

中国证券业协会关于进一步做好投资者教育工作的通知 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c80_309490.htm

中国证券业协会关于
关于进一步做好投资者教育工作的通知（中证协发[2007]17号）

各会员单位：加强投资者教育工作是保护投资者利益，增强投资者自我保护能力，维护资本市场长期稳定发展的需要，是证券业赖以生存和持续发展的基础。最近，中国证监会对加强投资者教育工作做出了总体部署，下发了《关于进一步做好加强风险防范切实保护投资者合法权益有关工作的通知》，中国证券业协会决定将投资者教育作为一项常规性的重点工作来抓，并组织专门力量，研究制订投资者教育活动的实施方案。协会拟于今年内组织编写各类证券投资知识普及手册和制作光碟，举办征文或知识竞赛，在协会网站开辟投资者教育专栏；通过报刊、电视台和网站等大众媒体向投资者发布风险提示公益广告；组织协调、督促支持各类会员单位做好投资者教育和风险揭示工作，维护、完善和推进证券营业部和证券服务部投资者园地建设；会同地方证券业协会适时组织对会员单位投资者教育工作进行检查评估，开展会员单位投资者教育情况交流活动。通过多种形式促进投资者教育工作持续、深入地开展，与各会员单位共同努力，进一步作好投资者教育工作。

一、要充分认识到新形势下做好投资者教育工作的重要性

随着资本市场基础性制度建设和各项改革工作的不断推进，去年以来，证券市场行情转暖，证券交易量急剧增加，投资证券市场的财富效应日益显现，社会公众投资证券市场的积极性不断增高，新的投资者踊跃进入市

场。但是，当前许多投资者缺乏证券投资的基础知识和基本的风险意识，不了解证券投资和基金产品的风险收益特点，没有区别股票和基金产品与储蓄、债券的差异，贸然进行证券和基金投资。而有些证券中介机构又对投资者缺乏正确的引导和风险提示。这些都给证券市场和基金业的健康稳定发展带来很大的隐患。针对这种情况，中国证监会要求当前要进一步加强投资者教育工作，既要保护社会公众投资热情，维护资本市场持续发展，又要做好风险提示工作，保护投资者的合法权益。加强投资者教育工作已成为全行业面临的紧迫任务。

二、当前开展投资者教育的工作重点 各会员单位要高度重视投资者教育工作，主动做好证券投资的风险揭示工作，帮助投资者掌握证券市场基本知识和树立正确的投资理念。要结合自身实际创造性地开展形式多样的投资者教育活动，并将投资者教育和风险提示工作落实到日常的经营活动中，充分发挥在各自经营领域投资者教育的特有作用。当前，特别要针对新股民、新基民做好投资者教育工作，向他们宣传证券市场基础知识，讲解证券开户和交易流程、证券投资常识与风险控制以及识别合法证券经营机构和基金代销机构。要在营业网点张贴提示公告，提醒投资者要到合法证券经营机构及基金代销机构买卖股票、基金等证券产品。要严格执行开户程序的相应规定，确保账户真实、准确、完整。要通过各种形式帮助投资者了解股票、债券、基金、权证等投资品种的风险收益特征；帮助投资者了解自己的风险承受能力，引导投资者选择适合自己的产品；帮助投资者了解市场和市场的发展历史，认识市场的波动性特征。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

