

## 什么是证券经纪人？

??证券经纪人制度作为券商的一种“制度创新”，已进行了近10年的尝试。申银万国、国泰君安、平安证券等一批券商也积累了一定的经验。然而，我国证券经纪人的发展始终处于不温不火的状态——证券经纪人如何“破茧而出”

固定工作模式需转变

笔者在成都曾经问一个经纪人：你每天的工作日程是怎样安排的？

答曰：早上按时到营业部上班，上午看行情和相关信息，打电话给客户，中午整理信息，下午看行情，打电话给客户，下班后（5点钟）去见客户。

## 上海市房地产经纪人管理暂行规定有哪些内容？

### 第四章 罚 则

#### 第二十条

房地产经纪人违反工商行政管理规定的，由工商行政管理部门予以行政处罚。

第二十一条 对违反本规定的房地产经纪人，由市房地局或者区、县房管部门按下列规定予以行政处罚：

（一）未取得《上海市房地产经纪人员资格证》，擅自从事房地产经纪活动的，责令其停止违法行为，并可处以1万元至3万元的罚款；

（二）未按规定向房地产交易管理部门办理备案手续的，责令其限期补办备案手续，并可处以500元至1000元的罚款；

（三）房地产开发经营企业的房地产经纪组织，从事本公司开发建设的房地产经纪业务的，责令其改正，并可处以5000元至3万元的罚款；

（四）房地产经纪人员同时在2个或者2个以上房地产经纪组织内兼职从事房地产经纪活动的，责令其改正，并可处以2000元至2万元的罚款；

（五）房地产经纪人超标准收取服务费的，责令其退还超收的费用，并可处以超收费用1至3倍的罚款，但最高不超过3万元；

(六) 采取弄虚作假损害当事人合法权益的，责令其赔偿损失，并可处以5000元至3万元的罚款。