

证协副会长黄湘平:正在制订融资融券具体规则 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_8D_8F_E5_89_AF_E4_c33_40362.htm 黄湘平说，积极推动融资融券业务的开展，对市场发展和行业发展具有重要意义。融资融券业务的发展有利于完善股价形成机制，活跃市场。证券公司开展融资融券业务，可促进行业盈利模式的转型，拓展创新空间，增强证券行业的竞争力。我国证券市场监管体系正逐步完善，监管能力大大加强，已能满足融资融券业务监管的需要。一批证券公司已基本具备开展融资融券业务的条件。他表示，在融资融券的制度设计上，既要充分借鉴境外已有的经验教训，又要兼顾我国证券业转轨时期的实际情况。融资融券业务对券商的风险控制能力提出了更高的要求。要充分研究融资融券业务的风险，高度重视风险防范，建立有效的内控机制。要建立各项风险控制指标，使风险控制贯穿整个业务流程。建立健全融资融券业务的风控组织体系，完善事前、事中、事后的风险控制措施。黄湘平表示，协会将继续推动融资融券业务的规范发展，并积极对融资融券业务进行自律管理。中信证券、中金公司、中银国际等15家证券公司的负责人和专家，以及德恒律师事务所的法律专家参加了会议。中国证券业协会副会长黄湘平、副秘书长邓映翎、副秘书长冯立新参加了会议。中国证监会机构部主任黄红元到会听取了有关意见。来源：www.examda.com 参会代表对融资融券业务的模式选择和风险管理等具体问题进行了深入讨论，提出了以下意见：一是关于融资融券业务的推进顺序问题。即推进融资融券业务应当循序渐进，目前先行

试点融资业务，待取得一定经验后再逐步试点融券业务。二是关于融资融券业务的运作模式问题。对于采用什么样的授信模式，一种观点认为，应该采用集中授信的专业融资公司模式，另一种观点认为，应该采用市场化的证券公司直接授信模式。三是关于建立健全风控机制问题。参会代表一致认为，融资融券业务蕴涵着多方面的风险，必须建立健全完善的风控机制。为了有效防止和化解风险，在制度设计方面首先要建立信用帐户和证券帐户的二级托管制度，希望最高人民法院对信用帐户的性质和权限作一个司法解释；其次，要建立信用交易的专用席位，以防止利用信用交易做庄的行为；第三，要建立各项风险控制指标，使风险控制贯穿整个业务流程；第四，证券公司要做好客户风险评估，对客户资质进行认定，对符合要求的客户才能开立信用账户，办理融资融券业务；此外，还要量化融资质押证券强制平仓的预警线和平仓线。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com