

证券公司合规管理人员 胜任能力测试法规精选·业务类 (2012)

中国证券业协会◎编

Selection of Laws and Regulations of Business
for Compliance Managers Competence
in Securities Companies (2012)



中国金融出版社

责任编辑：刘 钊
封面设计：夏陶然



01957973



证券公司合规管理人员 胜任能力测试法规精选·业务类 (2012)

Selection of Laws and Regulations of Business
for Compliance Managers Competence
in Securities Companies (2012)

上架类别 ○ 证券·法规

ISBN 978-7-5049-6596-7



9 787504 965967 >

网上书店：www.chinafph.com

定价：65.00元

D922.287.4
20135

阅 览

证券公司合规管理人员 胜任能力测试法规精选·业务类

(2012)

中国证券业协会 编



中国金融出版社

责任编辑：刘 钊

责任校对：刘 明

责任印制：陈晓川

图书在版编目 (CIP) 数据

证券公司合规管理人员胜任能力测试法规精选·业务类 (2012) (Zhengquan Gongsì Hegui Guanli Renyuan Shengren Nengli Ceshi Fagui Jingxuan · Yewulei. 2012) /中国证券业协会编. —北京: 中国金融出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5049 - 6596 - 7

I. ①证… II. ①中… III. ①证券公司—法规—中国—资格考试—自学参考资料
IV. ①D922. 287

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 227256 号

出版
发行

中国金融出版社

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京松源印刷有限公司

尺寸 185 毫米 × 260 毫米

印张 43.75

字数 1058 千

版次 2012 年 10 月第 1 版

印次 2012 年 10 月第 1 次印刷

定价 65.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 6596 - 7/F. 6156

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

目 录

一、大 纲

证券公司合规管理人员胜任能力测试大纲（2012）

第一部分 合规管理理论与实务	7
第二部分 法律法规	10
第三部分 证券公司管理与业务规则	17

二、业务类

（一）证券经纪

关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知	41
关于证券经营机构从事 B 股业务若干问题的补充通知	43
客户交易结算资金管理办法	45
关于执行《客户交易结算资金管理办法》若干意见的通知	51
关于调整证券交易佣金收取标准的通知	56
中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则	57
关于对证券公司结算备付金账户进行分户管理的通知	65
上海证券交易所交易规则	66
中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则	79
中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则	87
关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知	95
深圳证券交易所会员客户交易行为管理指引	98

上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则	101
上海证券交易所证券异常交易实时监控指引	105
创业板市场投资者适当性管理暂行规定	107
深圳证券交易所交易异常情况处理实施细则(试行)	109
上海证券交易所交易异常情况处理实施细则(试行)	111
关于加强证券经纪业务管理的规定	113
深圳证券交易所交易规则(2011年修订)	117

(二) 证券投资咨询

关于加强对地方报刊及其他媒体传播证券期货市场信息的监管的通知	132
关于加强证券期货信息传播管理的若干规定	134
证券、期货投资咨询管理暂行办法	136
关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知	141
关于发布《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》的通知	144
证券投资顾问业务暂行规定	149
发布证券研究报告暂行规定	153
关于规范证券投资咨询机构和广播电视证券节目的通知	156

(三) 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

关于外国投资者并购境内企业的规定	158
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定	169
上市公司并购重组财务顾问业务管理办法	171
上市公司重大资产重组管理办法	180
上市公司收购管理办法	191

(四) 证券承销与保荐

证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法(试行)	210
关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知	214
关于规范上市公司对外担保行为的通知	217
上市公司章程指引(2006年修订)	219
上市公司股东大会规则	244

首次公开发行股票并上市管理办法	251
公司债券发行试点办法	258
银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法	262
上市公司证券发行管理办法	264
深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）	274
上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）	348
全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程	421
首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法	424
证券发行上市保荐业务工作底稿指引	430
证券发行上市保荐业务管理办法	432
企业债券管理条例	446
关于规范金融企业内部职工持股的通知	450
上市公司非公开发行股票实施细则	453
关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定	458
加强上市公司国有股东内幕信息管理通知	461
关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知	463
关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见	465
关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见	470
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知	472
证券发行与承销管理办法	475
关于新股发行定价相关问题的通知	484
深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法	487
上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法	493

（五）证券自营

全国银行间债券市场债券交易管理办法	499
证券公司证券自营业务指引	503
关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定	508

（六）证券资产管理

证券公司客户资产管理业务试行办法	510
证券公司集合资产管理登记结算业务指南	520

关于印发《对证券公司自营、资产管理业务账户和投资行为加强监管的 职责分工方案》的通知	523
证券公司定向资产管理业务实施细则(试行)	529
证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)	536
证券公司定向资产管理登记结算业务指南	545

(七) 其他证券业务

(1) 基金销售	548
证券投资基金销售机构内部控制指导意见	548
证券投资基金销售适用性指导意见	555
证券投资基金销售管理办法	560
关于实施《证券投资基金销售管理办法》的规定	574
证券投资基金销售结算资金管理暂行规定	576
(2) 期货中间介绍业务	580
证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法	580
关于进一步加强证券公司为期货公司提供中间介绍业务管理的通知	585
证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引	590
中国证券监督管理委员会关于建立股指期货投资者适当性制度的 规定(试行)	593
关于发布《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和 《操作指引(试行)》通知	595
(3) 融资融券类	602
证券公司融资融券业务试点管理办法	602
证券公司融资融券业务试点内部控制指引	609
转融通业务监督管理试行办法	613
中国证券业协会关于发布修改后《融资融券合同必备条款》和 《融资融券交易风险提示书必备条款》的通知	619
(4) 其他	621
合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法	621
合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法	625
证券市场资信评级业务管理暂行办法	631
证券投资基金评价业务管理暂行办法	638
证券公司参与股指期货交易指引	643

证券公司直接投资业务监管指引	647
约定购回式证券交易及登记结算业务实施细则	651
债券质押式报价回购交易及登记结算业务实施细则	664
关于促进股权投资企业规范发展的通知	672
基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券 投资试点办法	676
上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则	679
深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2012 年修订）	685

一、大 纲

证券公司合规管理人员 胜任能力测试大纲（2012）

《证券公司合规管理人员胜任能力测试大纲（2012）》（以下简称《大纲》），根据中国证监会《证券公司合规管理试行规定》（以下简称《规定》）的有关要求制定，用于指导证券公司合规管理人员胜任能力测试工作。中国证券业协会将根据证券市场法律法规和市场发展变化情况定期修订《大纲》。

一、测试性质

根据《规定》第九条，合规总监应当具备的任职条件包括：“（三）从事证券工作5年以上，并且通过有关专业考试或具有8年以上法律工作经历；或在证券监管机构的专业监管岗位任职8年以上”。“前款第（三）项所称专业考试，是指中国证券业协会组织的证券公司合规管理人员胜任能力考试、国家司法考试或律师资格考试”。因此，通过证券公司合规管理人员胜任能力测试是担任证券公司合规总监的重要条件之一。

开展证券公司合规管理人员胜任能力测试，不只是为了满足有关人员获取《规定》要求的证券公司合规总监任职资格条件，更主要的是统一证券公司合规管理人员的胜任能力标准，测试和储备合格的行业合规管理人员，保证证券公司合规管理人员的专业素质。

二、测试范围

1. 与证券公司合规管理有关的法律、法规、规章及规范性文件；
2. 证券公司合规管理理论知识；
3. 履行证券公司合规管理职责需要具备的合规管理能力；
4. 证券公司合规管理人员执业所必需的职业价值观、职业道德与态度。

三、报名条件

1. 从事证券工作两年以上；
2. 具有大学本科及以上学历或取得学士及以上学位。

四、测试方式

测试采取培训与笔试相结合的方式。参加测试人员应当先参加培训再参加笔试。

培训主要是明确和解读胜任证券公司合规管理工作所需的法律法规，总结和交流境外证券公司合规管理的经验及教训，分析和研判证券公司合规管理的发展形势。

笔试主要测试参测人员是否具备证券公司合规管理所需的法律法规知识、合规管理知识和技能，是否掌握证券公司合规管理人员执业必须保持的职业道德规范。

笔试采用闭卷方式，满分为100分，题型为单选题、多选题和问答题。笔试使用中文。笔试时间为180分钟。

五、测试合格标准

笔试成绩达到60分及60分以上视为测试合格。

测试内容目录

第一部分 合规管理理论与实务

第一章 合规管理基础理论

一、基本概念

二、合规风险

第二章 合规管理体系建设

一、合规管理责任主体

二、合规总监与合规部门设立

三、合规管理制度建设

四、合规文化建设

第三章 合规管理职能的履行

一、基本职能

二、专项职能

三、考核、问责及有效性评估

第二部分 法律法规

第一章 法理基础

第二章 公法

一、刑法

二、行政法

第三章 民商经济法

一、民法

二、商法

三、经济法

第四章 程序法

一、* 刑事诉讼法

二、* 民事诉讼法

三、* 仲裁法

四、行政诉讼法

第三部分 证券公司管理与业务规则

第一章 证券公司管理规则

一、法人治理

二、人员管理

三、风险控制

四、内部控制

五、财务管理

六、IT 治理

七、其他

第二章 证券公司业务规则

一、证券经纪

二、证券投资咨询

三、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

四、证券承销与保荐

五、证券自营

六、证券资产管理

七、其他证券业务

附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录

目录

第一章 总则	第一节 目的和宗旨
第二节 适用范围	第三节 基本原则
第二章 证券经纪	第一节 证券经纪业务的定义
第二节 证券经纪业务的分类	第三节 证券经纪业务的开展
第三章 证券投资咨询	第一节 证券投资咨询业务的定义
第二节 证券投资咨询业务的分类	第三节 证券投资咨询业务的开展
第四章 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	第一节 财务顾问业务的定义
第二节 财务顾问业务的分类	第三节 财务顾问业务的开展
第五章 证券承销与保荐	第一节 证券承销与保荐业务的定义
第二节 证券承销与保荐业务的分类	第三节 证券承销与保荐业务的开展
第六章 证券自营	第一节 证券自营业务的定义
第二节 证券自营业务的分类	第三节 证券自营业务的开展
第七章 证券资产管理	第一节 证券资产管理业务的定义
第二节 证券资产管理业务的分类	第三节 证券资产管理业务的开展
第八章 其他证券业务	第一节 其他证券业务的定义
第二节 其他证券业务的分类	第三节 其他证券业务的开展
第九章 附则	第一节 解释权
第二节 生效日期	第三节 其他事项

第一部分 合规管理理论与实务

第一章 合规管理基础理论

一、基本概念

熟悉合规的定义；掌握合规管理的定义；了解境外金融行业合规管理现状；了解境内金融行业合规管理的产生发展情况；掌握证券公司合规管理的必要性和意义。

熟悉合规管理的理念；熟悉合规管理与公司治理的关系；熟悉合规管理与内部控制的关系。

二、合规风险

掌握合规风险的基本概念；了解合规风险概念的产生发展情况；掌握金融机构合规风险主要关注的内容；熟悉金融机构运营风险、市场风险、信用风险的基本概念及其主要关注的内容；掌握合规风险与企业的运营风险、市场风险、信用风险等风险的联系与区别；掌握合规风险与法律风险之间的联系与区别；熟悉公司全面风险管理体系的基本概念；掌握公司风险管理体系中合规管理的作用。

了解证券公司、基金管理公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司等不同类型的金融机构在合规风险重点关注内容方面的共同点与区别；掌握不同业务模式下证券公司合规风险的特点。

第二章 合规管理体系建设

一、合规管理责任主体

掌握公司董事会、经营管理层、各部门负责人、分支机构负责人对公司的合规管理所承担的责任；掌握公司员工对自身的执业行为的合规性承担责任；掌握子公司的合规管理责任。

二、合规总监与合规部门设立

熟悉合规总监的法律定位；了解设立合规总监的意义；掌握合规总监的任职条件及任免规定；熟悉对合规总监兼职的限制；掌握合规总监的法定职责；了解合规总监与监管机构的关系。

掌握合规部门的法定职责；了解合规部门的组织形式和二级单元设置；掌握合规部门人员所应具备的基本素质以及选任合规管理人员的基本要求；熟悉合规管理人员的培训要求；掌握合规总监与合规部门的独立性和履职保障；掌握分支机构合规岗位设置；掌握合规部门、法律部门、风险控制部门和稽核部门的相互关系与分工协作机制。

三、合规管理制度建设

掌握合规管理制度的覆盖面；掌握合规管理制度体系的主要组成形式；掌握公司章程应当对合规管理制度建设作出的规定；掌握董事会、经营管理层制定合规管理制度的义务；掌握合规制度建设过程中的分工；掌握合规手册的概念；掌握合规基本制度与实施细则的关系；掌握业务流程与合规管理制度的关系；掌握合规管理信息系统的主要功能；了

解合规管理信息系统的安全性需求。

四、合规文化建设

熟悉合规文化的概念；了解企业建设合规文化的含义；了解合规文化的主要要素；掌握企业建设合规文化的主要方式、方法。

第三章 合规管理职能的履行

一、基本职能

（一）制定和实施合规政策与程序

掌握证券公司制定和实施合规政策与程序的目的和意义；了解负责制定合规政策与程序的主体；了解合规政策与程序通常采用的形式和需要包括的内容。

熟悉法律法规发生变动时，公司应当随之完善有关管理制度的需求和流程；掌握对制度流程修订情况的跟踪检查方式。

（二）组织合规培训

了解证券公司进行合规培训的目的和意义；掌握合规培训的种类、通常采用的形式以及应包括的内容；熟悉证券公司的常规合规培训项目以及不同业务部门合规培训的重点；了解合规培训的对象、频率以及效果评估方式。

（三）提供合规咨询

了解合规咨询的对象和意义；熟悉在证券公司需要合规咨询的事项和情形；掌握合规总监与合规部门向公司经营管理层、各部门和分支机构提供合规咨询的方式和程序；掌握合规总监向监管机构或自律组织提出咨询的权利和义务；掌握创新业务合规咨询的参与方式。

（四）进行合规审查

掌握对于公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案及向监管部门提交的材料等的合规审查权利和义务；了解合规审查和法律审查的区别；掌握合规审查意见的出具方式；掌握各部门和分支机构对于自身需审查文件的合规审查责任。

（五）组织合规检查

了解合规检查与稽核检查的区别和联系；熟悉与其他检查部门之间的分工协作；掌握检查计划的制订；掌握合规检查的基本方法；熟悉合规检查的重点内容。

（六）实施合规监测

掌握合规监测的范围和手段；了解合规监测与风险控制监控的区别；熟悉敏感信息概念；熟悉敏感信息知情人的概念；掌握对敏感信息和敏感信息知情人的监测方式；熟悉证券从业人员买卖股票的限制；熟悉证券从业人员股票账户开立的限制性要求；了解对电话、电子邮件、即时通讯工具及其他信息交流工具的监控方式。

（七）处理投诉与举报

掌握投诉与举报的概念；了解投诉与举报的处理机关；掌握投诉与举报的留痕原则；熟悉投诉与举报渠道的公开规定；掌握与合规管理有关的投诉与举报的识别和处理流程。

（八）实施合规报告

了解合规报告的目的和意义；熟悉合规报告的基本路径；熟悉董事、高级管理人员签署定期合规报告的要求；掌握定期合规报告的报送时间和主要内容；熟悉临时合规报告的