

# 会员之家

SAJS  
江苏省证券业协会  
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2019 第二期  
总第026期

“5.15”全国投资者保护宣传日专刊

## 江苏省证券业协会第二届证券纠纷调解专业委员会 第二次会议简报

科创板投教行主题巡讲第六场在江苏举行

江苏地区零售与机构业务培训班简报

江苏地区证券营业部积极开展5.15全国投资者保护宣传日活动

## 中证协发布《证券经营机构投资者教育工作指引》

以投保促发展，以投教促服务——国联证券

5.15东海证券投教基地协同全国分支机构积极行动

东吴证券“筑梦新时代，青春我先行”

暨青年投资者教育活动

## 目 录

### ◆ 协会动态

- 03 江苏省证券业协会第二届证券纠纷调解专业委员会第二次会议简报
- 06 科创板投教行主题巡讲第六场在江苏举行
- 08 江苏地区零售与机构业务培训班简报
- 10 江苏地区证券营业部积极开展 5.15 全国投资者保护宣传日活动

### ◆ 会员风采

- 12 以投保促发展，以投教促服务——国联证券
- 17 5.15 东海证券投教基地协同全国分支机构积极行动
- 20 东吴证券“筑梦新时代，青春我先行”暨青年投资者教育活动

### ◆ 热点资讯

- 22 强化责任担当 发挥各方合力努力构建资本市场投资者保护新格局——阎庆民副主席在“5·15 全国投资者保护宣传日”启动仪式上的讲话
- 31 中证协发布《证券经营机构投资者教育工作指引》

## 协会动态

# 江苏省证券业协会第二届证券纠纷调解 专业委员会第二次会议简报

来源：江苏省证券业协会



随着科创板设立并注册制试点的临近，相应配套制度和业务规则正陆续发布。为维护投资者合法权益、进一步完善证券纠纷多元化解机制、促进辖区资本市场健康发展，江苏省证券业协会于2019年4月25日在南京召开第二届证券纠纷调解专业委员会第二次会议。会议由委员会主任委员南京证券合规总监校坚主持，特邀委员江苏证监局法制处负责人黄迎淮、副主任委员南京市中级人民法院金融庭副庭长黄伟峰、副主任委员华泰证券合规法律部总经理顾成中及其他委员、协会秘书处工作人员等18人参加了会议。

## 协会动态

会上，协会秘书处介绍了近阶段纠纷调解工作情况。副主任委员顾成中介绍了华泰证券为迎接科创板设立，在适当性管理、投资者教育方面做的准备，分享了华泰证券在纠纷化解方面工作做法及经验，包括建立纠纷化解工作体系，主动探索证券纠纷多元化解决途径，借助协会调解平台对调解协议书进行司法确认等内容。副主任委员黄伟峰从司法角度分析了适当性规则的法律基础，提出根据民事合同理念，纠纷化解工作中要注意定位和分类，注重风险测评，完善工作程序、合理合法处理纠纷。其他委员纷纷发言，分享了各自在纠纷调解工作中的经验，交换了纠纷调解工作中疑难问题的看法，对当前科创板开户审核、配资风险防范、内部风险管理、投资者教育等热点话题进行了充分地探讨交流；特邀委员黄迎淮提出了几点希望，一是要重视纠纷调解工作，结合投诉处理，完善相应工作流程；二是要结合近期司法动态审视纠纷调解的重要性，将矛盾纠纷化解在前端。三是充分发挥委员会作用，区域内统筹运用调解员，根据市场热点及时召集会议，提炼总结先进经验做法，为行业内共性问题提供指导性意见。

最后，主任委员校坚总结发言，充分肯定这次会议讨论交流对当前工作的指导意义，对大家在实际调解工作中的困惑提出建议，指出委员会要加强宣传多元化纠纷化解工作，引领调解员队伍，发挥行业调解作用，更好地为投资者和会

## 协会动态

员服务。

会议还审议通过了协会第二批调解员调整名单。

江苏省证券业协会

2019年4月26日

## 协会动态

### 科创板投教行主题巡讲第六场在江苏举行

来源：江苏省证券业协会



今日，根据证监会“走近科创 你我同行”专项投教活动的统一部署，上海证券交易所联合中国证监会江苏监管局、江苏省证券业协会，在南京举办了“科创板投教行”主题巡讲活动，持续督促证券经营机构落实投教责任，进一步引导投资者正确认识科创板，树立理性投资理念。来自 56 家证券经营机构的 218 名证券从业人员参加了本次活动。

在巡讲中，上交所围绕科创板的定位、投资者适当性管理、交易特别规定和投资风险等内容，详细解读了科创板相关制度安排，由浅入深，逐步提升了从业人员对于设立科创

## 协会动态



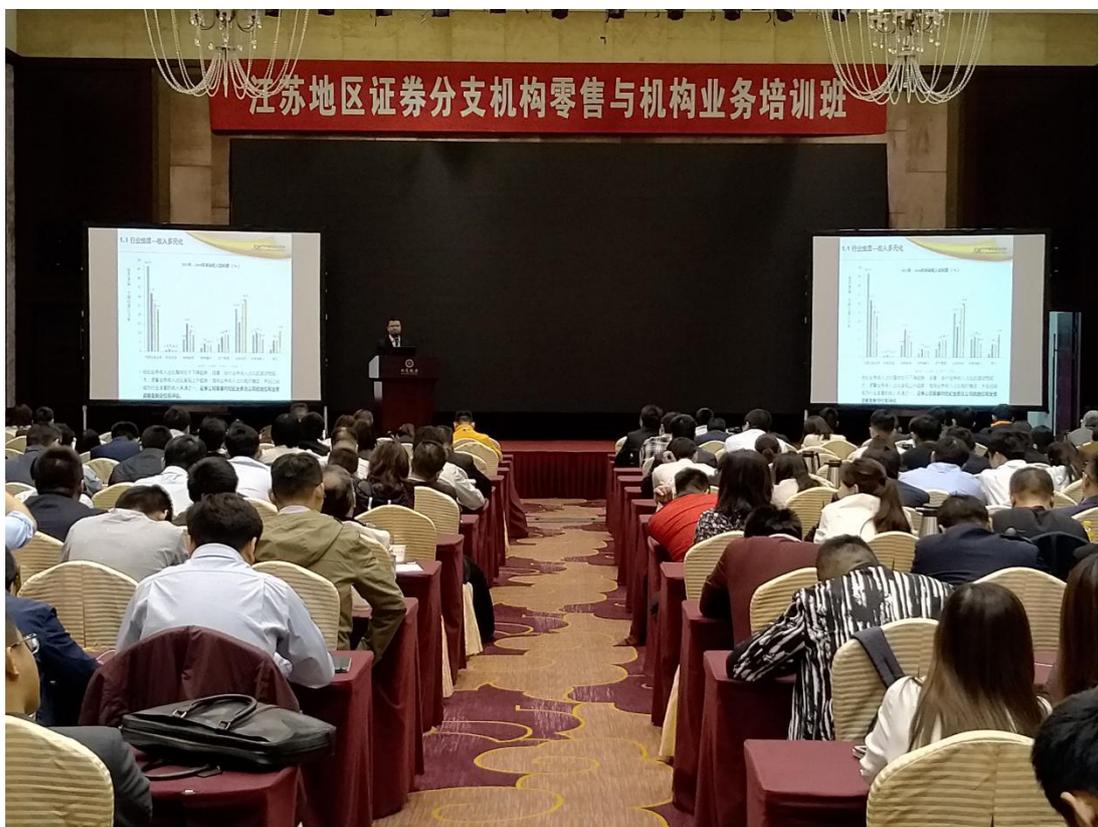
板并试点注册制的了解和认识。此外，活动还介绍了投教广播轻喜剧《股尔摩斯》以及上交所投教基地、上证e互动等投资者服务项目和平台。活动中，参会人员热情提问、互动，现场气氛活跃，取得了良好的效果与反馈。

江苏省证券业协会

2019年5月7日

## 江苏地区零售与机构业务培训班简报

来源：江苏省证券业协会



为帮助江苏地区证券经营机构合规经营,提升综合金融服务能力,中国证券业协会与江苏省证券业协会于2019年5月9日在南京江苏饭店联合举办“江苏地区零售与机构业务培训班”。省内证券分支机构总经理以及相关业务人员共计260人参加培训。

本次培训为期半天,邀请了中国证券业协会面授培训讲师:华西证券小微企业部总经理助理江元明(老师)给参训学员授课。江元明老师以建立协同机制助力零售业务与机构业务协同发展为主题分类筛选了三个部分:券商转型背景下的机构业务、建立协同机制助力零售与机构业务开展以及分

## || 协会动态 ||

公司/营业部机构业务的开展做了精彩演讲与交流。此次培训内容丰富而新颖,颇具有实用性和前瞻性,在资本市场支持实体经济的背景下,券商机构业务将为营业部转型提供非常好的互补,但需要好的协同机制助推营业部零售业务与机构业务协同发展。对学员在未来的工作中具有指导意义,得到了参训学员的一致认可。

培训过后,协会将此次讲师授课课件通过江苏资本市场网和协会联络员群进行分享,并针对此次培训进行问卷调查,收集参训单位反馈意见,为今后举办更贴近会员单位需求的培训作参考,进一步提高协会培训工作整体水平。

江苏省证券业协会

2019年5月10日

## 协会动态

### 江苏地区证券营业部积极开展 5.15

### 全国投资者保护宣传日活动

来源：江苏省证券业协会



5月15日，证监会举办5.15全国投资者保护宣传日启动仪式。设立全国投资者保护宣传日，建立起监管部门推动，相关部门联动，行业自动尽责，公众积极参与的投资者保护工作长效机制，进一步提升投资者保护的渗透力，辐射力和影响力，打造更加健康，和谐，公平的资本市场生态系统，助力构建规范透明，开放，有活力，有韧性的资本市场。

江苏地区证券营业部积极行动，纷纷开展各种现场宣传活动。江苏证监局法制处夏恬副处长及协会相关工作人员一

## 协会动态

行走进南京部分营业部，现场调研活动开展情况和营业部投资者保护相关工作情况。



江苏省证券业协会

2019年5月16日

## || | 会员之家 || |

### 以投保促发展，以投教促服务

来源：国联证券

国联证券投资者教育基地 2019 在投保、投教方面，围绕教育人群细分、课程体系化建设、投教产品精品化建设、投教活动品牌化建设四个方面，要求基地一切工作不谈空话，不做表面文章，切实有效的服务大众。为此在年初我们制定了《国联证券 2019 年度运行维护及投教活动的方案》，公司党委讨论通过此方案，财富管理总部具体执行。

#### 特别的课程给特别的你

践行国民素质教育，我们把服务对象定义为社会全覆盖，根据年龄，投资经验，投资偏好给到他们差异化的课程体系，如针对中小學生——《儿童财商教育 11 讲》、《“科技创世、投资未来”儿童财商特别课程》。《投资者入市的九门必修课》：主要用于树立投资者正确理性的投资观念和教授证券基础知识；《“稳操胜券”系列课》：主要用于提升投资者层次，从 A 股市场到大类资产配置到人生理财规划；《财富揭秘系列》：引导投资者了解金融理财的必要性、树立基本的理财观念及自我保护意识。《领航学院系列》：以白话形式为投资者解释投资中的各种业务知识、财务指标、技术指标。

#### 丰富投教内涵，做投资者爱看的投教作品

2019 投教主题为“走进科创，你我同行”，我们延续了

## || | 会员之家 || |

2018 国联漫画投教风，《“科技创世、投资未来”儿童财商特别课程》已完成制作，除了课件，我们配套制作两个课堂用视频；科创板科普系列《漫话科创》11 篇、科创主题视频也在制作中。目前已制作完成各类投教原创产品 29 件，品种包括手册，海报，展架，视频，长图文等。



### 财商进校园，金融安全伴你行——高校系列活动

国联证券投资者教育基地携手无锡教育电视台举办系列“财商进校园”专场讲座，通过全媒体平台扩大宣传覆盖面。让金融知识进校园活动走进各个学校，聚焦普及基本金融知识，引导学生珍爱信用，防范化解金融风险。增强学生对有害网络借贷业务的甄别、抵制能力，远离不良网贷非法侵害，帮助学生树立正确的消费观念。

活动形式为通过分析实际案例、情景再现、现场宣传的

## || | 会员之家 || |

方式寓教于乐，将金融知识送到学校。每次进一所学校，大礼堂或阶梯教室，每场活动师生 200 人以上。计划走进无锡本地高校 3 所：江南大学、太湖学院、江苏信息职业技术学院。江苏省内高校 4 所：南京审计学院、南京财经大学、南京理工大学、苏州大学。同时，组织学生全年 10 次每次 80 人的走进基地活动。5 月已完成无锡地区三所高校。

在活动宣传方面做到全媒体全程推广，围绕金融知识进校园活动，灵活运用权威消息发布、跟踪报道、重要消息解读等方式，在无锡教育电视台电视频道、微信公众号、今日头条、百度、网易、微博等活动进行推广。充分利用全媒体资源优势，全方位、多形式、立体化做好宣传报道。



具体实施阶段，我们要求每场活动在现场搭展板，用图文并茂的金融案例和美观实用的宣教物料吸引学生的注意，同时宣传国联证券品牌。针对在校学生的校园安全理财，活动中穿插案例分享和情景话剧，以真实的场景还原帮助学生树立正确的消费观念，远离校园贷非法侵害，有效保障个人财产安全。制作公益宣传视频，组织相关领域工作人员拍摄

## || | 会员之家 || |

制作成教材视频，在校园内播放，扩大宣传受众面。组建微信交流群，专业人员负责答疑解惑，为学生提供便利的交流平台。

下半年公司将继续开展“文财悟略”江苏省大学生理财高手大赛，2019 将是公司开展该项校园活动第 4 届，配合大赛财商进校园也持续开展送课进校园活动。

### 持续安全理财进社区大型宣传



“欢歌笑语进社区”是国联证券与江南晚报合作了四年的特色投教活动，主旨是通过群众喜闻乐见的形式，带上投教服务“走出去”，将风险教育与典型案例，最新非法证券诈骗手法揭示，传递给市民。每年 25 场大型社区广场宣传，每场活动都吸引了众多市民，参与人数超万人。今年投教基地更是深入社区开展深层次的合作，将各社区的群众请进投教基地，通过参观讲解，案例剖析，授课观影等方式，提升市民金融素养。截止 5 月 15 日已开展基地进社区 8 场，参与市民超 500 人。

### 精心组织其他各类品牌活动

“走进上市公司”系列活动可以促进上市公司贴近投资

## || | 会员之家 || |

者，增进双方互动“认识”，让上市公司重视投资者的诉求。也能促进投资者转变成股东，真正担负起股东的权利与责任，积极参与上市公司治理。并以此为契机促进上市公司建立投资者关系管理的长效机制，强化树立积极服务和回报股东的意识。活动开展三年已经走进近 10 余家上市公司，通过场场活动投资者意识到自己的“股东”身份和“金融消费者”身份，引导投资者理性投资，全面知权、积极行权、依法维权。

“给投资者的公开课”今年紧紧围绕科创主题，目前已完成南京分（宿松）、北京分两场活动。“公开课”活动旨在整合公司内部资深行业研究及外部金融机构资源从宏观经济、行业发展、投资知识等各领域向投资者开授讲堂，帮助当地广大中小投资者学习掌握证券知识，及时了解资本市场最新动态，树立科学、理性的投资价值观，起到了良好的效果。

国联证券

2019 年 5 月 22 日

## 5.15东海证券投教基地协同全国分支机构

### 积极行动

来源：东海证券



5月15日，中国证监会正式宣告设立全国投资者保护宣传日。

东海证券投教基地积极响应行业号召，积极参与并发动公司各部门及分支机构联动组织内部宣讲，开展走进社区，走进校园，走进上市公司活动。各营业部以投教专员为主，组织员工宣传科创板及资本市场改革，并针对社区中老年人投资者进行了防范非法集资、远离非法证券活动、树立正确投资理念的理性传导。旨在更深层次的引导投资者理性参

## 会员之家



与投资，加强风险防范意识。活动期间，东海投教基地向各分支机构提供了“远离非法集资”、“树立理性投资意识”为主题的宣传海报，易拉宝和宣传折页等投教产品，累计发放量超过 5000 余份。

中国拥有全球规模最大、交易最活跃的投资者群体，投资者队伍达到 1.5 亿人，其中 95% 以上为中小投资者。设立 5.15 全国投资者保护宣传日，加强对中小投资者保护，促进建立公开透明的市场环境，保障投资者公平的交易机会，得到公正的对待，依法确保投资者的知情权、参与权、受益权、求偿权等基本权利，我国的亿万投资者的根本权益将得到进一步保护。

# 会员之家



东海证券

2019年5月16日

## || | 会员之家 || |

### “筑梦新时代，青春我先行”

### 暨青年投资者教育活动

来源： 东吴证券



为增强青年的投资风险意识，响应习近平总书记关于青年工作的重要思想，持续深化“青年大学习”行动，积极为“青年讲师团”打好基础。东吴证券姑苏区中心营业部党支部及团支部于今年3月份开始，持续多次联合苏州大学商学院在营业部内开展“筑梦新时代，青春我先行”暨青年投资者教育活动。参与首次活动的人员是苏州大学2017级财管系学生，并由中心营业部团支部书记周加禾担任本次投资者教育活动的主讲人。

## || 会员之家 ||



在投资者教育课堂上，首先深入浅出介绍了东吴证券的历史背景及企业文化、证券市场的编年史、以及证券人的合规操守。随后，为了带动全场学习氛围，周书记现身说法，以自己大学时代为引，明确表示了理财的必要性并着重表明了对于金融市场的敬畏之情。与此同时，和在场青年大学生们分享了‘非法荐股连环骗局’等经典案例，告诫同学们切勿盲目跟风，做一个理性投资者。由于在场的青年学生们也都是金融专业，所以颇有代入感，效果拔群。最后会议进入尾声，同学们都表示要添加现场工作人员的微信，以期后续更多的咨询，同时也学到了诸多课本上学不到的知识，并对自己未来进入职场有了更大的信心。

通过这次针对青年的投资者教育活动，既让这些刚刚年满 18 周岁的商学院学生对资本市场有了深刻的了解及相关的风险意识，也让学生们与东吴证券建立了高度粘性。适逢五四青年节一百周年，东吴证券姑苏区中心营业部团支部也将迎来第六期投资者教育活动，在讲课的同时锻炼自身宣讲经验和宣讲能力，以响应中青发【2019】4 号关于在全团实施“青年讲师团”的计划。

东吴证券

2019 年 5 月

## || | 热点资讯 || |

# 强化责任担当 发挥各方合力努力构建资本市场 投资者保护新格局

——阎庆民副主席在“5·15 全国投资者保护宣传日”启动仪式上的讲话

来源：中国证监会网站

各位来宾，各位朋友：

大家上午好！

设立“全国投资者保护宣传日”，是中国资本市场具有标志性意义的一件大事。非常高兴和投资者、新闻媒体、市场机构、审判机关以及金融监管部门的代表，共同见证这一历史性的时刻。首先，受易主席委托，我谨代表中国证监会，向大家长期以来对资本市场发展、对监管工作的关心支持表示衷心感谢！

服务好国家战略和人民利益，保护好投资者特别是中小投资者的合法权益，是证券监管部门的本分和使命。我们将每年的5月15日设立为“全国投资者保护宣传日”，就是希望通过这样一种形式，在全社会积极倡导理性投资文化，强化投资者保护意识，全面构建资本市场投资者保护新格局。借此机会，就投资者保护同大家交流几点认识。

一、投资者是资本市场发展之本

## 热点资讯

资本市场是一个多元共生的生态系统，投资者是维系整个生态运行的基石，具有不可替代的地位和作用。成熟市场的经验表明，资本市场的持续健康发展与投资者的成长成熟紧密相关。投资者群体的理念、行为、结构，很大程度上决定着资本市场的整体发展水平。

从资本市场的本质特征看，资本市场说到底是一个投融资的专业市场。投资与融资相互依存、相互作用，构成资本市场生态系统中最基础、最根本、最重要的一对关系。投资者作为市场流动性的提供者、市场预期的影响者、风险的承担者、公司治理的参与者，其行为直接影响资本市场资源配置、资产定价和缓释风险等功能的发挥。

从资本市场的历史演进看，各国证券市场的产生和发展，都与投资者的参与和推动密不可分。无论是18世纪末的“梧桐树协议”，还是“大萧条”后美国成立证券交易委员会；无论是20世纪中期投资者保护基金的出现，还是2008年金融危机后，加强投资者保护成为全球金融监管改革的共识。其背后都体现了投资者的诉求和力量。资本市场制度变革和创新的历史，也是投资者保护宗旨和理念不断强化的发展史。

从资本市场的发展规律看，投资者作为一种战略资源，是各国资本市场吸引力和活力的重要支撑和体现。现阶段，全球主要资本市场普遍把增强核心竞争力的重点放在两个

## 热点资讯

方面，一方面是争取有前景的优质企业，另一方面则越来越重视吸引全球投资者的参与。一些国家对于本国投资者参与他国证券期货交易实行注册管理，并相应提出监管要求。

回顾我国资本市场近 30 年的发展进程，广大投资者始终与市场共担风雨、共同成长，为资本市场的建设和发展作出了积极贡献。这一点最值得我们珍视！时至今日，我国拥有全球规模最大、交易最活跃的投资者群体，投资者队伍达到 1.5 亿人，其中 95% 以上为中小投资者，这在国际上是不多见的，也是现阶段我国资本市场的基本特征。投资者保护做得如何，与亿万人的切身利益直接相关，是资本市场践行以人民为中心发展理念的体现。尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，是各类市场主体义不容辞的责任。

### 二、保护投资者合法权益是监管的永恒主题

资本市场专业性强，风险度高，在“资本多数决”规则和公众化集中交易等条件下，中小投资者与上市公司及大股东、中介机构和机构投资者相比，在资金实力、信息获取和风险承受能力等方面相对弱势，容易受到不公平对待甚至违法违规行为的侵害。保护中小投资者，就是要建立公开透明的市场环境，让他们能够获取公平的交易机会，得到公正的对待。

## 热点资讯

党中央、国务院高度重视资本市场投资者保护工作。习近平总书记强调，要形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。证监会坚持把保护投资者合法权益作为工作的出发点和落脚点，这些年在投资者保护理念培育、体系构建、机制优化、平台建设等方面取得积极进展。一是秉持市场化法治化的投资者保护理念。根据《证券法》《基金法》《期货交易管理条例》等立法宗旨和规定，以保护投资者知情权、参与权、收益权、求偿权等基本权利为核心，将投资者保护贯穿于发行上市、市场交易、机构监管、稽查执法等监管工作全过程。二是初步形成运行有效的投资者保护组织体系。先后设立了证券投资者保护基金和中小投资者服务中心两家专门机构，近期又专门成立了投资者保护工作领导小组，进一步加强投资者保护工作的统筹协调和推动落实。三是基本构建起符合我国市场实际的投资者保护工作机制。建立了涵盖适当性管理、持股行权、纠纷多元化解、先行赔付、支持诉讼及示范判决等方面的立体化保护机制，累计帮助投资者获得约 25 亿元补偿。此外，行政和解试点也于近期开始实施。四是高标准打造投资者服务平台。搭建起 12386 投资者服务热线、中国投资者网、投资者教育基地等平台，免费为上亿投资者提供教育服务，累计处理投资者诉求 60 余万件。中国投资者保护

## 热点资讯

的做法和经验，得到了国际货币基金组织和世界银行的评估肯定。在世界银行《2019年全球营商环境报告》中，我国“保护中小投资者”单项指标大幅提升55位。

同时，我们也清醒认识到，资本市场的投资者保护工作还面临不少挑战和问题。一是市场快速发展对投资者保护工作提出了更高要求。如，在证券期货市场全面开放的背景下，投资者结构和行为发生了很大变化，跨境监管执法和投资者保护面临新挑战；资管新规出台后，基金、投资顾问等行业深刻变革与转型，给投资者保护与监管带来新课题。二是一些市场主体落实投资者保护责任不到位。有的上市公司大股东、实控人对投资者缺乏应有尊重，有的甚至全然不顾投资者合法权益。有的中介机构执行投资者适当性管理制度不严格，没有真正做到“了解你的客户”。有的机构重市场开发、轻权益保护，重业务拓展、轻风险揭示，甚至还有个别从业人员违反职业操守，侵害投资者合法权益。三是中小投资者自我保护意识不强。“买者自负、风险自担”的理念还没有深植于心，投资文化自觉尚未形成。有的投资者盲目跟风，迷信小道消息；有的投资者明知股票即将退市，还存侥幸心理买入。另外，资本市场投资者赔偿救济机制还需进一步探索完善。

### 三、加强投资者保护需多方合力、多措并举

## 热点资讯

加强投资者保护是事关资本市场健康发展的基础性工作，是需要各方共同参与和支持的工作，必须常抓不懈、聚集体力，切实把“大投保”理念贯彻和体现到实践中，使投资者保护工作落地有声、落地有效。

第一，全力提高上市公司质量。提高上市公司质量，是对投资者最好的保护，是投资者实现投资价值、分享经济成长红利的关键。在上周末的上市公司年会上，对于如何提高上市公司质量，更好保护投资者特别是中小投资者合法权益，会满主席已作了充分阐述，核心是要树立“四个敬畏”、坚守“四条底线”。通过证监会和各相关方的共同努力，达到：给投资者一个真实透明、治理规范、内控有效的上市公司。

第二，强化交易所和中介机构责任。交易所作为市场交易的组织者和一线监管的承担者，肩负着为投资者提供安全便捷高效的交易服务和公开公平公正的交易秩序的重要职责。要进一步优化交易制度，进一步完善异常交易监控标准，加强对交易的全程监管，让投资者有公平交易的明确预期。

中介机构是连接投资者和融资者的桥梁，在保荐承销、会计审计、评级评估、法律服务等方面发挥好“看门人”作用，对于保护投资者合法权益至关重要。证券期货经营机构，会计师事务所、律师事务所等各类中介机构要切实

## 热点资讯

归位尽责，严格落实客户服务和管理、投资者保护的基本职责，强化投资者适当性管理，建立健全投资者保护奖惩机制。证券公司、基金公司、期货公司和私募基金管理人要主动履行对客户的诚信义务，全面落实“了解你的客户”原则，加强客户分类和动态评估，将适当的产品销售给适当的投资者。要主动承担知识普及、风险提示和信息咨询等投教义务，依法依规及时妥善解决投资者诉求。这是证券期货经营机构义不容辞的责任。对不守法规、不讲操守、侵害投资者合法权益的公司及从业人员，要严肃追责。

第三，有效打击资本市场违法违规行为。没有惩治就谈不上保护。必须持续净化市场生态，对资本市场各类违法违规行为动真格、出重拳、击要害，让新风正气落地生根，让各类市场主体像珍视自己的眼睛一样，认真对待投资者权益保护。我们将突出执法重点，坚持精准查处、靶向打击，坚决打击扰乱市场秩序、破坏公平交易原则、侵犯投资者利益的违法违规行为。加强与公检法机关的协同配合，推动完善行政执法与刑事司法联动工作机制，着力提升稽查执法效能。

第四，下大力气建设投资者保护大格局。通过相关部委、地方政府、市场机构、新闻媒体等有关方面的共同参与和支持，形成“法律保护、监管保护、自律保护、市场保护、自我保护”的投资者保护大格局。重点包括，撬动

## 热点资讯

法规制度的“约束力杠杆”。推动建立符合中国市场实际的集体诉讼制度，完善证券侵权民事赔偿诉讼制度，健全示范判决等机制，研究建立投资者专项赔偿基金。当前，对因上市公司大股东、实际控制人违法给投资者造成损失的，中小投资者服务中心等机构通过开展纠纷调解、支持诉讼维权、推动示范判决等方式，积极探索纠纷多元化解和民事诉讼的有效新路径。这些创新举措值得广大中小投资者关注，相信对于保护投资者权益也一定能发挥更大的作用。

撬动舆论宣传的“传播力杠杆”。各类媒体包括自媒体，是公众投资者了解政策、获取信息、形成预期的重要渠道。希望广大媒体及从业者勇担社会责任，恪守职业道德和职业操守，秉持客观公正独立的立场和原则，向投资者传递声音、普及知识、倡导理念，切实做投资者保护的引领者、推动者。

撬动教育引导的“影响力杠杆”。持续推动将投资者教育全面纳入国民教育体系，提升社会公众金融素养。进一步发挥各类投资者服务平台作用，创新投教形式，丰富投教手段，拓展投教载体，积极倡导理性投资、价值投资、长期投资，培育成熟理性的投资文化。

第五，深化资本市场基础制度改革。改革是破解投资者保护难题的制胜法宝。要进一步完善多层次资本市场体系，加大发行、交易、退市、信息披露等制度改革力度，为投资者提供更丰富的产品和更优质的服务。精准做好各

## || ■ 热点资讯 ■ ||

类风险防范化解工作，有力有效打击非法证券期货活动，让投资者远离市场乱象。加大科技智能手段在投资者保护工作中的运用，依托“人智”与“机智”的有机结合，提升投资者保护工作水平。积极创新工作思路方法，既要多做让投资者看得见、摸得着、得实惠的实事，也要善谋为资本市场发展作铺垫、打基础、利长远的好招。

最后，我想专门提示一下投资者的自我保护。自助者，天助之。保护投资者合法权益，关键在于投资者自身。我们希望和呼吁，广大投资者要自觉强化风险意识和理性思维，加强对资本市场相关知识的学习，选择适合自身的产品，不盲目跟风。要学法、知法、懂法、守法，自觉远离非法金融活动，依法依规行权维权，增强自我保护能力。

各位来宾，各位朋友！保护投资者是一项神圣而光荣的使命，也是亿万投资者的共同期盼。让我们携起手来，积极行动，践行以人民为中心的发展理念，想投资者之所想，虑投资者之所忧，解投资者之所难，共同开创投资者保护和资本市场发展的新局面。

谢谢大家！

## || ■ 热点资讯 ■ ||

### 中证协发布《证券经营机构投资者教育工作指引》

来源：中国证券业协会

为满足资本市场快速发展的需求,适应互联网信息传播迅速普及的外部环境,促进和规范证券经营机构的投资者教育工作,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会相关规定,中国证券业协会(以下简称“协会”)整合《中国证券业协会会员投资者教育工作指引(试行)》(以下简称“《指引(试行)》”)和《证券公司营业部投资者教育工作业务规范》(以下简称“《规范》”)两项自律规则,重新制定了《证券经营机构投资者教育工作指引》(以下简称“《指引》”),经协会第六届常务理事会第9次会议审议通过,于2019年5月15日发布并实施,原《指引(试行)》和《规范》同时废止。

随着近年来证券行业的不断发展以及互联网新媒体技术的广泛普及和投资者教育基地的陆续建立,对于证券经营机构开展投资者教育工作也提出了许多新要求,从具体实践来看,原《指引(试行)》和《规范》两项投教自律规则,已不能很好地满足当前行业投教工作的需要,为此,协会整合原《指引(试行)》和《规范》两项规则,重新制定了《指引》。

《指引》全文共三十一条,主要对证券经营机构投资者教育工作的基本原则、工作内容、工作方式、管理体系、

## || ■ 热点资讯 ■ ||

组织职责、人员安排、投资者教育产品和投资者教育活动等内容作出规定。《指引》在原《指引(试行)》和《规范》的基础上,强化了对行业投资者教育工作方向性的引导,弱化了对证券经营机构各业务环节投资者教育工作具体形式的规定;将以金融知识普及和风险揭示为核心的单一投资者教育向以引导理性投资、提升服务水平为主要目的的投资者教育方式转变;引导行业发挥互联网新媒体技术优势,创新投教方式方法,提升投教工作水平。根据证监会《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》等文件要去,《指引》鼓励证券经营机构根据自身条件建立实体或互联网投教基地。

作为证券行业自律管理组织,协会一直十分重视引导和推动证券行业的投资者教育工作,在每年开展的上一年度证券公司投资者保护专项调查中,对证券公司投资者教育工作的经费投入、组织建设、制度建设、投教产品制作、投教活动开展等情况进行调查,并结合调查数据对证券公司投教工作开展情况进行总结,推动证券公司改进工作,更好地为投资者提供投资者教育服务。协会在首个5.15投资者保护宣传日到来之际发布《指引》,将有力促进证券经营机构正确认识 and 把握投资者教育的目的、任务和内容,建立投资者教育长效机制,从制度、组织、人员等方面保障投资

## || || 热点资讯 || ||

者教育的顺利开展,有效提升投资者教育的服务性、准确性,持续、深入地开展投资者教育工作。