

第五章 证券公司与基金管理公司

第五章 证券公司与 基金管理公司 01

第一节 证券公司概述

一、证券公司的概念

二、证券公司的设立与股东

三、证券公司与商业银行的区别

四、证券公司的功能

资金供求的媒介

构造证券市场

优化资源配置

促进产业集中

五、证券公司的内部控制

内部控制管理原则

内部控制管理要求

第二节 证券公司的 主要业务

一、证券经济业务

二、证券投资咨询业务

三、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务

四、证券承销与保荐业务

五、融资融券业务

六、证券做市交易业务

七、证券自营业务

八、证券资产管理业务

业务简介

主要业务规则

资产管理计划可投资的资产

证券公司资产管理业务的相关审慎监管要求

九、证券公司中间介绍业务

资格条件

业务范围

业务规则

十、私募投资基金业务和另类投资业务

私募投资基金业务

另类投资业务

