据的注册规则、承销的组织；了解中小非金融企业集合票据的特点、偿债保障措施、评级要求、投资者保护机制。

了解证券公司次级债券的发行条件。

了解境外机构债券的发行的有关规定。

第三节 债券交易

熟悉债券现券交易、回购交易、远期交易和期货交易的概念；掌握债券现券交易、回购交易、远期交易和期货交易的流程和区别；掌握债券报价的方式；熟悉债券的开户、交易、清算、交收的概念及有关规定；了解债券登记、托管、兑付及付息的有关规定。

熟悉债券评级的概念；了解债券评级的程序；掌握债券评级的等级标准及内容。

了解银行间债券市场、交易所债券市场的发展情况；掌握银行间债券市场与交易所债券市场的交易、托管与结算；熟悉债券市场转托管的概念及条件；了解债券市场互联互通与对外开放的政策。

第四节 债券估值

掌握债券估值的基本原理；掌握影响债券价值的基本因素；掌握债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的概念；掌握零息债券、付息债券、累息债券的估值定价；了解债券报价与实付价格；熟悉可转换公司债券的要素。

熟悉利率的期限结构理论和风险结构的概念。

第六章 证券投资基金

第一节 证券投资基金概述

熟悉证券投资基金的概念和特点；掌握基金与股票、债券的区别；

熟悉契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的概念与区别；熟悉股票基金、债券基金、混合型基金、货币市场基金的概念；掌握公募基金与私募基金的区别；掌握交易所交易基金与上市开放式基金的概念、特点；熟悉各种特殊类型基金的概念；了解证券投资基金的起源与全球证券投资基金业发展概况；了解我国证券投资基金的发展概况。

第二节 证券投资基金的运作与业务流程

熟悉基金市场参与主体；掌握证券投资基金的运作关系；熟悉拟募集基金应具备的条件、募集步骤；掌握基金的认购步骤、方式、费率和收费模式；熟悉开放式基金申购、赎回的概念与原则；掌握基金认购与申购的区别；掌握申购、赎回费用及销售服务费；掌握封闭式基金的交易规则与交易费用；熟悉开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念。

第三节 基金的估值、费用与利润分配

熟悉基金资产估值的概念、重要性；了解基金资产估值需考虑的因素；熟悉基金资产估值的原则；掌握基金运作过程发生的费用、计提标准及方式；了解证券投资基金侧袋机制的概念。

掌握基金收入的来源、利润分配方式以及不同类型基金利润分配的原则；熟悉基金投资的税收以及投资者（包括个人和机构）投资基金的税收。

第四节 基金的管理

了解基金的投资理念与投资风格；熟悉基金管理公司的投资管理过程；掌握基金业绩评价方法。

第五节 基金的监管与信息披露

熟悉基金监管的含义与作用；掌握我国基金监管机构和自律组织；熟悉对基金机构的监管内容；掌握对公募基金投资与交易行为的监管的内容；熟悉基金信息披露的含义与作用；掌握基金信息披露的禁止性规定；熟悉基金募集信息披露、运作信息披露和临时信息披露的内容。

第六节 私募证券投资基金

熟悉私募证券投资基金的概念及设立要求；了解私募证券投资基金与私募股权投资基金的区别；掌握私募基金的募集、运作与管理；掌握私募证券投资基金的业绩评价指标；了解外商开展私募基金业务的要求。

第七节 基础设施公募 REITs

熟悉基础设施公募 REITs 的概念；了解公募 REITs 设立的申请条件；熟悉公募 REITs 的发售、上市与交易；掌握公募 REITs 的运营管理与信息披露；了解公募 REITs 的风险管理、合规管理。

第七章 金融衍生品

第一节 金融衍生品概述

熟悉金融衍生品的概念与特征；熟悉大宗商品类金融衍生品的概念及其分类；掌握金融衍生品的分类。

了解金融衍生品的发展动因、现状和趋势；了解我国金融衍生品市场的发展状况；掌握金融衍生品市场的功能与作用。

第二节 期货与期权交易

熟悉商品期货的概念及其分类；了解商品期货市场的现状；熟悉商品期权的概念、分类；了解期货交易所上市的商品期货期权品种。

掌握金融期货的概念、分类、特征及其与远期交易的区别；掌握金融期货的集中交易制度、保证金制度、当日无负债结算制度、持仓限额制度、大户报告制度、每日价格波动限制、强行平仓及强制减仓制度等；熟悉中国金融期货交易所上市的期货产品及其交易规则。

熟悉金融期权的概念、分类和特征；熟悉金融期货与金融期权的区别；熟悉金融期权的风险指标；了解我国证券、期货交易所上市的金融期权产品；了解场外期权产品。

第三节 远期与互换交易

了解金融远期合约的概念与分类；熟悉金融互换的概念与分类；

掌握证券公司收益互换业务。

第四节 其他衍生品

熟悉存托凭证的概念和特点；了解中国存托凭证（CDR）；了解我国公司在海外发行存托凭证的情况；熟悉结构化金融衍生品的概念与分类；了解结构化金融衍生品的收益与风险。

第八章 金融风险管理

第一节 风险管理概述

熟悉风险的内涵；熟悉金融风险的概念与特征；熟悉金融风险管理的理念、内涵与目标；掌握风险管理方法。

第二节 金融风险管理流程与证券公司风险管理架构

了解金融风险管理流程；了解证券公司风险管理架构；掌握风险偏好与风险容忍度；掌握风险限额的原则、类别及管理。

熟悉资本的概念、类别和功能；掌握风险覆盖率和资本杠杆率；熟悉压力测试的概念、情景和方法。

第三节 市场风险管理

熟悉市场风险的概念和类别；熟悉市场风险在业务中的暴露；掌握市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标；掌握市场风险应对中的限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理。

第四节 信用风险管理

熟悉信用风险的概念和要素；熟悉交易对手信用风险；掌握证券经营机构的信用风险；熟悉信用风险评估的方法；掌握证券经营机构信用风险管理的指标；熟悉交易对手信用风险管理的措施；熟悉信用风险缓释和信用风险转移的工具及信用衍生品。

第五节 流动性风险管理

熟悉流动性和流动性风险的概念与分类；掌握证券经营机构流动性风险的表现形式；掌握证券公司流动性风险的衡量指标；了解流动性风险测算模型；了解流动性风险管理的方法。

第六节 操作风险、声誉风险及其它风险管理

熟悉操作风险、声誉风险、国别风险、战略风险的概念；掌握操作风险的类别、评估和管理；熟悉声誉风险的来源、识别和管理；了解战略风险的来源；了解国别风险、战略风险的管理。

第七节 证券公司风险管理实践

了解证券公司风险管理体系建立与发展历程；了解证券公司风险管理政策、机制与文化；了解证券公司风险管理数字化转型与重点领域的实践。

证券市场基本法律法规

第一章 证券市场基本法律法规	15
第一节 证券市场的法律法规体系	15
第二节 公司法	15
第三节 合伙企业法	15
第四节 证券法	15
第五节 证券投资基金法	16
第六节 期货和衍生品法	16
第七节 证券公司监督管理条例	17
第八节 证券公司风险处置条例	17
第九节 私募投资基金监督管理条例	17
第二章 证券经营机构管理规范	17
第一节 公司治理、内部控制与合规管理	18
第二节 证券公司风险管理	18
第三节 证券公司并表管理	19
第四节 投资者适当性管理	19
第五节 证券公司反洗钱和反恐怖融资工作	19
第六节 证券公司信息技术及网络数据管理	19
第七节 证券公司网络和信息安全管理	19
第三章 证券公司业务规范	20
第一节 证券经纪	20
第二节 证券投资咨询	20
第三节 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	20
第四节 证券承销与保荐	21
第五节 融资融券及其他信用业务	21
第六节 证券自营	21
第七节 证券资产管理	21
第八节 全国股份转让系统业务及柜台市场业务	22
第九节 其他业务	22
第四章 证券市场典型违法违规行为及法律责任	23
第一节 证券一级市场	23
第二节 证券二级市场	23
第五章 行业文化、职业道德与从业人员行为规范	23
第一节 证券行业文化建设	23
第二节 证券公司及其工作人员廉洁从业规定	23
第三节 证券市场诚信管理及禁入措施	23
第四节 从业人员行为规范	24

第一章 证券市场基本法律法规

第一节 证券市场的法律法规体系

了解法的概念与特征；了解法律关系的概念、特征、种类与基本构成；熟悉证券市场法律法规体系的主要层级。

第二节 公司法

掌握公司的分类；掌握公司的法律地位、经营原则、社会责任及子公司和分公司的法律地位；了解公司设立登记及设立方式的要求；了解公司章程的内容；熟悉公司对外投资和担保的规定。

熟悉有限责任公司注册资本制度；掌握有限责任公司股东的知情权；了解有限责任公司的设立和组织机构；熟悉有限责任公司股东会、董事会、经理、监事会的职权；熟悉有限责任公司股权转让的相关规定。

掌握股份有限公司的设立方式与程序；熟悉股份有限公司的组织机构；掌握股份有限公司的股份发行、转让、回购的相关规定；掌握上市公司组织机构的特别规定。

熟悉国家出资公司组织机构的特别规定。

了解董事、监事、高级管理人员的义务和责任；掌握公司财务会计制度的基本要求和内容；了解公司合并、分立；熟悉高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联关系的概念。

了解违反公司法相关规定的法律责任。

第三节 合伙企业法

了解合伙企业的概念、种类；熟悉合伙企业的设立条件、合伙事务执行、入伙和退伙、特殊普通合伙企业的相关规定；熟悉有限合伙企业的相关规定；熟悉合伙企业解散、清算的相关规定。

了解违反合伙企业法相关规定的法律责任。

第四节 证券法

掌握证券法的修订要点；掌握证券法的适用范围、发行和交易的“三公”原则、发行交易当事人的行为准则。

掌握公开发行证券的相关规定；熟悉证券承销业务的种类、承销

协议的主要内容、证券公司承销证券的禁止性行为；熟悉承销团、证券销售期限、代销制度的相关规定。

掌握证券交易的条件及方式；掌握证券上市的条件和终止上市交易的情形；掌握禁止内幕交易的相关规定；掌握禁止操纵证券市场行为的相关规定；掌握禁止虚假陈述、信息误导和损害客户利益行为的相关规定。

掌握上市公司收购的方式、程序和规则、收购行为完成后的事项的相关规定。

掌握信息披露制度、定期报告、临时报告及相关法律责任。

掌握投资者保护的相关规定。

熟悉证券交易场所的组织架构、交易规则、职能和义务、风险基金的相关规定。

熟悉证券登记结算机构职能、业务规则和证券结算风险基金的相关规定。

熟悉违反证券法相关规定的法律责任。

第五节 证券投资基金法

掌握基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的概念、基金份额持有人的权利、基金管理人、基金托管人的职责；熟悉设立基金管理公司的条件；熟悉基金管理人的禁止行为；掌握基金财产的独立性要求及其债权债务独立性的意义。

熟悉基金公开募集与非公开募集的区别；熟悉公开募集基金运作的方式；熟悉非公开募集基金的合格投资者的要求；了解非公开募集基金管理人的登记及非公开募集基金的备案要求。

了解违反证券投资基金法相关规定的法律责任。

第六节 期货和衍生品法

熟悉期货和衍生品法的适用范围、调整对象及相关定义。

掌握期货交易和衍生品交易的一般规定、期货合约的上市注册、期货交易的基本制度、衍生品交易的审批机制、衍生品交易的基本制度；熟悉期货交易的当日无负债结算制度、期货保证金的存管要求、期货合约的结算与交割；熟悉期货交易者适当性管理制度、对交易者的保护措施。

了解期货公司的业务许可制度及许可范围；了解期货交易所的职

责及内部管理制度；了解跨境监督管理与协作。

了解违反期货和衍生品法相关规定的法律责任。

第七节 证券公司监督管理条例

熟悉证券公司依法审慎经营、履行诚信义务的规定以及证券公司股东和实际控制人的禁止行为；了解证券公司的设立条件、股东出资规定及成为证券公司主要股东、实际控制人资格的禁止性规定；掌握证券公司业务范围确定和调整的相关规定；了解证券公司合并、分立、停业、解散及破产的相关规定；熟悉证券公司组织机构的相关规定；掌握证券公司及其分支机构业务经营的约束机制；掌握证券账户开立与管理的相关规定；熟悉证券公司客户资产保护的相关规定。

了解证券公司信息材料报送、信息披露及证券监督管理机构对证券公司进行检查、采取行政监管措施的相关规定；了解证券公司主要违法违规情形及其处罚措施。

第八节 证券公司风险处置条例

熟悉对证券公司进行停业整顿、托管、接管、行政重组的相关规定；了解撤销证券业务许可、撤销证券公司、行政清理、破产清算与重整的相关规定；了解证券公司风险处置的监督协调机制。

第九节 私募投资基金监督管理条例

熟悉私募投资基金监督管理条例的适用范围、基本原则、诚实勤勉义务与财产独立性；了解私募基金管理人的主体性质、准入条件、负面情形、登记备案、职责；掌握私募基金向合格投资者非公开募集、投资者风险匹配、基金财产的托管、基金备案的相关规定；掌握私募基金投资的范围、层级、禁止行为的相关规定；熟悉私募基金信息披露、私募基金管理人专业化人员配备、防范利益输送和利益冲突的相关规定；了解注销私募基金管理人登记的情形、困境基金的处理。

了解证券监督管理机构进行检查、调查、采取行政监管措施的相关规定；了解违反私募投资基金监督管理条例相关规定的法律责任。

第二章 证券经营机构管理规范

第一节 公司治理、内部控制与合规管理

熟悉证券公司治理的基本要求；熟悉证券公司与股东之间关系的特别规定；熟悉证券公司董事会、高级管理人员的相关要求。

掌握证券公司内部控制的基本要求；熟悉证券公司各类业务内部控制的主要内容；了解证券公司业务创新的相关规定；了解证券公司内部控制的监督、检查与评价机制。

掌握证券公司合规管理的相关概念、基本原则和基本要求；了解证券公司合规管理制度；掌握证券公司经营管理各层级及全体工作人员的合规管理职责；熟悉证券公司合规负责人、合规部门、合规管理人员的相关规定及独立性原则；了解证券公司及有关人员违反合规管理规定的监管措施。

掌握证券公司信息隔离墙的一般规定；熟悉证券公司跨墙管理的相关规定；熟悉证券公司观察名单、限制名单管理的基本要求；熟悉证券公司利益冲突管理的相关规定。

掌握证券公司分类评价的评价指标及评价方法；了解证券公司分类评价的类别划分。

第二节 证券公司风险管理

掌握证券公司风险控制指标管理的基本要求；掌握证券公司净资本要求及主要风险控制指标标准；了解证券公司编制风险控制指标监管报表相关要求；了解违反风险控制指标相关规定的监管措施。

掌握证券公司全面风险管理的含义及风险文化的要求；掌握证券公司风险管理的组织架构及职责分工；熟悉证券公司风险偏好及指标体系；掌握证券公司风险管理的制度和流程要求；熟悉子公司风险管理、专项领域风险管理、风险管理信息技术系统和数据的相关要求。

掌握流动性风险的定义、流动性风险管理的目标与原则；了解证券公司流动性风险管理机制；掌握市场风险相关定义、市场风险管理的目标和基本要求；熟悉市场风险识别、评估、限额管理、监测、应对及报告的相关要求；掌握信用风险的定义及业务类型；熟悉信用风险识别、评估及控制的要求；掌握声誉风险的定义及应遵循的原则；熟悉引发声誉风险的因素；熟悉声誉风险管理制度及机制；熟悉声誉约束、评价及问责机制；掌握操作风险的定义、操作风险管理的目标及应遵循的原则；熟悉操作风险基本管理机制、专项领域操作风险管

理机制及主要业务常见操作风险管理措施。

第三节 证券公司并表管理

掌握证券公司并表管理的含义；熟悉并表管理范围、公司治理、业务协同与内部交易管理、风险管理及资本管理等各要素的基本要求。

第四节 投资者适当性管理

熟悉经营机构投资者适当性管理的基本原则；掌握经营机构向投资者销售产品或提供服务应了解的投资者信息；掌握普通投资者享有特别保护的规定；熟悉专业投资者的范围；掌握确定普通投资者风险承受能力的主要因素；熟悉划分产品或服务风险等级时应考虑的因素；掌握经营机构销售产品或提供服务的禁止性行为；掌握经营机构向普通投资者销售产品或提供服务前应告知的信息及履行适当性义务的留痕要求；了解违反投资者适当性管理相关规定的监管措施。

第五节 证券公司反洗钱和反恐怖融资工作

掌握反洗钱的定义及基本要求；熟悉反洗钱的内部控制、洗钱风险自评估及风险管理；掌握客户尽职调查、风险等级划分与分类管理、客户身份资料与交易记录保存的基本要求；掌握可疑交易报告要求及后续控制措施；熟悉反洗钱特别预防措施、涉及恐怖活动资产冻结的相关规定。

第六节 证券公司信息技术及网络数据管理

了解证券公司信息技术管理的一般规定；掌握证券公司信息技术运用过程中的权责分配机制；掌握证券公司信息技术合规与风险管理；熟悉证券公司信息系统运行各环节的安全管理要求；熟悉证券公司数据治理的相关规定；熟悉证券公司信息技术应急管理的相关规定；了解信息技术服务机构为证券基金业务活动提供信息技术服务的相关规定；了解证券公司信息技术管理的监管要求及监管措施。

第七节 证券公司网络和信息安全管理

了解国家对网络数据安全管理的有关要求及相关主体在证券期货业网络和信息安全管理过程中的职责；熟悉证券公司网络和信息安全运

行的相关规定；掌握证券公司投资者个人信息保护的相关规定；熟悉证券公司网络和信息安全应急处置相关规定；了解证券公司网络和信息安全的监管要求及法律责任。

第三章 证券公司业务规范

第一节 证券经纪

掌握证券经纪业务的概念及证券公司从事证券经纪业务的相关职责；掌握证券公司规范开展营销活动的相关要求；掌握证券公司履行投资者适当性管理义务与投资者教育职责、落实账户实名制、履行反洗钱义务的相关要求；掌握证券公司投资者账户开立与使用的管理；掌握证券公司投资者资金划转与证券交易行为的监控管理；掌握证券公司保障投资者交易安全与连续的相关要求；掌握证券经纪业务佣金管理的相关要求；掌握证券经纪业务中客户回访与投诉管理的相关要求；掌握证券经纪业务的内控管理；熟悉科创板、创业板特殊交易机制；了解违反证券经纪业务相关规定的法律责任。

第二节 证券投资咨询

掌握证券投资咨询、证券投资顾问、发布证券研究报告的概念和基本关系；熟悉发布证券研究报告业务的相关规定；熟悉证券投资顾问业务的相关规定；熟悉证券公司、证券投资咨询机构及其从业人员向社会公众开展证券投资咨询业务活动的有关规定；熟悉利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务的相关规定；了解证券基金经营机构使用中国香港机构证券投资咨询服务的相关规定；掌握证券投资咨询人员执业行为准则；了解违反证券投资咨询业务相关规定的法律责任。

第三节 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

熟悉上市公司并购重组财务顾问业务的基本概念、资格要求；熟悉财务顾问的职责、财务顾问业务的规则；了解违反财务顾问业务相关规定的法律责任。

第四节 证券承销与保荐

熟悉证券发行上市保荐业务的一般规定；熟悉债券发行业务的一般规定；熟悉证券发行与承销信息披露的相关规定；熟悉债券发行与承销信息披露的相关规定；了解上市公司股东、董事、高级管理人员减持股份的一般规定；了解违反证券发行与承销业务相关规定的法律责任。

第五节 融资融券及其他信用业务

掌握融资融券业务的基本概念、基本原则及业务资格要求；熟悉融资融券业务的决策授权体系及各层级的职责；掌握融资融券业务的账户体系；熟悉融资融券业务客户的申请、征信调查及选择标准；掌握融资融券交易风险揭示书及业务合同的基本内容；熟悉融资融券业务所涉债权担保的相关规定；掌握标的证券、保证金和担保物的管理规定；熟悉融资融券业务所涉证券的权益处理规定；熟悉转融通业务的基本概念及业务规则；了解转融通业务中资金和证券的来源及权益处理。

熟悉股票质押式回购、质押式报价回购业务的主要规则；了解股票质押回购、质押式报价回购业务的风险管理、违约处置及异常情况处理的一般规定；了解违反信用业务相关规定的法律责任。

第六节 证券自营

掌握证券自营业务的基本概念及投资范围；熟悉证券自营业务的基本管理、内控要求、投资决策与授权机制；熟悉证券自营业务的具体操作要求；掌握证券自营业务相关风险控制指标；熟悉自营业务的禁止性行为；熟悉债券交易的相关监管要求；了解违反证券自营业务相关规定的法律责任。

第七节 证券资产管理

掌握资产管理业务的含义及产品分类；掌握关于规范金融机构资产管理业务的指导意见的相关要求；掌握证券公司开展私募资产管理业务的业务资质、基本原则；熟悉证券公司私募资产管理计划的推广募集、自有资金参与、成立转让、托管、信息披露、终止的相关规定；掌握证券公司私募资产管理计划的投资交易、主动管理、关联交易、

禁止行为的相关规定；熟悉私募资产管理计划投资者的权利与义务。

熟悉资产证券化业务的相关定义、基础资产的转让；熟悉原始权益人、管理人和托管人的职责、专项计划资产的独立性；了解资产支持证券的发行、挂牌转让、信息披露、投资者权利义务及其适当性管理的相关规定；了解资产证券化业务基础资产负面清单。

了解合格境外投资者境内证券期货投资的相关规定；了解合格境内机构投资者境外证券投资的相关规定。

了解违反资产管理业务相关规定的法律责任。

第八节 全国股份转让系统业务及柜台市场业务

熟悉全国股转系统的定位和功能、业务规则、分层管理、主办券商管理的相关规定；掌握全国股转系统推荐挂牌、股票定向发行、重大资产重组、挂牌公司收购等业务的相关规定；了解违反全国股转系统业务相关规定的法律责任。

了解证券公司柜台交易、柜台市场的概念、基本要求；熟悉证券公司柜台市场产品的发行、销售与转让及柜台交易合同的签订、财产担保；熟悉柜台交易中账户、登记、托管、结算的有关要求；熟悉柜台市场内控制度建设、投资者适当性管理、信息披露及自律管理的相关要求。

第九节 其他业务

熟悉证券公司代销金融产品的相关规定和禁止性行为；了解违反代销金融产品业务相关规定的法律责任。

熟悉证券公司中间介绍业务的概念、业务范围、业务规则与禁止行为；了解违反中间介绍业务相关规定的法律责任。

熟悉证券公司另类投资业务的概念、范围、总体要求和另类子公司的设立要求；熟悉证券公司另类投资业务的主要业务规则；熟悉证券公司另类子公司的内部控制及信息报送等要求。

了解股票期权交易的主要制度安排；熟悉证券公司开展股票期权业务的条件与主要业务规则。

熟悉证券公司场外衍生品的交易范围、种类及交易商管理。

了解证券公司参与区域性股权交易市场的业务范围。

第四章 证券市场典型违法违规行为及法律责任

第一节 证券一级市场

熟悉擅自公开或变相公开发行证券的认定及法律责任；掌握欺诈发行证券的认定及法律责任；掌握非法集资类犯罪的认定及法律责任；熟悉违规披露、不披露重要信息的认定及法律责任；了解擅自改变公开发行证券募集资金用途的认定及法律责任；掌握提供虚假证明文件、出具证明文件重大失实行为的认定及法律责任。

第二节 证券二级市场

掌握诱骗投资者买卖证券、期货合约的认定及法律责任；掌握利用未公开信息交易的认定及法律责任；掌握内幕交易、泄露内幕信息的认定及法律责任；掌握操纵证券、期货市场的认定及法律责任；掌握在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的认定及法律责任；熟悉背信运用受托财产的认定及法律责任。

第五章 行业文化、职业道德与从业人员行为规范

第一节 证券行业文化建设

掌握积极培育中国特色金融文化相关内容；掌握证券行业文化建设的基本要求；掌握证券行业文化建设十要素；了解证券公司文化建设实践评估的指标、结果及应用。

第二节 证券公司及其工作人员廉洁从业规定

掌握廉洁从业的一般规定；掌握廉洁从业的内控机制要求；熟悉廉洁从业的禁止性行为；熟悉廉洁从业管理的报告义务；了解廉洁从业的行政监管措施、自律措施及相关法律责任。

第三节 证券市场诚信管理及禁入措施

掌握中国证监会诚信管理的相关规定；掌握证券行业执业声誉信息管理的相关规定；掌握证券行业诚信准则；掌握证券市场禁入措施

的实施对象；掌握市场禁入的类型、规则及禁入信息的发布、记录。

第四节 从业人员行为规范

掌握从业人员范围、应当具备的条件、业务培训的相关要求；了解从业人员登记；掌握从业人员执业行为规范、履职限制及禁止行为；掌握证券从业人员职业道德准则；掌握从业人员违法违规行为的处理及惩戒机制。

熟悉分支机构负责人范围、任职条件、备案及公示的相关要求；熟悉董事、高级管理人员及分支机构负责人、部门负责人的履职限制、审计要求及薪酬递延机制。

熟悉从事证券经纪业务人员的行为规范；熟悉基金销售人员及从事代销金融产品人员的行为规范；熟悉证券投资咨询人员的行为规范；熟悉保荐代表人的行为规范；了解财务顾问主办人的行为规范；熟悉投资经理的行为规范。