



湖南商务职业技术学院
Hunan Vocational College of Commerce

学生专业技能考核标准

专业名称： 投资与理财专业
专业代码： 630206
适用年级： 2018 级

二〇二〇年七月

目 录

一、专业名称及适用对象.....	1
二、考核目标.....	1
三、考核模块整体设计.....	2
四、考核内容.....	4
(一) 专业基本技能.....	4
(二) 岗位核心技能.....	6
(三) 跨岗位技能.....	9
五、评价标准.....	10
六、组考方式.....	11
七、附录.....	13

湖南商务职业技术学院学生专业技能考核标准

一、专业名称及适用对象

专业名称：投资与理财（专业代码：630206）

适用对象：高职全日制在籍毕业年级学生

二、考核目标

本专业培养思想政治坚定、德技并修、德智体美劳全面发展，适应现代社会的需要，面向湖南现代服务业，聚焦城乡商贸商务领域，以就业为导向，适应现代服务业技术技能岗位要求，了解企业管理、经济、法律和金融等方面的相关知识，掌握本专业必需的基础理论知识，具备较强的投资与理财实际操作能力，能在银行、保险、证券等金融机构和企事业单位从事客户服务、投资咨询、证券操作、综合理财、保险营销、财务分析等管理与服务的一线工作的、具有可持续发展能力的高素质技术技能型湘商人才。

通过专业技能抽查考试，要求学生具备一定的金融服务营销能力，能从事银行、证券、期货、保险、基金等金融产品的营销、咨询、代理服务等工作；具备一定的证券投资分析与操作能力，能从事投资咨询、证券交易、期货交易、基金交易等工作；具备一定的公司、个人或家庭理财综合能力，能从事投资理财顾问、投资规划、互联网金融以及保险产品应用等工作；具有一定的财务分析和管理的的能力，能在企事业单位从事涉及到财务案例分析、财务指标分析、个人客户财务分析等相关业务管理工作。同时，在测试学生以上技能的同时，对其在实际测试过程中所表现出来的职业素养进行综合评价。

在技能抽查考核过程中涉及到课程有基础会计、金融概论、金融市场基础知识、统计基础、国际金融、投资学概论、证券市场基本法律法

规、证券投资分析、财务管理、期货及衍生品基础、商业银行实务、保险基础与实务、个人理财、风险投资、财务案例分析、保险营销、金融营销实务、企业管理、企业内部控制等。

三、考核模块整体设计

根据投资与理财专业培养目标，针对专业基本技能、岗位核心技能和跨岗位技能 3 大部分，对财务助理和经理、证券公司柜员和客户经理、证券操盘手和分析师、期货操盘手和分析师、证券投资基金投资顾问、理财助理和顾问、银行综合柜员、互联网金融顾问、保险产品应用顾问等 9 大工作岗位（包括初始和发展岗位），按岗位典型工作任务设置考核项目，共开发出 80 道题目。考核 试题涵盖本专业核心技术技能要求，难易适当，综合性强，以项目为载体，考核项目来源于企业典型工作任务，并体现专业新知识、新技术、新工艺、新材料的应用，同时，对实际测试操作过程中学生所表现的职业素养进行综合评价。

表1 考核模块整体设计表

序号	模块名称	考核要点
1	财务经理、财务助理	<p>本模块通过考察财务案例分析、企业财务指标分析和个人客户财务分析考核内容。主要考核学生财务分析和财务管理的能力，是否具备在企事业单位从事涉及到财务案例分析、财务指标分析、个人客户财务分析等相关财务管理工作的专业基本技能。</p> <p>考试时间 60 分钟、实做考核、共 20 套题。</p>
2	证券公司柜员和客户经理	<p>本模块通过考察证券相关业务考核内容。主要考核学生是否具备一定的证券投资咨询、证券交易等核心岗位技能。</p> <p>考试时间60分钟、实做考核、共5套题。</p>
3	证券操盘手和分析师	<p>本模块通过考察证券分析考核内容。主要考核学生是否具备一定的证券投资分析与操作能力，能否胜任证券操盘手</p>

		<p>和分析师等核心岗位工作。</p> <p>考试时间 60 分钟、实做考核、共 5 套题。</p>
4	期货操盘手和分析师	<p>本模块通过考察期货相关业务考核内容。主要考核学生是否具备一定期货投资咨询、期货交易等核心岗位技能。</p> <p>考试时间 60 分钟、实做考核、共 10 套题。</p>
5	证券投资基金投资顾问	<p>本模块通过考察证券、基金业务考核内容。主要考核学生是否具备一定的证券投资基金投资分析与操作能力，能否胜任基金交易等核心岗位工作。</p> <p>考试时间 60 分钟、实做考核、共 5 套题。</p>
6	理财助理和顾问	<p>本模块通过考察个人或家庭理财考核内容。主要考核学生是否具备一定的个人或家庭理财综合能力，能否从事理财助理和顾问等核心岗位工作。</p> <p>考试时间 60 分钟、实做考核、共 10 套题。</p>
7	银行综合柜员	<p>本模块通过考察银行客户开户、资料审查和向客户介绍合适的金融产品等考核内容。主要考核学生办理银行综合业务的能力，是否具备从事银行综合柜员核心岗位工作。</p> <p>考试时间 60 分钟、实做考核、共 5 套题。</p>
8	互联网金融销售员、顾问	<p>本模块通过考察客户沟通和互联网金融产品营销考核内容。主要考核学生办理互联网金融业务的能力，是否具备从事互联网金融销售员、顾问等核心岗位工作。</p> <p>考试时间 60 分钟、实做考核、共 10 套题。</p>
9	保险产品销售员、应用顾问	<p>本模块通过考察客户沟通和保险产品营销考核内容。主要考核学生办理保险产品业务的能力，是否具备从事保险产品销售员、顾问等核心岗位工作。</p> <p>考试时间 60 分钟、实做考核、共 10 套题。</p>

四、考核内容

（一）专业基本技能

模块一：财务经理、财务助理岗位

该模块分以下三个方面进行考核：

1. 财务案例分析

考核内容包括资金管理、投资管理、筹资管理、营运管理等，考核学生在企业财务分析和财务管理方面分析问题和解决问题的能力。

基本要求：

（1）能运用财务管理知识，准确计算企业典型工作任务中的相关财务管理指标数据；

（2）能就所计算的企业典型工作任务中的相关财务管理指标数据，对企业资金管理、投资管理、筹资管理、营运管理等实际工作问题进行定性分析和判断；

（3）能就所计算的企业典型工作任务中的相关财务管理指标数据，在企业资金管理、投资管理、筹资管理、营运管理等方面进行最优方案的选择，并能说明选择的理由。

2. 财务指标分析

以上市公司财务报表为基础，即分析判断上市公司基本的财务指标，包括偿债能力、运营能力、盈利能力和未来发展能力等，要求学生掌握基本财务指标的含义及计算方法，财务指标的分析判断的基本原理，并能对企业价值进行合理评估。

基本要求：

（1）简述财务指标（比如流动比率等）的经济含义；

(2) 通过所给出的前后 2 年财务指标值（比如流动比率等），判断公司该财务指标发生了怎样的变化？并分析该种变化对企业的影响，或者判断公司该财务指标是否合理；

(3) 通过前后 2 年财务指标值（比如流动比率等）的变化，能有效预测公司的财务趋势，向企业领导提出建议。

3. 个人客户财务分析

以调查了解客户家庭财务信息资料为基础，要求学生能够熟练掌握客户的个人财务报表的编制，以及报表的关键指标计算和分析，结合客户需求和理财规划的基本技能提出较为合理的理财规划建议。

基本要求：

(1) 能依据获得的客户财务信息资料，正确编制客户个人的财务报表及现金流量表；

(2) 能根据编制的客户财务报表，正确计算个人客户结余比率，并分析判断其合理性，并提供合理、可行的规划建议；

(3) 能正确计算投资与净资产比率，分析判断其合理性，并依此提供合理、可行的规划建议；

(4) 能正确计算清偿比率，分析判断其合理性，并提供合理、可行的规划建议；

(5) 能正确计算债务收入比率，分析判断其合理性，并提供合理、可行的规划建议；

(6) 能正确计算流动性比率，分析判断其合理性，并提供合理、可行的建议；

(7) 能对客户个人的背景资料及数据进行分析，挖掘有用的信息进行分析并加以利用。

(二) 岗位核心技能

模块二：证券公司柜员、经理岗位

以《证券经纪业务管理办法》为基准，按照岗位分工与岗位职责，系统掌握券商柜员和客户经纪人应当拥有的专业知识，能清晰辨别证券业务中的风险点，能协调岗位间工作关系，组织制定本部门工作目标和工作计划，及时向上级提供重要的相关信息，承办领导交办其他事项。

基本要求：

- (1) 能准确掌握证券营业部客户开户业务和经纪业务；
- (2) 能为客户妥善进行档案保管与信息维护；
- (3) 能按时完成对于客户的业务咨询、业务通知等工作；
- (4) 能严格控制风险及防止各种纠纷的发生，保证相关业务开展的顺利进行；
- (5) 具有较强的客户服务意识和责任心，工作细致严谨踏实。

模块三：证券分析师、操盘手岗位

该模块要求学生使用证券交易软件，对证券交易的标的进行技术分析，从而对证券交易标的未来价格变动趋势进行合理判断，技术分析方法主要有：K线理论、移动平均线理论、形态理论、趋势理论等。该模块分以下两个方面进行考核：

1. K线与技术指标分析

基本要求：

- (1) 能够识别单根K线及K线组合，并对证券交易即时走势进行研判；
- (2) 能够掌握主要技术指标的使用方法，如：MA、MACD、WR、KDJ、RSI、BIAS、DMI、BOLL、OBV等技术指标，并据以分析证券交易标的价格趋势

2. 趋势与形态分析

基本要求：

(1) 能识并正确判断趋势方向，能正确识别支撑线、压力线、趋势线、轨道线等；

(2) 能正确识别头肩项、头肩底、W 底、M 头、V 形、矩形、三角形等图形形态并加以使用；

(3) 能够使用移动平均线进行趋势分析。

模块四：期货分析师、操盘手岗位

本模块依托期货交易软件和互联网工具，要求学生能够准确查询期货交易信息，掌握套期保值交易、投机交易和套利交易机制，了解期货基差计算方法，能构建套期保值合约。

(1) 能够准确查询期货合约内容，包括期货品种的交易代码、期货合约代码、期货交易的具体流程；

(2) 能根据具体的期货合约对套期保值进行操作，包括套期保值的基本操作方式、买入套期保值的计算、卖出套期保值的计算并能对交易进行分析；

(3) 能够准确的计算基差，并能对其进行分析；

(4) 能根据客户情况制定期货投机交易和套利交易的具体计划，包括金字塔式买入卖出操作方法，平仓操作方法、套利计算方法等。

模块五：证券投资基金投资顾问岗位

该模块要求学生能够通过使用证券交易软件和互联网工具查找基金的基本信息，包括基金的管理人、托管人、申购赎回费率、募集信息、临时信息、定期公告、基金持仓、资产配置和重大变动等信息，能够正确识别基金类型，对开放式基金申购赎回进行计算，并能了解构建基金投资组合的基本理论。该模块分以下三个方面进行考核：

1. 检索基金信息

基本要求：

- (1) 能够判断指定基金的类型，识别相应基金类型的特征；
- (2) 能够熟练地使用互联网工具准确查找基金的基本信息，包括基金的管理人、托管人、各种费率、募集信息、临时信息、定期公告、基金持仓、资产配置和重大变动等等。

2. 申购与赎回基金

基本要求：

- (1) 能熟练使用互联网工具，查找给出基金申购和赎回费率；
- (2) 能够准确查找特定日的基金净值，进行申购数量、申购费用和赎回费用、赎回金额等计算，从而在此基础上计算出投资者投资益；

3. 构建基金投资组合

基本要求：

- (1) 能够对指定的若干只基金进行比较，并分析出每一种基金的风险、收益和费用等基本特征，从而判断出哪只基金适合哪一类型的投资者；
- (2) 能根据投资者的风险承受能力将不同类型的投资者与不同类型的基金进行匹配，为投资者构建切实可行的基金投资组合；
- (3) 能根据投资者的具体情况，构建出合理的基金组合，并根据市场的变化，合理地变更组合。

模块六：理财助理、理财顾问岗位

该模块要求学生能够依据客户的背景资料和客户的具体要求，准确测算出个人购房支付能力、估算教育费用、保险费用、养老费用等支出，并能制定合理制定房产规划、教育规划及养老规划等规划。本模块涵盖了个人理财规划的基本技能。

基本要求：

(1) 能够依据客户背景资料，正确分析个人客户的购租房决策，准确测算出个人购房支付能力，提出合理的房产规划；

(2) 能确定客户对子女的教育目标需求，估算教育费用，提出合理教育规划；

(3) 能确定客户退休需求，估算退休费用，提出合理退休规划。

(4) 能撰写理财规划报告。

模块七：银行综合柜员岗位

该模块要求学生具有扎实经济、金融、投资等领域相关理论知识，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的心态，具有良好的职业道德和服务意识，具有良好的沟通能力和语言表达能力。

基本要求：

(1) 能负责新客户的开户工作，老客户的业务办理。

(2) 能收集客户开户资料，审核客户提交的各种证明文件的真实性、合法性和完整性。

(3) 向客户介绍合适的银行金融产品；做好客户服务。

(三) 跨岗位技能

模块八：互联网金融销售员、顾问岗位

该模块要求学生具有扎实经济、金融、投资等领域相关理论知识，具有良好的信息处理能力，投资分析能力和团队精神，具有良好的沟通能力，具有互联网金融风险收益分析能力，以及产品营销能力，具有熟练使用各类办公类、判断客户风险承受能力和财务状况的能力。

基本要求：

(1) 能与客户会谈和沟通，掌握客户的基本信息、财务状况和投资需求，为客户提供互联网金融产品理财建议；

(2) 能根据客户需求, 向客户推荐适合的互联网金融产品, 比较不同互联网金融产品特点及风险、收益平衡;

(3) 能对客户给予具体的操作指导, 对方案的实施结果进行分析, 并撰写报告。

模块九：保险产品销售员、应用顾问岗位

该模块要求学生具有扎实经济、金融、投资等领域相关知识, 善于保险市场进行深入分析, 善于分析保险市场产品特点以及客户特点, 具有严密的逻辑思维和分析判断能力, 良好的沟通能力, 对保险产品的特点及业务流程有深刻的理解和识, 具备保险产品营销能力。

基本要求:

(1) 能与客户会谈和沟通, 掌握客户的基本信息、财务状况和保险需求, 向客户推荐合适的保险产品;

(2) 能够根据客户具体需求和财务状况, 为客户设计保险方案, 制定保险计划;

(3) 能够在投保人出险后, 协助其向保险公司进行理赔等。

五、评价标准

1. 评价方式: 本专业技能考核采取过程考核与结果考核相结合, 技能考核与职业素养考核相结合。根据考生操作的规范性、熟练程度和用时量等因素评价过程成绩; 根据操作的正确率、分析结果和提交文档质量等因素评价结果成绩。

2. 分值分配: 本专业技能考核满分为 100 分, 其中专业技能占 80 分, 项目文档和职业素养占 20 分。

3. 技能评价要点: 根据模块中考核项目的不同, 重点考核学生对该项目所必须掌握的技能和要求。虽然不同考试题目的技能侧重点有所不同, 但学生完成任务的工作量和难易程度基本相同。

(1) 职业素养考核评价要点：穿着仪表符合在校生行为规范；参加测试（包括考题抽签）文明守纪；有序进场（包括按指定座位入座）、离场（包括按要求交卷）；离场后桌面整洁、电脑关机、桌椅摆放到位；考试过程中无身心健康方面的不良反应。

(2) 各模块和项目技能评价要点：如以下表 2 所示。

表 2 投资与理财专业技能考核评价要点

序号	模块 (岗位)	项目	评价要点
1	财务经理、财务助理	财务案例分析	1. 能准确计算企业典型工作任务中的相关财务管理指标数据； 2. 能对企业资金管理、投资管理、筹资管理、营运管理等工作问题进行定性分析和判断,进行最优方案选择。
		财务指标分析	1. 掌握财务指标的经济含义 2. 能判断公司该财务指标是否合理,并通过公司财务指标的变化分析该种变化对企业的影响; 3. 能有效预测公司的财务趋势,并向企业领导提出建议
		个人客户财务分析	1. 能依据客户财务信息资料,正确编制客户个人的财务报表; 2. 能根据编制的客户财务报表,正确计算个人客户结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、债务收入比率、流动性比率,并分析判断其合理性,并提供合理、可行的规划建议。
2	证券公司柜员、经理	1. 证券公司柜员业务 2. 证券公司经理业务	1. 能准确掌握证券营业部客户开户业务和经纪业务; 2. 能为客户妥善进行档案保管与信息维护; 3. 能按时完成对于客户业务咨询、业务通知等工作; 4. 能严格控制风险及防止各种纠纷的发生,保证相关业务开展的顺利进行; 5. 具有客户服务意识和责任心,工作细致严谨踏实。
3	证券分析师、操盘手	K 线与技术指标分析	1. 能够识别单根 K 线及 K 线组合,并研判证券交易即时走势; 2. 掌握主要技术指标的使用方法,如: MA、MACD、WR、KDJ、RSI、BIAS、DMI、BOLL、OBV 等技术指标,并据以分析证券交易标的价格趋势。
		趋势与形态分析	1. 能识并正确判断趋势方向,能正确识别支撑线、压力线、趋势线、轨道线等; 2. 能正确识别头肩项、头肩底、W 底、M 头、V 形、矩

			形、三角形等图形形态并加以使用； 3. 能用移动平均线进行趋势分析。
4	期货分析师、操盘手	1. 期货分析师 2. 期货操盘手	1. 能够准确查询期货合约内容，包括期货品种交易代码、期货合约代码、期货交易具体流程。 2. 能根据具体的期货合约对套期保值进行操作，包括套期保值的基本操作方式、买入套期保值的计算、卖出套期保值的计算并能对交易进行分析； 3. 能够准确的计算基差，并能对其进行分析； 4. 能根据客户情况制定期货投机交易和套利交易的具体计划，包括金字塔式买入卖出操作方法，平仓操作方法、套利计算方法等。
5	证券投资基金投资顾问	检索基金信息业务	1. 能够判断指定基金的类型，识别相应基金类型特征； 2. 能够熟练地使用互联网工具准确查找基金基本信息。
		申购与赎回基金业务	1. 能使用互联网工具，查找给出基金申购和赎回费率； 2. 能准确查找特定日基金净值，进行申购数量、申购费用和赎回费用、赎回金额等计算，计算投资者投资益。
		构建基金投资组合业务	1. 能够对指定的若干只基金进行比较，并分析出每一种基金的风险、收益和费用等基本特征，从而判断出哪只基金适合投资者； 2. 能根据投资者的风险承受能力将不同类型的投资者与不同类型的基金进行匹配，为投资者构建切实可行的基金投资组合； 3. 能根据投资者的具体情况，构建出合理的基金组合，并根据市场的变化，合理地变更组合。
6	理财助理、理财顾问	1. 理财助理业务 2. 理财顾问业务	1. 能够依据客户背景资料，正确分析个人客户购租房决策，准确测算个人购房支付能力，提出合理房产规划； 2. 能确定客户对子女的教育目标需求，估算教育费用，提出合理教育规划； 3. 能确定客户退休需求，估算退休费用，提出合理退休规划。 4. 能撰写理财规划报告。
7	银行综合柜员	银行综合柜员业务	1. 能负责新客户的开户工作，老客户的业务办理。 2. 能收集客户开户资料，审核客户提交证明文件真实性、合法性和完整性。 3. 向客户介绍合适的银行金融产品；做好客户服务。
8	互联网金融销售员、顾问	1. 互联网金融销售业务 2. 互联网金融顾问业务	1. 能与客户会谈和沟通，掌握客户基本信息、财务状况和投资需求，为客户提供互联网金融产品理财建议； 2. 能根据客户需求，向客户推荐适合的互联网金融产品，比较不同互联网金融产品特点及风险、收益平衡； 3. 能对客户给予具体的操作指导，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

9	保险产品 销售员、 顾问	1. 保险产品 销售业务 2. 保险产品 顾问业务	1. 能与客户会谈和沟通，掌握客户的基本信息、财务状况和保险需求，向客户推荐合适保险产品； 2. 能够根据客户具体需求和财务状况，为客户设计保险方案，制定保险计划； 3. 能够在投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔。
---	--------------------	------------------------------------	---

六、组考方式

本专业技能考核为现场操作考核，成绩评定采用过程考核与结果考核相结合。具体方式如下：

为了均衡考核模块（即岗位），采用以下抽签方式，由专家现场抽出以下 4 道题做为本专业学生技能考核项目，即 1 道专业基本技能题目（从 3 个子项目模块 20 道题目中抽出 1 道题）、2 道岗位核心技能题目（从 6 个岗位核心模块 40 首题目中抽出 2 道题）和 1 道跨岗位技能题目（从 2 个跨岗位核心模块 20 道题目中抽出 1 道题）。

参加测试学生以现场抽签方式，再从专家所抽取的 4 个模块即 4 道题目中，抽出 1 个模块即 1 道题目进行技能测试。

每道题目测试时间均为 60 分钟，分值 100 分（其中项目文档和职业素养占 20 分）。

七、附录

（一）相关法律法规

1. 《中华人民共和国证券法》第七十四条规定：证券交易内幕信息的知情人包括：

- （1）发行人的董事、监事、高级管理人员；
- （2）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
- （3）发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- （4）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；

(5) 证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；

(6) 保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；

(7) 国务院证券监督管理机构规定的其他人员。

2. 《中华人民共和国证券法》第七十六条规定：证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司百分之五以上股份的自然人、法人、其他组织收购上市公司的股份，本法另有规定的，适用其规定。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

3. 《中华人民共和国证券投资基金法》第七十条规定：基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。

4. 《证券期货投资者适当性管理办法》第二条 规定，向投资者销售公开或者非公开发行的证券、公开或者非公开募集的证券投资基金和股权投资基金（包括创业投资基金，以下简称基金）、公开或者非公开转让期货及其他衍生产品，或投资者提供相关业务服务的，适用本办法。

5. 《证券期货投资者适当性管理办法》第二条 规定第二十九条规定：经营机构应当制定适当性内部管理制度，明确投资者分类、产品或者服务分级、适当性匹配的具体依据、方法、流程等，严格按照内部管理制度进行分类、分级，定期汇总分类、分级结果。

6. 《中华人民共和国证券法》第四十三条规定：证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的

股票。任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让。

（二）相关规范与标准

本专业标准主要依据的证券行业国家技术标准如表 3 所示。

表 3 引用技术标准

序号	标准编号	法规、规范名称	发布者	实施日期
1	JRT 0146.1-2016	证券期货业信息系统审计指南 第 1 部分：证券交易所	中国证监会	2016-11-08
2	JRT 0146.2-2016	证券期货业信息系统审计指南 第 2 部分：期货交易所	中国证监会	2016-11-08
3	JRT 0146.3-2016	证券期货业信息系统审计指南 第 3 部分：证券登记结算机构	中国证监会	2016-11-08
4	JRT 0146.4-2016	证券期货业信息系统审计指南 第 4 部分：其他核心机构	中国证监会	2016-11-08
5	JRT 0146.5-2016	证券期货业信息系统审计指南 第 5 部分：证券公司	中国证监会	2016-11-08
6	JRT 0146.6-2016	证券期货业信息系统审计指南 第 6 部分：基金管理公司	中国证监会	2016-11-08
7	JRT 0146.7-2016	证券期货业信息系统审计指南 第 7 部分：期货公司	中国证监会	2016-11-08
8	JRT 0016-2014	期货交易数据交换协议	中国证监会	2014-12-26
9	JRT 0017-2012	开放式基金业务数据交换协议	中国证监会	2012-05-17
10	JRT 0022-2014	证券交易数据交换协议	中国证监会	2014-02-10
11	JRT 0046-2009	证券期货业与银行间业务数据 交换消息体结构和设计规则	人行&中国证 监会	2009-03-11
12	JRT 0059-2010	证券期货经营机构信息系统备 份能力标准	中国证监会	2011-04-14
13	JRT 0060-2010	证券期货业信息系统安全等级	中国证监会	2011-12-22

		保护基本要求(试行)		
14	JRT 0067-2011	证券期货业信息系统安全等级保护测评要求(试行)	中国证监会	2011-12-22
15	JRT 0071-2012	金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引	人民银行	2012-07-06
16	JRT 0072-2012	金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南	人民银行	2012-07-06
17	JRT 0073-2012	金融行业信息安全等级保护测评服务安全指引	人民银行	2012-07-06
18	JRT 0084-2012	证券期货业网络时钟授时规范	中国证监会	2012-12-26
19	JRT 0085-2012	证券投资基金编码规范	中国证监会	2012-12-26
20	JRT 0086-2012	证券投资基金参与方编码规范	中国证监会	2012-12-26
21	JRT 0087-2012	股指期货业务基金与期货数据交换接口	中国证监会	2012-12-26
22	JRT 0099-2012	证券期货业信息系统运维管理规范	中国证监会	2013-01-31
23	JRT 0100-2012	期货经纪合同要素	中国证监会	2013-01-31
24	JRT 0103-2014	证券交易数据交换编解码协议	中国证监会	2014-02-10
25	JRT 0104-2014	证券期货业非公开募集产品编码及管理规范	中国证监会	2014-02-10
26	JRT 0110-2014	证券公司客户资料管理规范	中国证监会	2014-12-26
27	JRT 0111-2014	证券期货业数据通信协议应用指南	中国证监会	2014-12-26
28	JRT 0112-2014	证券期货业信息系统审计规范	中国证监会	2014-12-26
29	JRT 0131-2015	金融业信息系统机房动力系统规范	人民银行	2015-12-10
30	JRT 0133-2015	证券期货业信息系统托管基本要求	中国证监会	2016-01-13

31	JRT 0145-2016	资本市场交易结算系统核心技术指标	中国证监会	2016-07-20
----	---------------	------------------	-------	------------