第一图书网, tushu007.com

<<《证券业从业人员执业行为准则》解读>>

图书基本信息

书名：<<《证券业从业人员执业行为准则》解读>>

13位ISBN编号：9787509513873

10位ISBN编号：7509513871

出版时间：2009-6

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：中国证券业协会 编

页数：151

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书是为了适应提升证券行业从业人员基本素质、规范证券行业从业人员执业行为的实际需要，按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对证券行业从业人员执业行为的监管要求，由中国证券业协会（以下简称协会）制定并发布的有关证券业从业人员执业行为规范的一项重要的自律规则。
全书共五章二十二条，包括《准则》制定的宗旨、制定依据、适用对象、证券业从业人员应当遵守的基本准则、禁止行为及相应的监督与惩戒措施等。
可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

第一图书网, tushu007.com

<<《证券业从业人员执业行为准则》解读>>

书籍目录

第一章 总则第二章 基本准则第三章 禁止行为第四章 监督及惩戒第五章 附则附录 《证券业从业人员执业行为准则》后记

章节摘录

第一章　总则　　第三条 [执业行为管理]　　中国证券业协会（以下简称“ 协会 ”）依据本准则对从业人员的执业行为进行自律管理。
协会的自律管理工作接受中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）的指导和监督。
条文解读　　本条明确了协会对从业人员执业行为的自律管理职能，以及中国证监会对协会自律管理的指导和监督。
根据法律法规的规定和协会会员的授权，协会对证券行业实施自律管理。
《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规为协会的自律管理提供了法律依据，《中国证券业协会章程》等自律规则对协会的自律管理的范围作了进一步明确。
协会是沟通监管机构和证券市场主体的桥梁和纽带，在自律管理过程中发挥着“ 自律、服务、传导 ”的作用。
协会在加强对证券业自律管理和服务的同时，积极地向监管机构反映行业诉　　求，这样既减轻了市场自身的盲目性、自发性、滞后性和无序性带来的损害，又克服了单纯的行政监管存在的一些不足。
中国证监会是证券市场的法定监管主体，依法对证券市场实施集中统一　　监管，协会的自律管理也要接受中国证监会的指导和监督。

第一图书网, tushu007.com
<<《证券业从业人员执业行为准则》解读>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com