



**中国人寿**  
CHINA LIFE

**保险职业学院**  
INSURANCE PROFESSIONAL COLLEGE

# 财富管理 专业技能考核标准

《财富管理专业技能考核标准与题库》编写组

2023年8月20日

## 《财富管理专业技能考核标准与题库》编写组成员

主 编：谢红艳

副主编：陈煜，徐斌（行业专家）

参 编：赵斌

主 审：陈飞跃

《财富管理专业技能考核标准与题库》所有内容仅供保险职业学院教学使用，不得直接用于以盈利为目的的活动中，采用时请注意许可。

## 目录

一、专业名称及适用对象.....	1
二、考核目标.....	1
三、考核内容.....	2
(一) 专业基本技能模块.....	2
(二) 岗位核心技能模块.....	7
(三) 岗位拓展技能模块.....	10
(四) 基本素养.....	11
四、评价标准.....	11
五、组考方式.....	15
六、附录.....	16

## 保险职业学院财富管理专业技能考核标准

### 一、专业名称及适用对象

#### 1. 专业名称

财富管理（专业代码：530205）

#### 2. 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，聚焦金融领域，掌握经济、金融、法律等方面的基础理论知识，具备较强的投资理财实际操作能力，能在银行、保险、证券、基金、期货、理财公司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、保险营销、综合理财、财务分析等管理与服务一线工作的好用实用的复合型**财富管理**技术技能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、保险、证券、基金、期货、理财公司等金融机构的金融产品营销、咨询、代理服务等业务工作；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、基金交易、期货交易等业务工作；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业务工作；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。

在技能抽查考核过程中涉及到的课程有《会计基础》、《现代金融基础》、《证券基础知识》、《证券市场基本法律法规》、《证券投资分析》、《基金市场基础知识》、《基金从业规范》、《期货及衍生品基础》、《保险原理与实务》、《人身保险实务》、《理财规划基础》、《理财规划实务》、《上市公司财务报表分析》、《金融营销实务》、《风险管理》等。

### 三、考核内容

本专业技能考核设置专业基本技能、岗位核心技能和岗位拓展技能三大模块，专业基本技能模块主要考核学生对证券市场法律法规应用、证券软件操作、公司财务分析和个人客户财务分析四个项目；岗位核心技能模块主要考核证券投资技术分析、证券投资基金分析和家庭理财规划三个项目；岗位拓展技能模块侧重考核了保险产品应用和期货投资分析两个项目。

#### （一）专业基本技能模块

##### 项目一：证券市场法律法规应用

该项目要求学生能够熟练掌握并遵守证券市场基本法律法规的相关规定，重点包括各类证券市场监管等规定；熟练掌握并遵守证券从业人员从业规范中的相关规定，重点包括证券从业人员的资格管理等规定，以及证券相关岗位的禁止行为等规定。

##### 1. 证券市场基本法律法规

熟悉公司法、证券法、证券投资基金法、期货交易管理条例、证券公司监督管理条例中的基本规定，理解相关的法律概念，准确掌握相关法律法规规定的内涵与要求。

## 2. 证券从业人员资格与执业行为规范

熟悉证券从业人员的资格要求，熟悉证券从业人员执业行为规范，重点包括证券经纪业务执业行为规范、证券投资基金销售执业行为规范、证券投资咨询执业行为规范等。

### 项目二：证券软件操作

该项目要求学生能够运用证券交易软件来对证券市场的整体行情（指数查询与分析）与走势、板块热点、上市公司基本面情况和个股技术指标等信息进行查询和分析。基本涵盖学生操作证券交易软件并进行证券市场相关信息查询的基本技能。

#### 1. 证券交易软件操作

基本要求：

- （1）能够操作证券交易软件；
- （2）能够熟练使用证券交易软件热键操作，如 F1、F5、F8、F10 等；
- （3）能够熟练进行 K 线图与分时图、K 线不同周期图、除/复权 K 线图等操作；

#### 2. 证券交易信息查询

基本要求：

- （1）能够查询证券市场即时行情信息，如涨跌幅排行榜、板块排行、各类指数信息；
- （2）能查询沪深两市主要股票价格指数的信息，包括上证综合指数、深证成份股指数、中小板指数、创业板指数、沪深 300 指数、上

证 180 指数、上证 50 指数、深证 100 指数等；

(3) 能分板块查询股票信息，包括行业板块、地区板块、概念板块等；

(4) 能查询主要技术指标的数值、形态及交叉，例如 AR、BR、MA、MACD、WR、KDJ、RSI、BIAS、DMI、BOLL、OBV 等；

(5) 能查询公司基本资料，包括公司概况、经营分析、公司动态、财务数据、分红情况、股东持股情况等。

(6) 能根据所查询的证券市场信息和所关注个股公司的基本信息对市场整体趋势和个股进行基本面分析。

### 项目三：公司财务分析

该项目以上市公司财务报表为基础，要求学生运用财务分析的手段，了解上市公司的财务状况，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，财务指标分析判断的基本原理，并能对企业价值进行合理评估。

#### 1. 偿债能力指标分析

基本要求：

(1) 能具体分析公司偿债能力指标的经济含义；

(2) 能判断公司的偿债能力指标是否合理；

(3) 能分析偿债能力指标，包括流动比率、速动比率、资产负债率和产权比率的分析，并能根据这些指标得出公司偿债能力的基本结论。

## 2. 营运能力指标分析

基本要求:

- (1) 能具体分析公司营运能力指标的经济含义;
- (2) 能判断公司的营运能力指标是否合理;
- (3) 能分析营运能力指标的局限性, 能通过对应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率和固定资产资产周转率等指标的分析, 做出公司营运能力强弱的科学判断。

## 3. 盈利能力指标分析

基本要求:

- (1) 能具体分析公司盈利能力指标的经济含义;
- (2) 能判断公司的盈利能力指标是否合理;
- (3) 能分析盈利能力指标的局限性, 能对公司盈利能力做出科学合理的判断, 包括销售净利润率、成本费用利润率、总资产报酬率和净资产收益率的分析。

## 4. 发展能力指标分析

基本要求:

- (1) 能具体分析公司发展能力指标的经济含义;
- (2) 能判断公司的发展能力指标是否合理;
- (3) 能分析发展能力指标的局限性, 并对公司发展能力做出科学判断, 包括营业收入增长率、资本积累率和总资产增长率的分析。

## 5. 公司每股盈余分析

基本要求:



(1) 能准确计算和修正公司每股盈余指标；

(2) 并能具体分析公司每股指标的经济含义，包括每股收益、每股净资产、每股未分配利润、每股资本公积金、每股经营性现金流。

#### 6. 公司财务指标比较分析

基本要求：

(1) 能准确分析公司财务指标的变化；

(2) 能有效预测公司的财务趋势，包括行业横向比较分析、公司纵向比较分析；

(3) 能对背景资料及数据进行分析，从公司财务资料中找出有用的信息并加以利用。

#### 项目四：个人客户财务分析

该项目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，并提出合理、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，并依此提出合理、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, 并提出合理、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, 并提出合理、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, 并提出合理、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

### 项目五: 证券投资技术分析

该项目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, 技术分析主要有: K 线理论、移动平均线理论、形态理论、趋势理论等。本项目基本涵盖了证券(期货)交易技术分析技能。

#### 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) 能识别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。

### 项目六：证券投资基金分析

该项目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。本项目基本涵盖了基金识别、查询、申购与赎回及组建基金组合的基本技能。

#### 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) 能够熟练地使用互联网工具，查找基金的申购和赎回费率；

(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的投资收益。

### 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。

## 项目七：家庭理财规划

该项目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，并能合理制定住房规划、教育规划及养老规划等规划。本项目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，提出合理的住房规划；

(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) 能确定客户的退休需求，估算退休费用，提出合理的养老规划；

(4) 能撰写理财规划报告。

### **(三) 岗位拓展技能模块**

#### **项目八：保险产品应用**

该项目要求学生具有扎实经济、金融、投资等领域相关知识，对保险市场有较全面的了解，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认识和理解，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。

#### **项目九：期货投资分析**

本项目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。

基本要求：

(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) 能够准确计算出基差, 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。

#### **(四) 基本素养**

基本素养主要从学生的仪态仪表、言谈举止、学习态度、服务意识、身心健康等方面进行考核, 重点关注学生的仪态仪表是否符合在校行为规范、参加测试是否文明守纪、有无语言暴力、是否有序进场/离场、文档是否工整、离场后桌面是否整洁、桌椅是否摆放到位、考试过程中有无身心健康方面的不良反应等。

### **四、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, 技能考核与基本素养考核相结合。根据考生软件操作的规范性、熟练程度和用时量等因素评价过程成绩; 根据软件操作的正确率、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, 其专业技能占 80 分, 基本素养占 20 分。

3. 技能评价要点: 根据各大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。各模块

和各项的技能评价要点内容如表 1 所示。

表 1 投资与理财专业技能考核评价要点

序号	模块	项目	任务	评价要点
1	专业基本技能	证券市场法律法规	证券市场基本法律法规	熟悉公司法、证券法、证券投资基金法、期货交易管理条例、证券公司监督管理条例中的基本规定，理解相关的法律概念，准确掌握相关法律法规规定的内涵与要求。
			证券从业人员资格与执业行为规范	熟悉证券从业人员的资格要求，熟悉证券从业人员执业行为规范，重点包括证券经纪业务执业行为规范、证券投资基金销售执业行为规范、证券投资咨询执业行为规范等。
		证券软件操作	证券交易软件操作	证券交易软件操作正确； 证券交易软件热键操作正确； 证券交易图形切换正确 遵守相关职业规范。
			证券交易信息查询	对指定时间的指定指数查询正确； 对指定时间的板块、概念信息查询正确； 对指定时间 K 线相关信息（股价、成交量、换手率等）查询正确； 对指定时间个股技术指标信息查询正确； 对指定时间指定上市公司基本信息（企业概况、股本、股东、财务、重大公告等）查询正确； 遵守相关职业规范。
		公司财务分析	偿债能力分析	理解公司偿债能力指标的含义正确； 对指定公司的偿债能力指标是否合理的判断正确； 遵守相关职业规范。
			营运	理解公司营运能力指标的经济含义正确；

		析	能力指标分析	对指定公司的营运能力指标是否合理的判断正确； 遵守相关职业规范。
		盈利能力指标分析	理解公司盈利能力指标的经济含义正确； 销售净利润率、成本费用利润率、总资产报酬率和净资产收益率的分析正确； 对指定公司的盈利能力指标是否合理的判断正确； 遵守相关职业规范。	
		发展能力指标分析	理解公司发展能力指标的经济含义正确； 对公司盈利能力作出判断； 遵守相关职业规范。	
		公司每股盈余分析	指定公司每股盈余计算正确； 理解公司每股指标的经济含义（包括每股收益、每股净资产、每股未分配利润、每股资本公积金、每股经营性现金流等）正确； 遵守相关职业规范。	
		财务指标比较分析	公司财务指标的变化判断正确； 理解财务指标的变化对企业的意义正确； 预测公司的财务变化趋势，包括行业横向比较分析、公司纵向比较分析合理； 遵守相关职业规范。	
		个人客户财务分析	编制个人客户的财务报表（包括资产负债表和现金流量表）正确； 计算个人客户结余比率，并判断其合理性，及提供的建议正确； 计算投资与净资产比率，并判断其合理性，及提供的建议正确； 计算清偿比率，并判断其合理性，及提供的建议正确； 计算债务收入比率，并判断其合理性，及提供的建议正确； 计算流动性比率，并分析其合理性，及提供的建议正确； 遵守相关职业规范。	
2	岗	证	K 线	辨别单根 K 线以及 K 线组合的含义正确；



位 核 心 技 能	券 投 资 技 术 分 析	与指 标分 析	运用 MA、MACD、WR、KDJ、RSI、BIAS、BOLL 等技术指标合理； 遵守相关职业规范。	
		趋势 与形 态分 析	识别趋势方向，分析支撑线、压力线、趋势线、轨道线的含义和作用正确； 识别头肩项、头肩底、W 底、M 头、V 形、矩形、三角形等图形形态正确，并对出现该形态后的后市股价走势做出判断合理； 遵守相关职业规范。	
	证 券 投 资 基 金 分 析	检 索 基 金 信 息	使用证券交易、互联网等工具查找指定基金的基本信息正确； 使用证券交易、互联网等工具查找指定基金的资产、行业配置信息正确； 使用证券交易、互联网等工具查找基金的各类公告正确； 使用证券交易、互联网等工具对给出的基金的风险、收益和费用等基本特征正确； 遵守相关职业规范。	
			申 购 与 赎 回 基 金	使用证券交易、互联网工具，查找指定的基金的申购费率和赎回费率正确； 使用证券交易、互联网工具查找特定日的给出基金的基金净值正确； 计算基金申购数量、申购费用和赎回费用、赎回金额正确； 计算投资者的基金投资收益正确； 遵守相关职业规范。
			构 建 基 金 投 资 组 合	识别和判断投资者的风险承受能力正确； 判断不同类型的基金的风险特征正确； 为特定的投资者选择合适的基金正确； 为特定投资者构建切实可行的基金投资组合合理； 遵守相关职业规范。
			家 庭 理	住房 规划
	家 庭 理	教 育	确定客户子女的教育目标需求正确；	

		财 规 划	规划	根据背景资料，估算教育费用和教育金缺口正确； 计算一次性投入资金或分次投资教育资金的数量正确； 遵守相关职业规范。
			养 老 规 划	规划个人客户的退休需求正确； 根据背景资料估算个人客户退休生活所需要费用正确； 计算一次性投入资金或分次投资资金的数量正确； 遵守相关职业规范。
3	岗 位 拓 展 技 能	保 险 产 品 应 用	保 险 产 品 销 售 业 务 与 保 险 产 品 顾 问 业 务	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； 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； 能够在投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔。
			期 货 投 资 分 析	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； 能够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； 能够准确计算出基差，并能对其进行分析； 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。

## 五、组考方式

专业技能考核题库构成：“专业基本技能模块”设置证券市场法律法规应用 10 道题、证券软件操作 20 道题、公司财务分析 20 道题和个人客户财务分析 20 道题；“岗位核心技能模块”设置证券投资技术分析 15 道题、证券投资基金分析 15 道题、家庭理财规划 10 道题；“岗位拓展技能模块”设置保险产品应用 10 道题、期货投资分

析 10 道题。

“专业基本技能模块”的证券市场法律法规应用项目每道题设定为 10 分，“专业基本技能模块”的证券软件操作、公司财务分析和个人客户财务分析 3 个项目中的每道题都设定为 40 分；“岗位核心技能模块”的证券投资技术分析、证券投资基金分析、家庭理财规划 3 个项目中的每道题都设定为 40 分；“岗位拓展技能模块”的保险产品应用、期货投资分析 2 个项目中的每道题都设定为 10 分。

为了均衡考核模块与项目，采用以下抽签方式，由专家现场抽出 4 道题作为本专业学生技能考核项目：即 2 道专业基本技能题目（其中证券市场法律法规应用项目为必考项目，从该项目中的 10 道题中抽 1 道题，再从其他 3 个项目 60 道题中抽 1 道题）、1 道岗位核心技能题目（从 3 个项目 40 道题中抽 1 道题）和 1 道岗位拓展技能题目（从 2 个项目 20 道题目中抽出 1 道题）。

测试时间为 120 分钟，分值 100 分。

总成绩=专业技能分值×80%+基本素养分值×20%。

## 六、附录

### （一）相关法律法规（部分摘录）

1. 《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。

2. 《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。

3. 《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。

4. 《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。

(二) 相关规范与标准

本专业标准主要依据的金融行业国家技术标准如表 2 所示。

表 2 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 0016-2014	期货交易数据交换协议	中国证监会	2014-12-26
2	JRT 0017-2012	开放式基金业务数据交换协议	中国证监会	2012-05-17
3	JRT 0018-2004	证券登记结算业务数据交换协议	中国证监会	2005-03-25
4	JRT 0019-2004	银证业务数据交换消息体结构和设计规则	中国证监会	2005-03-25
5	JRT 0020-2004	上市公司分类与代码	中国证监会	2005-03-25
6	JRT 0021-2004	上市公司信息披露电子化规范	中国证监会	2005-03-25
7	JRT 0022-2014	证券交易数据交换协议	中国证监会	2014-02-10
8	JRT 0023-2004	证券公司信息技术管理规范	中国证监会	2005-03-25
9	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
10	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
11	JRT 0060-2010	证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)	中国证监会	2011-12-22
12	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
13	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
14	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
15	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
16	JRT 0084-2012	证券期货业网络时钟授时规范	中国证监会	2012-12-26

17	JRT 0085-2012	证券投资基金编码规范	中国证监会	2012-12-26
18	JRT 0086-2012	证券投资基金参与方编码规范	中国证监会	2012-12-26
19	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
20	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
21	JRT 0100-2012	期货经纪合同要素	中国证监会	2013-01-31
22	JRT 0103-2014	证券交易数据交换编解码协议	中国证监会	2014-02-10
23	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
24	JRT 0110-2014	证券公司客户资料管理规范	中国证监会	2014-12-26
25	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
26	JRT 0112-2014	证券期货业信息系统审计规范	中国证监会	2014-12-26
27	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
28	JRT 0132-2015	金融业信息系统机房动力系统测评规范	人民银行	2015-12-10
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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

37	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
38	GBT 21076-2007	证券及相关金融工具 国际证 券识别编码体系	质监局&国 标委	2007-09-05
39	GBT 23696-2009	证券和相关金融工具 交易所 和市场识别码	质监局&国 标委	2009-10-01
40	GBT 25500.1-2010	可扩展商业报告语言(XBRL)技 术规范 第1部分：基础	质监局&国 标委	2011-01-01
41	GBT 25500.2-2010	可扩展商业报告语言(XBRL)技 术规范 维度	质监局&国 标委	2011-01-01
42	GBT 25500.3-2010	可扩展商业报告语言(XBRL)技 术规范 公式	质监局&国 标委	2011-01-01
43	GBT 25500.4-2010	可扩展商业报告语言(XBRL)技 术规范 版本	质监局&国 标委	2011-01-01
44	GBT 30338.1-2013	证券期货业电子化信息披露规 范体系 第1部分：基础框架	国标委	2014-01-01
45	GBT 30338.2-2013	证券期货业电子化信息披露规 范体系第2部分：编码规则	国标委	2014-01-01
46	GBT 30338.3-2013	证券期货业电子化信息披露规 范体系第3部分：标引模板	国标委	2014-01-01
47	GBT 30338.4-2013	证券期货业电子化信息披露规 范体系第4部分：实例文档封 装格式	国标委	2014-01-01
47	GBT 30338.5-2013	证券期货业电子化信息披露规 范体系第5部分：注册管理规 范	国标委	2014-01-01