

## 证券从业《证券市场基本法律法规》学习计划表

《证券市场基本法律法规》章节	学习时长	重要性	需掌握的知识点
1.1 证券市场的法律 法规体系	1-1.5 小时	★★	法的概念与特征、法律关系的概念、特征、种类与基本构成、证券市场法律法规体系的构成
1.2 公司法	1.5-3 小时	★★★★	法规概述、总论、有限责任公司、股份有限公司、公司财务会计制度的基本要求和内容、公司合并、分立的种类及程序、高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联关系的概念、法律责任
1.3 合伙企业法	1-2 小时	★★★★	总论、普通合伙企业、有限合伙企业、合伙企业解散、清算、法律责任



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

1.4 证券法	1.5-3 小时	★★★★	法规概述、总则、证券发行、证券交易、上市公司收购、证券交易场所、证券登记结算机构、法律责任
1.5 证券投资基金法	1-2 小时	★★★★	法规概述、基金合同当事人的概念、权利与职责、基金管理公司的设立条件与基金管理人的禁止行为、基金财产的独立性、基金的公开募集与非公开募集、法律责任
1.6 期货交易管理条例	1-2 小时	★★★	期货相关概念、种类及常用术语、期货交易所、期货公司、期货交易的基本规则、期货市场监督管理的基本内容、法律责任
1.7 证券公司监督管理条例	1-1.5 小时	★★	法规概述、证券公司的一般性规定、证券公司的设立与变更、证券公司的组织机



			构、证券公司业务规则与风险控制的一般规定、证券公司客户资产的保护、证券公司的监督管理、法律责任
2.1 公司治理、内部控制与合规管理	1.5-3 小时	★★★★	证券公司治理、证券公司内部控制、证券公司合规管理、证券公司信息隔离墙制度、证券公司分类监管
2.2 证券公司风险管理	1.5-3 小时	★★★★	证券公司风险控制指标管理、证券公司全面风险管理、证券公司流动性风险管理
2.3 投资者适当性管理	1-1.5 小时	★★	证券经营机构执行投资者适当性的基本原则、普通投资者享有特别保护的规定、专业投资者的范围、确定普通投资者风险承受能力的主要因素等



2.4 证券公司反洗钱 工作	1-2 小时	★★★	反洗钱工作基本要求、客户身份识别与客户身份资料与交易记录保存基本要求、洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理等
2.5 证券公司信息技术管理	1-2 小时	★★★	证券公司信息技术治理、证券公司信息技术合规与风险管理、证券公司信息技术安全、信息技术服务机构管理
3.1 证券经纪	1-2 小时	★★★	法规概述、证券经纪业务的概念与特点、证券经纪业务的营销管理、沪港通、深港通业务、科创板与创业板特别交易机制等
3.2 证券投资咨询	1.5-3 小时	★★★★★	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、证券投资咨



			询机构及人员从业管理、发布证券研究报告业务的有关规定等
3.3 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	1-1.5 小时	★★	财务顾问业务资格的核准与备案、财务顾问业务的业务规则、财务顾问的监管和法律责任
3.4 证券承销与保荐	1-2 小时	★★★★	证券公司发行与承销业务的主要法律法规、证券发行上市保荐业务的一般规定、证券发行与承销业务的监管措施
3.5 证券公司融资融券及其他信用业务	1-1.5 小时	★★	融资融券业务、信用业务的监管措施及法律责任、法规概述
3.6 证券自营	1-2 小时	★★★★	证券自营业务的含义及投资范围、证券自营业务管理及操作、证券自营业务的监管措施和法律责任
3.7 资产管理业务	1-2 小时	★★★★	资产管理业务的含义



			与分类、证券资产管理业务基本要求、证券资产管理业务的一般规定等
3.8 证券公司全国股份转让系统业务及柜台市场业务	1-2 小时	★★★★	证券公司全国股份转让系统业务、证券公司柜台市场业务
3.9 其他业务	1-1.5 小时	★★	代销金融产品业务、证券公司中间介绍业务、私募投资基金子公司业务规范、托管业务等
4.1 证券一级市场	1-2 小时	★★★★	非法集资类犯罪的认定及法律责任、中介机构违反证券承销业务规定的行为认定及法律责任等
4.2 证券二级市场	1.5-3 小时	★★★★★	诱骗投资者买卖证券、期货合约的认定及法律责任、利用未公开信息交易的认定及法律责任、内幕交易、泄露内幕信息的





			认定及法律责任等
5.1 证券行业文化建设	1.5-3 小时	★★★★	行业文化建设的重要意义、行业的文化理念、行业文化建设的基本要求
5.2 证券公司及其工作人员廉洁从业规定	0.5-1 小时	★	廉洁从业的内控机制、廉洁从业的要求
5.3 证券市场诚信管理	1-2 小时	★★★	中国证监会诚信管理的有关规定、中国证券业协会诚信管理的有关规定、证券市场禁入措施
5.4 从业人员行为规范	1.5-3 小时	★★★★	证券业从业人员、证券经纪业务相关人员、证券经纪业务营销人员、证券投资基金销售人员及从事代销金融产品人员等





233 网校精品资料免费领



证券真题估分【扫码进入】

233网校  
www.233.com

## 2021证券从业取证班

每天学习2小时, 轻松突破拿证



- ◆ 1次免费重学保障
- ◆ 3大赠品
- ◆ 1次免费重学
- ◆ 5h内答疑服务



长按识别二维码  
查看突破60分攻略

### 【你将收获】

- 40+小时掌握90%教材考点
- 10+小时拿下机考真题
- 14+小时考点串讲冲刺+2套考前点题自测
- 12个月自由学+1次免费重学保障
- 4大名师精心打磨课程, 节省50%备考时间

- 赠送1** 纸质版《考点精析与上机题库》
- 赠送2** 全真机考题库VIP会员
- 赠送3** 计算题专项班 (投顾、分析师、保代3科) 教材精讲班讲义



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握