

证券投资顾问数字考点汇总

- 1、申请从事证券投资咨询业务要有 **2 年** 以上的经历。
- 2、申请证券、期货投资咨询从业资格的机构, 应当有 **100 万元** 以上的注册资本。
- 3、证券业从业人员, 每年应当参加不少于 **15 学时** 的后续职业培训。其中学习必修内容不少于 **10 小时**, 学习选修内容不少于 **5 学时**。
- 5、证券投资顾问服务协议应当约定, 自签订协议之日起 **5 个工作日内**, 客户可以书面通知方式提出解除协议。
- 6、证券投资顾问业务服务档案自协议终止之日起不得少于 **5 年**。
- 7、证券公司、证券投资咨询机构应当提前 **5 个工作日** 将广告宣传方案和时间安排向公司住所地证监局、媒体所在地证监局报备。
- 8、证券公司及其从业人员私下接受客户委托买卖证券的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处以违法所得 **一倍以上十倍以下** 的罚款; 没有违法所得的, 处以 **五十万元以下** 的罚款。
- 9、证券投资咨询机构擅自从事证券服务业务的, 责令改正, 没收违法所得, 并处以违法所得 **一倍以上十倍以下** 的罚款; 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的, 处以 **五十万元以上五百万元以下** 的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 给予警告, 并处以 **二十万元以上二百万元以下** 的罚款。
- 10、会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务的机构违反规定, 从事证券服务业务未报备案的, 责令改正, 可以处 **二十万元以下** 的罚款。

11、家庭生命周期 (4 个周期)

	家庭形成期	家庭成长期	家庭成熟期	家庭衰老期
夫妻年龄	22~35 岁	30~55 岁	50~60 岁	60 岁以后

12、个人生命周期 (6 个周期)

	探索期	建立期	稳定期	维持期	高原期	退休期
对应年龄	15~24 岁	25~34 岁	35~44 岁	45~54 岁	55~60 岁	60 岁以后

13、 β 系数的含义

β 系数 > 0	投资组合的价格变动方向与市场一致	$0 < \beta$ 系数 < 1, 投资组合变动幅度 < 市场; β 系数 = 1, 投资组合变动幅度 = 市场; β 系数 > 1, 投资组合变动幅度 > 市场。
β 系数 < 0	投资组合的价格变动方向与市场相反	

14、现金流量表分为收入、支出和盈余 (或赤字) 三个部分, 一般以 **12 个月** 为一个时间段, 将客户在该时期内的收入、支出情况分别列出。

15、一类受限股

首次公开发行前股东持有股份超过 5% 的股份在股改结束 **12 个月** 后解禁流通量为 **5%**, **24 个月** 流通量不超过 **10%**, 在其之后成为全部可上市流通股。该类股份被市场称为“大非”。股东持股数量 **低于 5%** 的称为“小非”。“小非”在股改完成后 **12 个月** 即可上市流通。

16、二类受限股

- ①首次公开发行前公司持有的股份自发行人股票上市之日起 **36 个月** 内不得流通;
- ②战略投资者配售的股份自本次公开发行的股票上市之日起 **12 个月** 内不得流通;
- ③特点机构投资者网下配售股份自本次公开发行的股票上市之日起 **3 个月** 内不得流通。

17、三类投资者

针对非公开发行受限股, 发行对象属于下列情形之一的, 认购的股份自股票发行之日起 **36 个月** 内不得转让:

- ①上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

②通过本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者

③董事会拟引入的境内外战略投资者

发行对象属于以上规定以外的投资者认购的股份自发行结束之日起 **12 个月内**不得转让。

18、公司的董事、**1/3 以上**监事或经理发生变动，持有公司 **5%以上**股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，属于公司重大事项。

19、一般认为，生产型公司合理的最低流动比例是 2。

20、传统经验认为，速冻比率维持在 **1: 1** 较为正常，表明企业每 1 元流动负债就有 1 元易于变现的流动资产来抵偿。

21、道氏理论认为，价格的波动尽管表现形式不同，但最终可以将它们分为三种趋势，即主要趋势、次要趋势和短暂趋势。

①短暂趋势是哪些持续 **1 年或 1 年以上**的趋势，看起来像大潮；

②次要趋势是那些持续 **3 周~3 个月**的趋势，看起来像波浪；

③带你走趋势持续时间不超过 **3 周**，看起来像波纹。

22、指数预警法—扩散指数，扩散指数 **>0.5**，表示警兆指标中有半数处于上升，即风险上升趋势；如果 **<0.5**，则表示半数以上警兆指数下降，即风险呈下降趋势。

23、最低标准的失业保障月数是**三个月**，能维持六个月的失业保障较为妥当。

233网校
www.233.com

2020 年证券从业取证班

- ◆ 涵盖 5 大班级
- ◆ 3 大赠品
- ◆ 1 次免费重学
- ◆ 5h 内答疑服务



二维码免费听课 ▶▶



【你将收获】

- 30+小时掌握 90%教材考点
- 6+小时拿下机考真题+计算题专项
- 7+小时考点串讲冲刺+2套考前点题自测
- 7天退换+6个月有效期 (保代享 8个月有效期)
- 4大名师精心打磨课程，节省 50%备考时间

赠送 1: 价值 99 元/科收费题库

赠送 2: 纸质版《黄金考点+模拟试题》，包邮到家

赠送 3: 计算题专项班 (仅投资顾问、分析师 2科)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握