目录：访谈工作方向，访谈人物介绍，访谈内容，访谈心得

一，访谈工作方向

我们组所选的是金融方向中的证券行业，证券公司主要是干什么的呢？经过网上查询，总而言之，证券行业相当于金融界提供金融服务的“中介”机构，其下分若干个部门，不同部门分管不同业务。

包括：

1，证券研究部：负责对市场行情进行及时分析报告，搜集、处理数据等。

2， 券商固收研究部：

①研究方向：分析经济情况，提供投资思路，撰写研究报告；

②债券交易方向：负责交易工作，完成经理下发的任务；

③债券销售：对债券行情了解，说服客户

3，法务部：公司的后台机构，合规针对内控，关注公司内部对法律法规、监管规则的遵守情况。把控全公司大大小小的所有协议文本，做好风险控制与客户利益双重平衡。

等等若干部门。

证券公司的业务包括但不限于：

1，机构业务，服务各种企业、机构：

(1)投资银行业务：优秀的企业上市融资一条龙服务。

(2)主经纪商业务：帮机构业务开户，管账户的业务。

(3)研究与机构销售业务：帮想投资的企业进行产品推荐（指路的）

(4)投资交易业务：指点想投资某产品的企业，什么时候前进前出，怎样投资最保险等等细节问题。（跟高考填志愿那个一样）

(5)投资管理业务：企业给钱，券商来帮他们投资赚更多的钱。

2，个人业务，服务广大群众：

(1)证券期货期权经纪业务：开户

(2)金融产品销售：推销各种金融产品，理财产品

(3)资本中介业务：

①融资：当你觉得某只股票要涨时，可以找券商借钱，再拿这笔钱炒股，炒股赚翻了本钱归券商，赚的归自己；

②融券：当你觉得一支股票要跌时，可以先找券商接股票，再把股票卖出去，股票大跌后再买回来，股票还给券商，赚的钱归自己；

③股票质押式回购：当你手头紧时，把自己的股票抵押给券商，在约定的时间内赎回来，如果不按约定赎回的话，股票可能会被强制卖出。

适合什么样的人：

家境：家庭经商的富二代，或者官二代，在这份工作上确实比普通人更加有优势，这是毋庸置疑的，但是不代表这份工作是普通人无法企及的，只要你能力够强，一样可以找到一份满意、稳定的工作，甚至可能在商界叱咤风云。

能力：在霍兰德职业兴趣测评中，经济学家类的被归为IAS。但是证券公司毕竟也和企业相关，所以也需要E（企业型）。

①首先你要有金融知识，这是不置可否的。

②然后你要有研究学习能力，你是需要不断分析具体的经济行情的，不能仅靠死板的知识支撑，要不断学习不断研究。

③要有和陌生人交流的能力，随机应变的能力，情商要高。面对不同客户，你要代入客户的视角，再去说服他去购买产品或者投资，面对不同客户情况，你要有不同话术，所以社恐人士，请就此止步吧。

④坚持，每项工作都不是容易的，在证券行业，你需要在岗位上不断地学习积累，不断成长，没有百如一日的坚持是不行的。

⑤理性，做投资是需要极高的理性的，或者说要心狠手辣。

当然以上的内容均来自网络，若想真正了解这个企业，还是与业内人士访谈来的可靠。

（上面内容随便两三页ppt带过，简单介绍一下就行）

二，访谈人物介绍

被访谈人：中信建投证券公司某部门经理周某，十年工龄员工张某

访谈人：杜孝凯，邓川一沁，庞晨轩，谢钟睿，李丰克

访谈方式:当面采访

访谈时间：2024年3月16日

三，访谈内容

1，问：首先请您对这个职业做一个简要的、基本的描述，如典型的工作场景和工作种类等。

答：证券职业是金融领域中的一个重要分支，主要涉及证券的发行、交易、管理和分析等方面的工作。证券职业的典型工作场景通常包括证券交易所、证券公司办公室、客户会议室等。证券从业人员在这些场景中，主要进行证券分析、投资顾问、证券交易、证券承销与保荐、资产管理等工作。而我所承担的日常工作主要是证券公司里的债券承销业务，属于投行业务的种类之一。主要的工作种类有证券经纪人、投资顾问、交易员、市场营销人员等等。

2， 问：那么在证券企业中，从新人到高级职员的生涯发展路线是什么样的呢？

答：总体来说，证券职业的从业人员从新人到高级职位的生涯发展路径是一个不断学习、实践和积累的过程。我们需要不断提升自己的专业能力和市场敏感度，同时还需要注重人际关系的建立和维护。像我这样在新人阶段的，主要从事一些基础岗位与入门培训，而像超哥这样的高级阶段主要是做领导岗位与战略规划，而更厉害的一些商界大佬就是行业领袖了，有着极高的影响力。

3， 问：在当今社会中，技术进步、新的组织结构或者其他经理、管理趋势对证券企业有什么影响呢？

答：随着科技的发展，金融证券行业正经历着数字化、智能化的转型。就比如说，大数据和人工智能的应用使得投资策略更加精准，交易过程更加高效。随着行业的发展和变革，金融证券从业人员需要接受更加多样化和个性化的培训。这些培训不仅包括传统的金融知识和投资技巧，还涉及到数字化技能、项目管理、领导力等方面的内容。管理和经济趋势：随着全球化和金融市场的不断开放，金融证券行业面临着越来越多的竞争和挑战。这就要求从业人员不仅具备专业的知识和技能，还需要具备全局观念、创新意识和风险管理能力。同时，随着监管政策的不断变化和市场的波动，从业人员还需要密切关注市场动态和政策变化，以做出正确的决策。

4， 问：那么证券企业的薪酬是怎么样的呢，新人和职场老手之间的薪酬差距是什么样的？

答：其实不同的公司和岗位的工资是不一样的，就证券公司的投行业务来说，它是分为基本工资和奖金两部分，就拿行业前四名的三中一环来说，刚进入的话基本资金一年会在40万左右，比较资深的员工基本工资会在70万左右；但是对于正常的证券公司来说，刚入职的话会在1~2万左右。

5， 问：证券企业要求的典型的专业能力有哪些，其他的重要的能力又有哪些？

答：首先对于这个职业来说，它是一种比较高端的职业，所以一般都会招一些高端人才，例如985大学及以上的人才，其对金融知识的要求比较高，所以专业且丰富的金融知识是必不可少的。对于我们这个行业的人来说，最基本的要求是认真、细心，因为我们这个工作是比较繁重的，对财务的要求比较高，第二个就是抗压能力，因为这个工作量比较大，比较重，同时时间也很紧张，心理压力会较大，然后就是沟通协调能力，因为券商机构作为一个牵头机构，需要协调各家机构以及发行人。，还有就是在工作中的责任感也比较重要。

6， 问：是只有证券公司的企业才会雇用证券职业的人，还是其他企业也会雇用？这个职业可以创业吗？

答：当然不止，金融证券职业是一个广泛应用的领域，许多行业和类型的公司都可能雇用具有证券从业资格和专业知识的人员。金融行业的，例如证券公司、投资银行、基金公司、期货公司、保险公司等金融机构是金融证券专业人员的主要雇主。许多非金融行业的公司也可能需要金融证券专业人员，例如大型企业、跨国公司、上市公司等，这些公司可能需要专业的金融证券人才来进行资本运作、资金管理、财务规划等工作。至于该职业是否可以创业，答案是肯定的。金融证券专业人员可以考虑创办自己的投资公司、证券公司、基金公司等机构，提供专业的金融证券服务。此外，他们也可以利用自己的专业知识和经验，开展金融咨询、财务规划、投资顾问等个人业务。当然，创业需要具备一定的资金、经验和市场洞察力，同时也需要遵守相关法律法规和监管要求。

7， 问：请问您是怎么找到这份工作的，是通过实习、志愿者活动、招聘会还是他人推荐？有没有其他找到这份工作的方法？

答：对于我来说，我是从大四的下学期就开始在股权投行业务实习，在研究生期间也没有间断过，做着一份又一份的实习，刚开始的实习是没有证明这种“小黑工”，后面研一的暑假就正式地进入暑期实习，作为一个校招的储备人才去进行实习考核，最后通过考核，拿到了这个offer，但是中间也面临很多选择，也有很多小插曲。通过实习、志愿者活动、招聘会、他人推荐找到工作也都是可行的，也有通过网上投简历等方式找到工作的方法。

8， 问：请描述一下这份工作的物理环境、压力水平、时间安排、出差方面的内容

答：首先这个工作的物理环境是比较好的，基础设施也比较完备，而压力是很大的，正如我前边所提到的，这个工作工作量比较大，时间比较紧，因此压力会比较大，而工作时间上五休二，早上八九点上班，晚上一般会加班到十一二点，所以工作时长比较长，而出出差的话，比如我，其实总部在上海，但现在在杭州出差，出差时间比较长，但是还算安定，出差次数也会比较多。

9， 问：这个职业中与工作内容相关的资格证书、专业学习和培训有哪些？不同的地方是否有不同的差异？

答：证券从业资格考试是进入证券行业的基础证书，包括一般从业资格考试和专项业务类资格考试两种。培训的话，最近基本的有金融专业知识培训，这包括金融基础知识、金融产品知识、金融市场知识等方面的学习，当然还包括投资理论和技巧培训，业务流程和操作规范培训等等。在不同的地方，证券从业的要求可能会有所不同。这主要取决于当地的法律法规、监管要求以及市场环境等因素。

10，问：这个职业目前的或者未来的工作机会有哪些？不同的地域有什么影响？行业会发生什么变化吗？

答：首先我们这个领域属于金融行业，金融行业的历史也不久，现在还是比较好的阶段，但是就国内国外的形势来说，金融形势已经没有以前好了，整体来说是处于一个由相对宽松到严格，由原来的不规范到现在的更规范过程，在以后，这个行业可能不会像以前一样那么暴利，但还是会处于一个长期稳定发展的阶段，而我们证券这个职业属于直接融资的一种，应该来说还会得到国家的保留和发展。但是城投债有被压缩的趋势，所以目前或者未来的工作机会会比较多，但是会随着经济趋势的变化有所减少。而对地域这一方面来说，金融证券这个职业肯定聚集在北上广这一类的大城市，因为经济交易比较多，所以地域对于就业这方面的影响是很大的。

11，问：这个职业对您的家庭角色、婚姻、休闲方式和假期有什么样的影响？

答：金融证券职业这些方面都可能产生一定的影响。金融证券从业人员通常面临较大的工作压力，长时间的工作和加班可能导致他们无法充分履行家庭角色，如照顾孩子、做家务等，这可能会对家庭关系产生负面影响，也可能导致他们无法充分享受休闲时光，甚至影响他们的社交活动。可能因工作需要而无法充分利用假期。比如说，他们可能需要在假期期间处理紧急工作事务，或者因市场波动而需要保持关注。

感谢周先生和张先生能够参加我们的访谈。

（9和10合成了一条）

（这部分是主干部分，ppt就嗯写就行了）

四，访谈心得

通过这次访谈，我们揭开了证券行业的面纱。他并不像《华尔街之狼》那样可以只手操控经济命脉，他们和大多数打工人一样，勤勤恳恳，完成自己的本职工作。证券公司在金融界，就是一个中介，往上了可以分析经济形势、打探情报；往下了可以给企业投资提供咨询，给股民们提供一个临时交接场所。总之也起到一个桥梁的效果。

通过咨询我们对此行业有如下认知：

①职业形势：由于经济情况不景气，总体上呈下行趋势，但是不必担心，还是相对稳定的。除了证券公司，其他企业也对证券职业人才有需求，因此其职业需求也是相对较大的。主要集中在北上广之类的大城市，城投债不建议。至于新技术、新政策、新趋势的影响肯定是有的，但是不至于是冲击，只能说是一种新工具、新任务，如果你能够入职这个行业，你完全可以应付这些新变化。

②就业前准备：首先专业知识一定一定要学好，然后做好长期学习、经验积累的准备，培养人际交往能力，培养情商。要认真细心，有抗压能力，有责任心。要参加证券从业资格考试。

③如何就业：多投简历多实习，先养能力先别急。

④就业后：你会接受大大小小各种各样的入岗培训，然后你要在年复一年的学习中积累经验，一步步爬升。这个职业的工作环境较好，但是压力非常大，经常会加班，甚至假期期间也会加班，出差很长时间也是常事。因此你不得不牺牲休闲时间，牺牲与家人在一起的时间。但是薪资待遇较好，起步1-2w打底，以后年薪会越来越高。