

# 证券分控工作报告

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 证券分控工作报告篇一

引导语：证券自营是证券公司以自主支配的资金或证券，在证券的一级市场和二级市场上从事以赢利为目的并承担相应风险的证券买卖的行为。以下是百分网小编分享给大家的2017证券从业证券自营考点分析，欢迎阅读！

要点	内容
证券自营业务的监管措施	

证券公司的风险监控体系一般规定如下：

(1) 建立防火墙制度，确保自营业务与经纪、资产管理、投资银行等业务在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。

(2) 自营业务的投资决策、投资操作、风险监控的机构和职能应当相互独立；自营业务的账户管理、资金清算、会计核算等后台职能应当由独立的部门或岗位负责，以形成有效的自营业务前、中、后相互制衡的监督机制。

(3) 风险监控部门应能够正常履行职责，发现业务运作或风险监控指标值存在风险隐患或不合规时，要立即向董事会和投资决策机构报告并提出处理建议。

(4) 根据自身实际情况，引进和开发有效的风险管理工具，逐步建立完善的风险识别、测量和监控程序，使风险监控走向科学化。

(5) 建立自营业务的逐日盯市制度，定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。

(6) 建立健全自营业务风险监控系统的功能，根据法律法规和监管要求，在监控系统中设置相应的风险监控阈值，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化，提高动态监控效率。

(7) 提高自营业务运作的透明度。建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制，建立完备的业绩考核和激励制度，完善风险调整基础上的绩效考核机制，遵循客观、公正、可量化原则，对自营业务人员的投资能力、业绩水平等情况进行评价。稽核部门定期对自营业务的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽核，出具稽核报告。

(8) 加强自营业务人员的职业道德和诚信教育，强化自营业务人员的保密意识、合规操作意识和风险控制意识。

证券公司从事自营业务，应当遵守以下规定：

(1) 真实、合法的资金和账户。

(2) 业务隔离。

(3) 明确授权。

(4) 风险监控。

(5) 报告制度。

(1) 禁止内幕交易。

(2) 禁止操纵市场。

(3) 其他禁止的行为。其内容包括：假借他人名义或以个人名义进行自营业务；违反规定委托他人代为买卖证券；违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有重大利害关系的发行人发行的证券；将自营账户借给他人使用；将自营业务与代理业务混合操作；法律、法规或中国证监会禁止的其他行为。

## 证券分控工作报告篇二

乙方：\_\_\_\_\_公司

丙方：\_\_\_\_\_公司

鉴于：

1、甲乙双方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订《\_\_\_\_\_债券认购合同》，约定乙方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月之前购买甲方发行的债券总计人民币\_\_\_\_\_元，年利率\_\_\_\_\_%，期限\_\_\_\_\_年。

2、乙方与丙方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订《转让协议》，将持有的\_\_\_\_\_元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该\_\_\_\_\_元债券。

3、甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4、丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于\_\_\_\_\_年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达

成本合同。

第一条甲方同意丙方提前清结其持有的' \_\_\_\_\_元债券；

第三条甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续；

第七条本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)： \_\_\_\_\_乙方(盖章)： \_\_\_\_\_

丙方(盖章)： \_\_\_\_\_

授权代表(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 证券分控工作报告篇三

下列属于操纵证券市场手段的有( )。

- a.假借他人名义或者以个人名义进行自营业务
- b.集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖
- c.与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易
- d.在自己实际控制的账户之间进行证券交易

【答案】bcd

# 证券分控工作报告篇四

## 二、证券交易的种类(重点，考点众多)

按交易对象品种划分四种：股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易。

证券交易的对象就是证券买卖的标的物。

### (一)股票交易

股票交易是以股票为对象进行的流通转让活动。

股票交易可以在证券交易所中进行，也可以在场外交易市场进行。前者通常称为上市交易，后者的常见形式是柜台交易。

### (二)债券交易

债券交易是以债券为对象进行的流通转让活动。

按发行主体来划分，债券主要有三大类：政府债券、金融债券、公司债券。

### (三)基金交易

基金交易是以基金为对象进行的流通转让活动。

基金分类：开放式基金和封闭式基金。

#### 1. 封闭式基金

在成立后，基金管理公司可以申请其基金在证券交易所上市。如果获得批准，则投资者就可以在二级市场上买卖基金份额。

## 2. 开放式基金

非上市的开放式基金，投资者是通过基金管理公司和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回。

上市开放式基金除了申购和赎回，也可以在二级市场上进行买卖。上市开放式基金的申购价格和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的。

### (四) 金融衍生工具交易

金融衍生工具：又称金融衍生产品，是与基础金融产品相对应的一个概念，指建立在基础产品或基础变量之上，其价格取决于后者的价格(或数值)变动的派生金融产品。

金融衍生工具的交易包括权证交易、金融期货交易、金融期权交易和可转换债券交易。

#### 1. 权证交易

权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。

权证具有期权的性质。

权证根据不同的划分标准有不同的分类，分为认股权证和备兑权证，认购权证和认沽权证，美式权证、欧式权证、百慕大式权证等。

#### 2. 金融期货交易

金融期货交易是指以金融期货合约为对象进行的流通转让活

动。

金融期货主要有外汇期货、利率期货以及股权类期货三种。

### 3. 金融期权交易

金融期权交易是指以金融期权合约为对象进行的流通转让活动。

金融期权的基本类型是买入期权和卖出期权。按基础资产性质可以分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权以及互换期权等。

### 4. 可转换债券交易

可转换债券交易是指以可转换债券为对象进行的流通转让活动。

可转换债券具有债权和期权的双重特性。

证券从业资格考试各科过关技巧

证券从业资格考试准考证打印图文解析

2015年各省证券从业资格考试报名入口汇总

2015年下半年证券从业预约式考试时间及流程解析

## 证券分控工作报告篇五

乙方：\_\_\_\_\_公司

一、甲方同意其对xx证券部的全部投资及其投资所形成之所有权和经营权一并转让给乙方。转让价格为xx元。转让价格

在xx省人民银行对该次转让予以批准确认后xx日之内一次性付清，甲方证券部资产清单见附件。

二、证券部自营业证券(即国债部分)由甲方自行办理转托管手续，不在转让范围内。

三、经省人行批准转让后，由乙方进行鉴定、经营，甲方负责监督。

四、证券部的更名、换牌工作，由甲乙双方共同配合办理。正式更名，换牌前，该证券部仍以原有证券部名义进行经营，有关印鉴及公章由甲乙双方共同管理，按证券部正常业务需要掌握使用，待人民银行正式批准更名时即换成乙方印章。

五、在正式办理更名、换牌手续后当月月末甲乙双方办理交换手续，甲方的财务、电脑和业务主管人员可继续留下工作xx个月，协助乙方人员做好接管后业务运行工作，做到平衡交接。所发生的工资、差旅费与生活补贴，根据原标准由乙方负责。

六、债权、债务、费用及风险承担□xx证券交易营业部的债权、债务包括本协议生效之前□xx证券交易营业部对外形成的尚未消灭的债权、债务，以及由此产生的预期收益和费用。

本协议生效后□xx证券营业部的债权、债务由转让后的证券营业部继续享有或承担。

七、甲方于附表中所列xx证券营业部的资产应为完整的资产，如有欠付的税费和价款，应由甲方付清。

八、证券部属甲方派出的人员，原则上由甲方根据乙方意见与其本人的意愿，进行妥善安置。招聘的合同制职工、临时工，乙方应按国家劳动法的有关规定，重新签订新的劳动合同，无条件按原合同规定进行接收并妥善安置。



九、为证券部转让之事中所发生的一切费用，由甲乙双方各负责一半。

十、甲方尽力协助乙方将全部股民转入乙方证券部。

十一、本合同签订后，如因一方原因造成转让无法进行的，由过错方向对方偿付违约金，违约金按转让价格的xx%计。如因不可抗力及国家法规政策或规章之规定不予转让的因素造成达无法转让的，双方可不负违约责任。

十二、有关转让过程中的具体事宜，甲乙双方授权其所属机构联系办理。

十三、乙方未按第一款如期支付转让价款，乙方须向甲方支付滞纳金，滞纳金计算公式为：未付转让价款xx天数。

十四、甲乙双方对在交往过程中所商业秘密保密；若有违反本条约定，由须向对方支付转让价款xx的违约金。

十五、本转让合同一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力，附件视同正文，具有同等法律效力。

十六、本转让合同未尽事宜，双方可协商解决，签定补充条款。

十七、本转让合同自双方签章后生效。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_银行

乙方(盖章)：\_\_\_\_\_公司

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_签订地点

\_\_\_\_\_签订地点

## 证券分控工作报告篇六

导语：证券自营业务，就是证券经营机构以自己的名义和资金买卖证券从而获取利润的证券业务。在我国，证券自营业务专指证券公司为自己买卖证券产品的行为。跟着百分网小编来看看相关的考试内容吧。

证券自营业务是指经中国证监会批准经营证券自营业务的`证券公司用自有资金和依法筹集的资金，用自己名义开设的证券账户买卖有价证券，以获取盈利的行为。

自2011年6月1日起证券公司可以委托具备证券资产管理业务资格、特定客户资产管理业务资格或者合格境内机构投资者资格的其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理。

已经和依法可以在境内证券交易所上市交易的这类证券主要是股票、债券、权证、证券投资基金等，这是证券公司自营

买卖的主要对象。

已经和依法可以在境内银行间市场交易的证券有：

- (1) 政府债券。
- (2) 国际开发机构人民币债券。
- (3) 央行票据。
- (4) 金融债券。
- (5) 短期金融债券。
- (6) 公司债券。
- (7) 中期票据。
- (8) 企业债券。

依法经证监会批准或者备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券主要是指开放式基金、证券公司理财产品、利率互换等。

1. 决策的自主性(证券公司自营买卖业务的首要特点)

- (1) 交易行为的自主性。
- (2) 选择交易方式的自主性。
- (3) 选择交易品种、价格的自主性。

2. 交易的风险性

在证券的自营买卖业务中，证券公司作为投资者买卖的收益

与损失完全由证券公司自身承担。

### 3. 收益的不确定性

证券公司进行证券自营买卖，其收益主要来源于低买高卖的价差。但这种收益不像收取代理手续。

## 证券分控工作报告篇七

转眼间半年的时间已从指间流逝，不得不感慨光阴似箭。回首这半年来所发生的一切，有喜悦，也有遇到困难和挫折时的惆怅。更多的，是折腾。但结果还是好的，总算折腾到一个对的地方了。从工作表现与工作态度上，由于把自己放到正确的位置上了，所以，较往年还是有相当大的改观的。不过仍然还会有些不足的地方，自己主观情绪总是会不由自主的支配自己的神经系统，会偶尔表现在工作上面，对于这一点，我已深刻认识到自己的不足，我会认真努力的克制，力求做到更好！

我来公司虽然已将近五年，但其实是在公司工作的这几年时间里，自己的主观情绪一直是迷茫与徘徊的，对自己没有一个正确的认识，想赚钱，想有成就，所以盲目的在北京天津之间徘徊。可是无论怎么徘徊，得到的结果，总是在希望中渐渐的失望。找不到一种真正的归属感。直到到城外城部门，跟着现任经理工作，才有找到有归属感的感觉。但自己的努力还是不够，总是受情绪的支配，思想很到位，但行动力却总是不到位。总是原谅自己，对自己太宽容，太喜欢为自己找借口。我也在改，也确实较过往有很大的改变，但跟某些人一比，就差远了。我会让自己一直处于进步的状态。会调整自己以越来越快的脚步继续前进。

有些人把工作当作事业，有些人则把事业当作了工作！这里面的微妙我想就是：事业是拥有一种前赴后继的理想的载体，

他是所从事人员的梦想和追求，是需要用自己的心血呵护备至的。无论心情怎么低落，即便是丢了什么，我们还是不应该丢了抱负和追求。

现就本年度重要工作情况总结如下：

## 一、主要经验和收获

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本知识并钻研，才能更好的与客户沟通。

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

(三)只有坚持原则落实制度，才能得到自己一直想要达到的目标。

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

(五)要加强与同事的交流，与大家一起解决工作上的情绪问题，多进行思想交流。

## 二、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己

(一)要定期进行自我审视。以改正自己的缺点，并加强专业技能。

(二)经过这样紧张有序的半年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!但是还没有做到“忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，”这些。但是确实摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。在工作的同时，我比过往明白了更多为人处事的道

理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要。

(三)总结下来：在这半年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。行动力上再多以实现就更好了。

### 三、存在的不足

1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自己为是，公司的制度公开不遵守，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。

### 四、下步的打算

(一)进一步积极搞好与同事的关系；

(二)加强专业知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效率。

(三)提高自己的行动力，在研究员的带领下，我也要享受研究员的待遇。