

证券从业法律法规 2023 变动内容汇总

章	节	变动	内容
第一章 证券市场基本法律法规	第四节	修改	1、违反证券发行规定的法律责任从熟悉改为掌握 2、熟悉违反证券机构管理、人员管理相关规定的法律责任
		删除	证券机构的法律责任
	第九节 私募基金监督管理条例	新增	1、私募投资基金监督管理条例的适用范围、相关定义 2、私募基金管理人的主体性质、应持续符合的要求、不得担任私募基金管理人及其相关主体的情形、出资方的禁止行为 3、私募基金管理人和私募基金登记备案的规定、私募基金管理人的职责、注销登记的情形 4、私募基金向合格投资者非公开募集、投资者风险匹配的有关规定 5、私募基金投资范围、投资层级、关联交易的规定 6、私募基金管理人专业人员配备、防范利益输送和利益冲突、信息披露与信息报送的有关规定。 7、国务院证券监督管理机构进行检查和调查的措施 8、私募基金管理人及相关主体的主要违法违规情形及其法律责任。
第二章 证券经营机构管理规范	第一节	删除	1、证券公司合规报告的内容规定 2、各主体在证券公司信息隔离墙制度建立和执行方面的职责
	第二节	删除	1、全面风险管理体系所包括的内容和覆盖范围 2、信用风险管理应遵循的原则 3、信用风险管理组织架构的要求 4、风险监控、报告和预警的相关规定。 5、董事会、监事会、经理层应履行的职责
	第三节	新增	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
	第六节 证券公司网络和信息安全管 理	新增	1、相关主体在证券期货业网络和信息安全管理过程中的职责 2、证券公司网络和信息安全运行相关要求 3、证券公司投资者个人信息保护相关要求 4、证券公司网络和信息安全应急处置相关要求 5、证券公司网络和信息安全监管要求及法律责任。
第三章 证 券公司业务 规范	第一节	删除	1、证券经纪业务的特点 2、经纪业务风险防范的主要内容 3、监管部门对经纪业务的监管措施和自律组织对经纪业务的自律管理措施。 4、沪港通、深港通股票范围及主要交易规则 5、对证券基金经营机构开展港股通相关业务内部管理和业务流程的基本要求 6、科创板、创业板定位、投资者适当性管理要求 7、存托凭证的定义、存托人与托管人职责、投资者保护机制 8、沪伦通的定义、投资者适当性管理要求 9、沪伦通与沪深港通业务模式的区别 10、北京证券交易所的定位、特殊交易机制与投资者适当性管理要求。
		新增	1、证券经纪业务的定义及证券公司的基本职责 2、证券经纪业务中的禁止行为 3、经纪业务的内控管理 4、经纪业务的法律责任与监管措施
		修改	1、证券经纪业务的营销及证券经纪人制度、适当性管理与投资者教育、账户实名制、反洗钱义务相关要求 2、证券公司对投资者账户开立与使用、资金划转与证券交易的管理和监控相关要求 3、证券公司保障投资者交易的安全与连续、客户回访与投诉管理相关要求 4、证券经纪业务佣金管理相关要求

	第二节	删除	熟悉证券投资咨询机构及人员从业管理要求
	第五节	删除	1、科创板、创业板转融通证券出借和转融券业务的基本概念及主要规则。 2、约定式回购
	第七节	删除	证券公司大集合资产管理业务的基本概念与规范要求
第五章 行业文化、职业道德与从业人员行为规范	第一节	新增	1、建设行业文化、防范道德风险工作纲要 2、证券公司文化建设实践评估的指标、结果及应用
		删除	1、建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要的要求 2、证券公司文化建设实践评估办法的内容
	第四节	删除	1、证券公司从事经纪业务相关人员的要求 2、证券公司承担技术、合规管理和风险控制职责的人员不得从事的工作 3、执业行为的范围 4、财务顾问主办人执业行为规范。