

证券从业资格考试将开门纳新 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/39/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_BB\\_8E\\_E4\\_c33\\_39214.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_39214.htm) 《证券业从业人员资格管理办法》已经在中国证券监督管理委员会第十六次主席办公会审议通过，已于2003年2月1日起施行，1995年发布的《证券业从业人员资格管理暂行规定》同时废止。这样原本只属于从事证券业务的专业人员的证券从业资格考试将向全社会开放，为了更好地帮助准备参加证券考试的读者理解新的《管理办法》，《北京青年报》记者就有关问题采访了由中国证监会授权负责考试的中国证券业协会的负责人。 证券从业资格考试如何放开 根据《管理办法》的规定，参加资格考试的人员，应当年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力。协会负责人解释，这个变化最大的特点就是具备参考资格的参考者范围扩大，不仅非证券从业人员可以参加，包括外籍人士也可以参加，主要是针对港、澳、台的证券投资公司。目前，已经有不少的香港证券企业准备参加从业资格考试。加入世贸组织后，证券业的国际接轨催生了从业资格考试的放开。通过去年的期货从业考试放开的试点来看，据协会统计，参考人数增加了七八倍。预计今年对社会公开的证券从业考试人数也将超过之前的考试。从国内证券市场的发展来看，也要求加强证券业从业人员资格的管理，促进证券市场的规范。 证券考试的两大变化 据负责人介绍：第一，参考人员资格的放开，从只是证券从业者的考试变成向全社会公开的考试。第二，从业资格不实行专业分类考试，资格考试内容包括一门基础性科目和一门专业性科目。

原来的考试分为证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金四个专业性科目和证券基础一个基础性科目，现在变为考生选择一门专业性科目加上基础性科目考试合格即可获得从业资格。 新旧考试的平稳对接 协会负责人指出，实行新的办法后，以前的从业考试的成绩如何保留以及相关问题，证监会和协会正在制定平稳对接的有关规定。首先，考试单科成绩予以保留；其次，准备实行水平认证考试。据介绍水平认证考试仍在筹划中，主要是对以往保留的考生的专业科目成绩进行水平认定。比如，通过两个专业科目加上证券基础科目就可以得到一个初级水平认证，采取这种形式来过渡以往考生的保留成绩。 业内分析和考前提醒 尽管证券考试降低了参加考试的门槛，但并不意味这个考试变得简单。协会负责人告诉记者，全国证券从业人员有10万人，根据截至2002年上半年的统计，已经通过资格考试的达到了总人数的70%左右。这说明证券业虽然随着经济的发展还可以继续扩大发展，但是从业内形势看并没有想象的乐观。所以，考试放开以后使很多人有机会参加，但是应该慎重和冷静地对待，报考者应该具备一定的证券和财经知识再考虑参考。另外，考试的培训辅导班的选择也要注意。该负责人强调，中国证券业协会受证监会委托负责管理从业资格考试、执业证书发放以及执业注册登记等工作。证监会、协会都没有委托任何单位做考前培训，所以考生选择培训辅导时要注意不要上当，选择有良好培训业绩的机构去辅导。据悉，新的证券从业考试统一辅导教材将于四五月份推出，提醒考生注意。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)