

福建省证券期货业协会

闽证协〔2023〕24号

关于开展福建辖区证券期货从业人员 随机合规测试的通知

各证券期货会员单位：

为进一步提升福建辖区证券期货从业人员合规意识，规范执业行为，提升专业能力和职业操守，防范道德风险，营造积极健康的行业生态。在福建证监局指导下，协会将组织开展福建辖区证券期货从业人员随机合规测试，现将有关事项通知如下：

一、测试对象

本次测试面向辖区证券期货分支机构一线从业人员（分支机构负责人除外），测试对象采用抽签方式确定，抽签过程接受福建证监局纪检部门监督。

协会将于抽签当日在网站公示随机抽签结果并及时通知参试人员所属机构，公示后第2个工作日组织开展现场测试。

二、测试范围

测试范围为《福建辖区证券期货行业从业人员执业行为规范》（2022年协会编发）。

三、测试安排

1. 协会将分别于2023年6月上、中、下旬组织3场现场测试，每场50人，测试地点为福建证监局101会议室（福建省福州市鼓楼区软件园B区10号楼A座）；

2. 参试人员因客观原因临时无法参加测试的，由所属机构出具书面证明，协会将安排参加下一场次测试；

3. 测试题型包括单选题、多选题、判断题，测试方式为闭卷；

4. 协会将于测试结束后向参试人员所属机构通报测试结果。对于测试成绩不达标的，将由福建证监局有关处室采取约谈所属机构负责人、将所属机构纳入重点检查名单等措施。

四、有关要求

1. 请各会员单位组织本单位全体从业人员提前学习，做好应试准备；

2. 各会员单位应及时更新完善协会网站从业人员诚信信息库信息并于2023年4月30日前完成存量人员信息更新工作，新招录人员应于签署劳动合同之日起3个工作日内完成人员信息录入，离职人员应于解除劳动合同之日起3个工作

日内完成人员状态调整，协会将不定期对诚信信息库信息进行核验。

（联系人：卢建彬，联系电话：0591-83517911）



福建省证券期货业协会
2023年4月24日

