

证券公司高级管理人员水平评价测试 大纲（2022）

中国证券业协会

2022年10月

目 录

第一部分 综合类	1
(一) 法律	1
1. 《中华人民共和国公司法》	1
2. 《中华人民共和国证券法》	1
3. 《中华人民共和国民法典》关于合同、担保物权的相关规定	2
4. 《中华人民共和国刑法》及其修正案关于证券犯罪的规定	3
5. 《中华人民共和国证券投资基金法》	4
6. 《中华人民共和国期货和衍生品法》	4
7. 《中华人民共和国信托法》	4
8. 《中华人民共和国反洗钱法》	4
(二) 行政法规	5
1. 《证券公司监督管理条例》	5
2. 《证券公司风险处置条例》	5
第二部分 经营管理类	6
(一) 公司、子公司及分支机构设立、管理	6
1. 《证券公司股权管理规定》	6
2. 《外商投资证券公司管理办法》	6
3. 《证券公司业务范围审批暂行规定》	7
4. 《证券公司设立子公司试行规定》	7
5. 《证券公司分支机构监管规定》	8

6. 《证券公司私募投资基金子公司管理规范》	8
7. 《证券公司另类投资子公司管理规范》	8
8. 《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构 管理办法》	9
(二) 公司治理、内部控制与信息披露	9
1. 《证券公司治理准则》	9
2. 《证券公司内部控制指引》	10
3. 《关于加强上市证券公司监管的规定》	10
4. 《证券公司年度报告内容与格式准则》	10
(三) 合规管理与风险管理	11
1. 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合 规管理实施指引》	11
2. 《证券公司分类监管规定》	12
3. 《证券公司信息隔离墙制度指引》及《关于证券公司做好利益冲突管 理工作的通知》	12
4. 《证券公司风险控制指标管理办法》	13
5. 《证券公司风险控制指标计算标准规定》	13
6. 《证券公司全面风险管理规范》	13
7. 《证券公司流动性风险管理指引》	14
8. 《证券公司信用风险管理指引》	14
9. 《证券公司声誉风险管理指引》	14
10. 《证券公司压力测试指引》	15

(四) 信息技术保障	15
1. 《证券基金经营机构信息技术管理办法》	15
2. 《证券期货业信息安全保障管理办法》	16
(五) 投资者保护	16
1. 《证券期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》	16
2. 《证券经营机构投资者教育工作指引》	17
3. 《证券公司投资者权益保护工作规范》	17
4. 《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》	17
第三部分 行业文化、职业道德与从业人员行为规范类	17
(一) 行业文化建设	17
1. 《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要（节选）》	18
2. 《证券行业文化建设十要素》	18
3. 《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》	18
(二) 从业人员管理与职业道德	18
1. 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》	18
2. 《证券市场禁入规定》	19
3. 《证券从业人员职业道德准则》	20
(三) 廉洁从业与诚信管理	20
1. 《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》	20

2. 《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》	21
3. 《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》	21
4. 《证券期货市场诚信监督管理办法》	21
5. 《证券行业诚信准则》	22

第一部分 综合类

(一) 法律

1. 《中华人民共和国公司法》（1993年12月29日公布，2018年10月26日最新修正并施行）

掌握公司种类；掌握公司股东权利的内容；熟悉公司法人财产权概念；熟悉分公司和子公司的法律地位；掌握公司对外投资和担保的规定；熟悉有限责任公司股东会召集和主持制度的规定；掌握有限责任公司董事任期的规定；熟悉有限责任公司董事会的职权；掌握股份有限公司股东大会的性质和地位；熟悉关于股份公司重大资产买卖和对外担保的规定；掌握关于股份公司董事会组成、任期和职权的规定；掌握股份有限公司董事长职权范围；熟悉股份公司监事会组成及监事任期的规定；熟悉公司利润分配的规定。

2. 《中华人民共和国证券法》（1998年12月29日公布，2019年12月28日最新修订，2020年3月1日起施行）

掌握证券发行和交易的“三公”原则；掌握发行交易当事人的行为准则；掌握关于公开发行证券的规定；掌握股票发行依法注册的规定；掌握保荐人勤勉尽责的要求；掌握关于证券交易场所、交易方式的规定；掌握有关人员持有或买卖股票的限制性规定；熟悉关于短线交易及其归入权的规定；熟悉关于证券上市申请及审核的规定；掌握关于可能对上市公司、股票在国务院批准

的其他全国性证券交易场所交易的公司的股票、上市交易公司债券的交易价格产生较大影响，应及时公告的重大事件的规定；掌握关于内幕交易、利用未公开信息交易、操纵市场、虚假陈述或信息误导、损害客户利益等禁止交易行为的规定；掌握先行赔付制度的概念；熟悉证券民事赔偿诉讼的代表人诉讼制度；掌握关于证券公司设立条件的规定；掌握证券公司业务范围的规定；掌握证券公司注册资本最低限额的规定；掌握证券公司从事证券自营业务的限制性规定；掌握证券公司应当依法审慎经营的相关要求；掌握证券公司客户交易结算资金和证券管理的规定；掌握证券公司不得接受客户全权委托、不得允许他人以证券公司名义直接参与证券集中交易、不得私下接受客户委托买卖证券的规定；掌握证券公司治理结构、合规管理、风险控制指标不符合规定时，国务院证券监督管理机构对其采取监管措施的规定；了解对证券公司股东虚假出资、抽逃出资行为进行监管的规定；熟悉证券账户实名制的规定；熟悉国务院证券监督管理机构依法履行职责有权采取的措施和被检查、调查的单位及个人的配合义务；熟悉关于相关证券违法行为法律责任的规定。

3. 《中华人民共和国民法典》关于合同、担保物权的相关规定（2020年5月28日公布，2021年1月1日起施行）

熟悉合同当事人行使权利、履行义务应当遵循的原则；了解合同当事人订立合同可以采用的形式；熟悉合同内容应包括的一般条款；了解合同当事人不履行合同义务应承担的违约责任；熟

悉借款合同的形式和主要内容；熟悉借款人和贷款人的权利及义务；熟悉保证人承担连带责任的规定；了解有关委托费用支付的规定；熟悉受托人、委托人的权利和义务；了解有关委托事务报酬支付的规定；熟悉不同情形下委托人或者受托人受到损失时的赔偿责任规定；熟悉有关解除委托合同的规定；熟悉有关委托合同终止的规定；了解中介合同中介人和委托人的义务；熟悉担保合同的性质、种类；熟悉担保物权的担保范围；掌握抵押财产的范围；了解最高额抵押权的规定；熟悉可以出质的权利范围；掌握关于股权、基金份额出质的规定。

4. 《中华人民共和国刑法》及其修正案关于证券犯罪的规定（1979年7月6日公布，2020年12月26日最新修正，2021年3月1日起施行）

了解欺诈发行证券罪的构成要件及刑事责任；了解违规披露、不披露重要信息罪的构成要件及刑事责任；掌握内幕交易、泄露内幕信息罪的构成要件及刑事责任；掌握利用未公开信息交易罪的构成要件及刑事责任；熟悉编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的构成要件及刑事责任；掌握诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的构成要件及刑事责任；掌握操纵证券、期货市场罪的构成要件及刑事责任；熟悉背信运用受托财产罪的构成要件及刑事责任；熟悉提供虚假证明文件罪、出具证明文件重大失实罪的构成要件及刑事责任。

5. 《中华人民共和国证券投资基金法》（2003年10月28日公布，2015年4月24日最新修正并施行）

了解设立基金管理公司的条件；熟悉基金管理人的禁止行为；熟悉公募基金运作的方式；熟悉基金财产的独立性要求；熟悉基金财产债权债务的独立性意义；掌握非公开募集基金的合格投资者的要求；掌握非公开募集基金的投资范围；掌握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；熟悉基金公开募集与非公开募集的区别。

6. 《中华人民共和国期货和衍生品法》（2022年4月20日公布，2022年8月1日起施行）

掌握期货交易和衍生品交易的相关定义；熟悉期货交易和衍生品交易活动应当遵循的原则、参与期货交易和衍生品交易活动的各方应当遵守的原则；熟悉期货交易和衍生品交易的交易方式；掌握期货交易和衍生品交易相关的禁止性行为规定。

7. 《中华人民共和国信托法》（2001年4月28日公布，2001年10月1日起施行）

了解设立信托的条件；熟悉信托财产与受托人财产相区别的规定；熟悉受托人义务的规定；了解信托变更及终止的相关规定。

8. 《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日公布，2007年1月1日起施行）

掌握反洗钱的概念；熟悉金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗

钱义务的规定；了解金融机构未履行反洗钱义务的法律责任。

(二) 行政法规

1. 《证券公司监督管理条例》（2008年4月23日公布，2014年7月29日修订并施行）

掌握证券公司依法经营、履行诚信义务的规定；掌握证券公司股东出资的规定；掌握证券公司设立时的业务范围的规定；掌握证券公司变更公司章程重要条款的规定；掌握证券公司股权变动时应事先告知的情形；掌握证券公司合并、分立、停业、解散或者破产的相关规定；掌握证券公司及其境内分支机构经营业务的规定；掌握证券公司防范和控制风险的规定；掌握关于证券公司客户及其账户管理的规定；掌握证券公司客户信息查询、客户服务等相关规定；掌握证券公司向客户提供投资建议的禁止性规定；掌握证券公司经纪业务、自营业务、证券资产管理业务、融资融券业务规则及风险控制的相关规定；掌握关于客户资产保护的相关规定；掌握证券公司客户资产托管的管理规定；掌握证券公司信息报送的主要内容和要求；掌握证券公司向社会公开披露信息的主要内容及要求；掌握国务院证券监督管理机构对证券公司的业务情况、财务状况进行检查可采取的措施；掌握国务院证券监督管理机构对证券公司责令其限期改正可采取的措施。

2. 《证券公司风险处置条例》（2008年4月23日公布，2016年2月6日修订并施行）

了解处置证券公司风险的总体原则；掌握证券公司被国务院

证券监督管理机构托管、接管的情形；了解国务院证券监督管理机构对证券公司进行行政重组的条件、方式和期限的规定；熟悉国务院证券监督管理机构撤销证券公司的情形；了解证券公司风险处置过程中有关司法程序的规定。

第二部分 经营管理类

(一) 公司、子公司及分支机构设立、管理

1. 《证券公司股权管理规定》（2019年7月5日公布，2021年3月18日最新修正，2021年4月18日起施行）

掌握证券公司股权管理应当遵循的原则；掌握证券公司股东类别的规定；熟悉证券公司注册资本、股权结构变更的相关规定；掌握证券公司各类股东应当满足的资质条件；熟悉证券公司股权管理事务的办事机构、责任主体；掌握证券公司股东以及股东的控股股东、实际控制人参股、控制证券公司的规定；掌握穿透核查证券公司股东股权结构、资金来源，禁止以非自有资金入股的规定；了解证券公司股东质押所持证券公司股权的规定；了解证券公司应当在公司章程中载明的关于股权管理的监管要求；掌握证券公司股东及其控股股东、实际控制人的禁止性行为。

2. 《外商投资证券公司管理办法》（2018年4月28日公布，2020年3月20日最新修正并施行）

掌握外商投资证券公司的种类；掌握设立外商投资证券公

司应当符合的条件；熟悉外商投资证券公司的境外股东应当具备的条件；熟悉外商投资证券公司的设立程序。

3. 《证券公司业务范围审批暂行规定》（2008年10月30日公布，2020年10月30日最新修正并施行）

掌握证券公司向其证券经纪业务客户提供证券投资咨询服务而无须取得证券投资咨询业务资格的条件；掌握证券公司使用自有资金投资证券而无须取得证券自营业务资格的条件；熟悉不得经营相同业务的证券公司范围；熟悉新设证券公司核准的业务种类和证券公司一次增加的业务种类的限制；掌握证券公司增加业务种类需要符合的审慎性要求；了解不适用《证券公司业务范围审批暂行规定》的业务范围；熟悉证券公司违法违规经营业务、风险控制指标不符合规定或者出现其他法定情形时，中国证监会及其派出机构可以采取的措施。

4. 《证券公司设立子公司试行规定》（2007年12月28日公布，2012年10月11日修订并施行）

熟悉证券公司与其他投资者共同出资设立子公司的规定；掌握证券公司设立子公司应当符合的审慎性要求；了解可以申请扩大业务范围的证券公司子公司的条件；熟悉证券公司子公司的股东表决权的相关规定；熟悉证券公司应对子公司提供有关支持和服务的规定；掌握对证券公司子公司进行内部控制和风险管理的相关规定；了解证券公司通过受让、认购股权等方式控股其他证券公司的规定。

5. 《证券公司分支机构监管规定》（2013年3月15日公布，2020年10月30日最新修正并施行）

熟悉证券公司分支机构的业务范围；熟悉证券公司设立、收购分支机构的要求；掌握客户利益保护的规定；了解分支机构变更营业场所的要求；掌握证券公司设立、收购、撤销分支机构的备案义务；熟悉证券公司分支机构的集中统一管理制度；了解证券公司分支机构负责人的管理制度；掌握证券公司分支机构的信息报送规定。

6. 《证券公司私募投资基金子公司管理规范》（2016年12月30日发布并施行）

掌握证券公司设立私募子公司应避免利益冲突的要求；掌握证券公司设立私募子公司应符合的条件；熟悉设立私募子公司的出资要求；熟悉证券公司应对私募子公司关键人员管控的要求；了解证券公司与私募子公司之间隔离和利益冲突管理的要求。

7. 《证券公司另类投资子公司管理规范》（2016年12月30日发布并施行）

熟悉证券公司设立另类投资子公司应符合的条件；熟悉设立另类投资子公司的出资要求；掌握另类投资子公司经营边界和业务规则的规定；熟悉禁止另类投资子公司下设任何机构的规定；掌握对另类投资子公司进行内部控制和风险管理的相关规定。

8. 《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》（2018年9月25日公布，2021年1月15日修正并施行）

掌握证券公司在境外设立、收购子公司或者参股经营机构应当符合的条件；掌握境外子公司或者参股经营机构的业务范围；熟悉境外子公司的股权架构、返程设立子公司的相关规定；掌握证券公司对境外机构的管理义务和责任；了解境外子公司章程应明确由境外子公司股东会、董事会审议的事项。

（二）公司治理、内部控制与信息披露

1. 《证券公司治理准则》（2012年12月11日公布，2020年3月30日最新修正并施行）

熟悉证券公司及其控股股东的诚信义务；掌握证券公司股东、实际控制人出现特定情形时的报告义务；熟悉证券公司股东享有的知情权；掌握证券公司董事、监事、高级管理人员以及股东向股东会提案的规定；掌握证券公司股东推选董事、监事的规定；掌握证券公司董事、监事选举采用累积投票制的规定；掌握证券公司与其股东、实际控制人或者其他关联方“五分开”“三独立”的要求；掌握证券公司与其股东或股东的关联方之间的禁止行为；熟悉董事会关联交易议案的表决程序；熟悉董事会秘书的职责；熟悉董事会专门委员会的设立要求和职责；了解证券公司监事会的构成及职权；了解证券公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理的相关要求。

2. 《证券公司内部控制指引》（2003年12月15日发布并施行）

熟悉证券公司内部控制的基本要素；熟悉证券公司内部控制的基本原则；熟悉证券公司三道业务监控防线的要求；熟悉证券公司授权管理制度；熟悉证券公司重大事项报告制度；熟悉对证券公司合同、印章、密押等的管理要求；了解证券公司变更会计政策的批准程序；掌握证券公司内部监督检查部门的主要职责；熟悉证券公司董事会、监事会和经理层人员的内部控制职责。

3. 《关于加强上市证券公司监管的规定》（2009年4月3日公布，2020年9月17日最新修正并施行）

熟悉证券公司首次公开发行并上市和上市后再融资行为应当符合的法律规定；熟悉上市证券公司编制上市公司年度报告和证券公司监管年度报告的规定；熟悉上市证券公司重大对外投资包括证券自营信息披露的有关规定；了解上市证券公司的年度报告中应披露监管部门对公司的分类结果的相关规定；掌握上市证券公司披露其风险控制指标变化、被采取的监管措施等重大事项的规定；掌握关于上市证券公司建立健全信息管理制度的规定。

4. 《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年11月20日公布，2014年1月1日起施行）

掌握证券公司年度报告的审计要求及报送时间要求；掌握证券公司年度报告公开披露信息的规定；熟悉证券公司董事会及董事对编制证券公司年度报告的相关责任。

(三) 合规管理与风险管理

1. 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》
(2017年6月6日公布, 2020年3月20日最新修正并施行)
及《证券公司合规管理实施指引》(2017年9月8日发布, 2017
年10月1日起施行)

熟悉证券公司合规、合规管理及合规风险的概念; 掌握证券公司合规经营基本原则与应遵守的基本要求; 熟悉证券公司董事会、监事会或监事、高级管理人员应当履行的合规管理职责; 熟悉证券公司合规管理基本制度的有关内容; 掌握证券公司合规负责人进行合规审查、合规检查、合规考核的规定; 掌握合规负责人对公司违法违规行为或合规风险隐患的处理规定; 了解证券公司合规负责人的任职条件; 熟悉证券公司聘任和解聘合规负责人的相关要求; 熟悉证券公司合规负责人不能履行职责或缺位时的规定; 熟悉证券公司合规部门、合规管理人员的相关规定; 熟悉证券公司应当将子公司合规管理纳入统一体系的规定; 熟悉证券公司合规负责人的独立性原则; 熟悉证券公司合规管理的有效性评估要求; 掌握证券公司应当树立并坚守的合规理念; 熟悉开展合规检查、合规咨询、合规培训, 运用信息技术手段监测的相关要求; 了解合规总监、合规部门履职保障机制; 了解证券公司合规总监有权出席或列席会议的规定。

2.《证券公司分类监管规定》(2009年5月26日公布,2020年7月10日最新修订并施行)

掌握评价证券公司风险管理能力所依据的指标;掌握证券公司持续合规状况的评价依据;掌握证券公司业务发展状况的评价依据;掌握证券公司因违法违规行为而被相应扣分的规定;了解证券公司因业务发展状况符合一定条件而被相应加分的规定;熟悉证券公司申请专业评价机构对其进行专业评价的规定;掌握根据证券公司评价计分高低进行分类的级别;熟悉将证券公司下调等级的情形;熟悉证券公司分类评价的程序;了解证券公司分类结果的使用规定;熟悉证券公司主要业务人员的范围。

3.《证券公司信息隔离墙制度指引》(2010年12月29日发布,2019年11月8日最新修订并施行)及《关于证券公司做好利益冲突管理工作的通知》(2015年3月11日发布并施行)

掌握信息隔离墙制度的定义;掌握董事会、管理层、各部门和分支机构在信息隔离墙制度建立和执行方面的职责;掌握证券公司建立信息隔离墙应当采取的保密措施;熟悉证券公司跨墙管理制度;了解证券公司应将项目公司和与其有重大关联的公司或证券列入限制名单的时点;掌握证券公司不应允许任何人在证券研究报告发布前接触报告或对报告内容产生影响的例外情形;熟悉证券公司对相关业务进行限制时应当遵循的原则;熟悉高级管理人员存在利益冲突时的职责与业务限制。

4. 《证券公司风险控制指标管理办法》（2006年7月20日公布，2020年3月20日最新修正并施行）

掌握证券公司应计算各项风险控制指标，编制各项风险控制指标监管报表并进行审计的规定；掌握建立全面风险管理体系和设立首席风险官的规定；掌握净资本的构成和计算方法；掌握关于证券公司从事一项或多项证券业务的净资本标准的规定；掌握必须持续符合的风险控制指标标准；掌握中国证监会对风险控制指标设置的预警标准；熟悉关于证券公司应报告风险控制指标的规定；掌握证券公司未按要求报送风险控制指标监管报表，或者报表存在重大错报、漏报以及虚假报送的监管措施。

5. 《证券公司风险控制指标计算标准规定》（2020年1月23日公布，2020年6月1日起施行）

熟悉证券公司各项风险控制指标计算表的内容；掌握权益类证券及其衍生品、非权益类证券及其衍生品、权益类基金和非权益类基金的范围；掌握对不同分类评价结果证券公司调整各项风险资本准备计算系数的规定；掌握证券公司经营自营业务、融资融券业务必须符合的标准。

6. 《证券公司全面风险管理规范》（2014年2月25日发布，2016年12月30日修订并施行）

掌握全面风险管理的定义；掌握全面风险管理体系所包括的内容和覆盖范围；掌握证券公司全面风险管理的责任主体；熟悉证券公司董事会、经理层在全面风险管理中的职责；熟悉首席风

险官的任职条件、独立性保障；熟悉证券公司应将子公司风险管理纳入统一体系的要求。

7. 《证券公司流动性风险管理指引》（2014年2月25日发布，2016年12月30日修订并施行）

掌握流动性风险的定义；掌握证券公司流动性风险管理的目标；掌握证券公司流动性风险管理应遵循的原则；了解将子公司纳入证券公司流动性风险管理体系的要求；掌握证券公司董事会、经理层、首席风险官在流动性风险管理中承担的职责；熟悉证券公司确定流动性风险偏好的依据；了解证券公司的融资管理应符合的要求；了解证券公司流动性风险应急计划应符合的要求；掌握优质流动性资产的定义。

8. 《证券公司信用风险管理指引》（2019年7月15日发布并施行）

熟悉《证券公司信用风险管理指引》的适用范围、信用风险的类别、信用风险管理的覆盖范围；掌握信用风险管理应遵循的原则；掌握信用风险管理的组织架构及相关主体的管理职责；掌握信用风险识别、评估和控制的规定；掌握信用风险监控、报告及预警机制；了解信用风险资产的处置和化解流程、方式。

9. 《证券公司声誉风险管理指引》（2021年10月15日发布并施行）

掌握声誉风险、声誉事件、重大声誉事件的概念；熟悉证券公司声誉风险管理应遵循的原则；掌握声誉风险管理组织架构及

相关主体的管理职责；熟悉声誉风险管理制度体系建设相关规定；熟悉可能引发证券公司声誉风险的重要因素；熟悉证券公司声誉风险评估机制、应急机制、媒体沟通机制的相关规定；了解证券公司针对不同声誉风险的报告、决策和处置流程；掌握证券公司应建立工作人员声誉约束及评价机制的规定；熟悉证券公司应当建立健全声誉风险管理的工作考核及责任追究机制。

10. 《证券公司压力测试指引》（2011年3月23日发布，2016年12月30日修订并施行）

掌握证券公司压力测试的定义；熟悉证券公司开展压力测试的原则；掌握证券公司压力测试的基本保障；掌握证券公司开展压力测试的主要步骤；熟悉压力测试的报告和应用。

（四）信息技术保障

1. 《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》（2018年12月19日公布，2021年1月15日最新修正并施行）

掌握证券公司信息技术治理的要求；掌握证券公司董事会、经营管理层、信息技术治理委员会、信息技术管理部门在信息技术管理中的职责以及首席信息官的职责、任职条件；熟悉证券公司信息技术合规与风险管理的相关内容；熟悉证券公司信息系统安全、数据治理以及应急管理等信息技术安全的相关内容；熟悉委托信息技术服务机构提供信息技术服务的必备条件、责任划分、管理要求、信息技术服务机构内部质量控制机制和禁止性要求、信息技术服务协议及保密协议签署要求；了解证券公司信息技术

管理的监管要求及监管措施。

2. 《证券期货业信息安全保障管理办法》（2012年9月24日公布，2012年11月1日起施行）

熟悉证券期货业信息安全保障工作实行的原则；掌握证券公司的信息安全职责范围；熟悉证券期货业的信息安全职责划分；掌握证券公司信息安全的基本保障要求和持续保障要求；了解证券期货业信息安全保障工作主体的责任。

（五）投资者保护

1. 《证券期货投资者适当性管理办法》（2016年12月12日公布，2022年8月12日最新修正并施行）及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》（2017年6月28日发布，2017年7月1日起施行）

掌握《证券期货投资者适当性管理办法》的适用范围；掌握证券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；熟悉专业投资者和普通投资者相互转化的条件和程序；掌握证券经营机构对产品和服务风险等级评估的要求及应考虑的因素；了解证券经营机构在投资者坚持购买风险等级高于其承受能力的产品时的职责；熟悉证券经营机构销售产品或提供服务的禁止性行为；熟悉证券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；掌握证券经营机构可以要求专业投资者提供相关证明材料的规定；掌握投资者评估数据库应当包含的信息；掌

握投资者风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配的具体方法；熟悉证券经营机构进行投资者回访的要求；了解证券经营机构适当性自查的要求。

2. 《证券经营机构投资者教育工作指引》（2019年5月15日发布并施行）

熟悉投资者教育工作的概念、目标；熟悉投资者教育工作制度及投资者教育工作部门的相关规定。

3. 《证券公司投资者权益保护工作规范》（2021年5月15日发布并施行）

掌握《证券公司投资者权益保护工作规范》的适用范围、投资者权益保护工作的概念；掌握投资者权益保护的组织架构及相关主体的职责分工；掌握证券公司向投资者提供产品和服务时使用格式条款的，应合理设置格式条款中的免责条款的规定。

4. 《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》（2021年5月15日发布并施行）

熟悉投资者投诉的受理、处理相关规定；熟悉投资者投诉处理工作制度相关规定。

第三部分 行业文化、职业道德与从业人员行为规范类

（一）行业文化建设

1. 《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要（节选）》（2019年8月28日发布并实施）

掌握加强证券行业文化建设的总体目标；掌握证券行业“合规、诚信、专业、稳健”行业文化的内涵；掌握加强证券行业文化建设的总体方案。

2. 《证券行业文化建设十要素》（2021年2月28日发布并施行）

熟悉证券行业文化建设的指导思想；熟悉证券行业文化建设的基本原则；掌握证券行业文化建设三个层次十个方面的关键要素的内容。

3. 《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》（2022年4月25日发布并施行）

了解证券公司文化建设实践评估的主体责任、专家评审机制等内容；熟悉证券公司文化建设实践评估指标、评估计分的规定；掌握证券公司文化建设实践评估结果的规定；了解证券公司文化建设实践评估组织实施与结果运用的规定。

（二）从业人员管理与职业道德

1. 《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》（2022年2月18日公布，2022年4月1日起施行）及《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》（2022年5月10日发布并施行）

掌握证券公司高级管理人员和从业人员的范围；掌握证券公

司聘任董事、监事、高级管理人员、分支机构负责人备案的规定；掌握证券公司董事、监事和高级管理人员任职管理的规定；熟悉董事、监事、高级管理人员及从业人员应当遵守的执业行为规范；熟悉有关董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人兼职和从事其他经营性活动的规定；熟悉证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员授权其他人员代为履行职责的相关规定；熟悉证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员信息公示的规定；掌握证券公司董事、监事和高级管理人员的聘任、解聘程序；掌握证券公司激励约束机制、内部问责机制相关规定；掌握证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员违反本办法及相关规定的监督管理措施和法律责任；熟悉董事、监事、高级管理人员及从业人员禁止性行为的规定；了解有关董事长、高级管理人员、分支机构负责人离任审计的规定；熟悉证券公司对董事、监事、高级管理人员及从业人员管理责任的规定；了解中国证券业协会对违反相关规定的证券公司及其董事、监事、高级管理人员及从业人员采取自律管理措施、纪律处分的规定。

2. 《证券市场禁入规定》（2006年6月7日公布，2021年6月15日最新修订，2021年7月19日起施行）

熟悉关于中国证监会可以采取证券市场禁入措施的人员和情形的规定；熟悉中国证监会及其派出机构可以采取市场禁入的种类；掌握关于市场禁入人员在禁入期间不得从事证券业务或担任相关职务的规定；了解对有关责任人员采取不同年限禁入措施

的情形；了解对有关责任人员可以单独采取禁入措施或一并进行行政处罚或移送有关部门的规定；了解可以对有关责任人员从轻、减轻或免于采取禁入措施情形的规定。

3. 《证券从业人员职业道德准则》（2020年8月6日发布并实施）

掌握证券从业人员职业道德的基本要求。

（三）廉洁从业与诚信管理

1. 《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（2018年6月27日公布，2022年8月12日最新修正并施行）及《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》（2020年3月12日发布并施行）

掌握廉洁从业的定义；掌握对证券公司及其工作人员的廉洁从业情况进行监督、检查的规定；掌握证券公司廉洁从业制度体系建设的规定；熟悉证券公司应当将工作人员廉洁从业纳入工作人员管理体系的规定；掌握证券公司及其工作人员廉洁从业的一般禁止性规定；了解证券公司应当履行的廉洁从业报告义务；掌握证券公司开展廉洁从业内部检查、问题整改及责任追究的规定；熟悉证券公司廉洁从业风险防控责任主体的规定；掌握证券公司应当加强对第三方机构或者个人有偿支付管理的规定；熟悉证券公司廉洁从业规范和廉洁文化建设的内容；掌握证券公司及其工作人员在开展各类业务过程中的禁止性行为。

2.《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》(2022年5月31日公布并施行)

掌握证券公司应当建立健全财务管理制度、信息知情人登记管理制度相关规定；熟悉证券公司应当建立科学合理的激励约束机制和内部问责机制相关规定；掌握证券公司应当加强利益冲突审查、投行项目股东穿透等事项核查的相关规定；熟悉证券公司应当遵循中国证监会及交易所有关沟通交往的规定；掌握证券公司应当建立健全投行业务“三道防线”，充分发挥监督制衡作用，严禁违规行为的相关规定。

3.《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(2018年6月27日公布并施行)

掌握证券公司应当制定规范聘用第三方的制度，严格履行相关流程，强化对聘请各类第三方行为管控的相关规定；熟悉证券公司在投资银行类业务中聘请第三方的费用支付、信息披露相关规定；了解证券公司应对投资银行类项目的服务对象进行专项核查的规定。

4.《证券期货市场诚信监督管理办法》(2018年3月28日公布，2020年3月20日最新修正并施行)

熟悉诚信信息的采集和管理的规定；熟悉违法失信信息的效力期限；熟悉中国证监会及其派出机构、证券期货市场行业组织可以不聘任违法失信公民担任相关职务的规定；掌握诚信信息的公开与查询的规定；了解诚信约束、激励与引导机制。

5. 《证券行业诚信准则》（2022年5月20日发布并施行）

掌握证券公司及其工作人员对投资者及行业的义务、对客户的义务、配合监管、自律管理的义务；掌握证券公司的诚信从业管理责任；了解中国证券业协会对证券行业诚信建设的自律管理机制及措施。

（测试涉及的以上法律、法规、规章、规范性文件、行业自律规则，如有修订，以修订版为准）