

法律新闻 时政要闻 立法动态 热点案例 专题 法宝V5 法律法规 司法案例 法学期刊 英文译本 地面培训 党政机关 公检法司 法宝周视点 北大法学院 律师天下
法学在线 最新文章 实务探讨 讲座综述 网刊 法宝V4 裁判标准 合同文书 律所实务 法宝视频 远程培训 法官培训 律师培训 检察官培训 Wells商城 行业研究



新闻频道

北大法律信息网首页 > 新闻首页 > 立法动态 > 正文

法律新闻

搜索

《证券期货投资者适当性管理办法》保留对普通投资者特别保护

来源: 新华社

2016/12/17 14:40:58

点击率[1326]

评论[0]

分享到

新华社12月16日电 记者16日从证监会获悉,近日证监会发布《证券期货投资者适当性管理办法》,自2017年7月1日起施行。该办法考虑到我国资本市场以普通投资者为主,且普通投资者相对于专业投资者在各方面处于弱势地位,为实现实质公平,应给予特别保护,因此保留了相关规定。

据了解,办法共43条,针对适当性管理中的实际问题,主要规定了以下制度安排:一是形成了依据多维度指标对投资者进行分类的体系,统一投资者分类标准和管理要求;二是明确了产品分级的底线要求和职责分工,建立层层把关、严控风险的产品分级机制;三是规定了经营机构在适当性管理各个环节应当履行的义务,全面从严规范相关行为;四是突出对于普通投资者的特别保护,向投资者提供有针对性的产品及差异化服务;五是强化了监管职责与法律责任,确保适当性义务落到实处。

证监会新闻发言人张晓军介绍,该办法标志着我国资本市场投资者合法权益保护的基础制度建设又向前迈进了重要一步。办法自9月9日起公开征求意见以来,证监会共收到反馈意见715条,对重复内容归并整理后,意见共154条,主要集中在投资者分类、产品或者服务分级、经营机构的适当性义务等方面。经过认真研究,办法将针对性较强、可行性较高的意见逐一采纳。

与此同时,张晓军还对征求意见稿中关注度比较高的投资者类别转化,不匹配购买,录音录像、留痕安排的要求等问题做了进一步说明。

此外,证监会同步发布了《关于实施〈证券期货投资者适当性管理办法〉的规定》,自发布之日起施行。

“下一步,我会将按照规定的要求,督促经营机构在办法发布后至实施前的6个月过渡期内,从管理制度、技术设备、人员配备等各个层面做好准备。”张晓军说,证监会也将通过专项检查、随机抽查等方式,督促经营机构严格执行适当性规定,切实保护投资者合法权益。(记者刘慧 王都鹏)

主题词: 证券



北大法律信息网
我们用心诠释法律

投稿邮箱: fxwx@chinalawinfo.com

公众号: pkulawinfo

扫描左方二维码,获取更多法律信息

分享到:

责任编辑: 吴晓婧

相关新闻: 证监会 适当性 特别保护

- 证监会发布新规 涉案保荐机构在审项目原则上不停审
- 证监会完善基金子公司监管 18个月后风控指标应达规定标准
- 证监会通报三宗行政处罚案件 两私募基金向不特定公众宣传被罚

相关资料

法规援引

- 中国证监会关于就《证券期货投资...

相关法规

- 中国证监会关于核准汇添富基金管...
- 证监会关于同意大连商品交易所开...
- 证监会关于同意郑州商品交易所开...
- 中国证监会关于核准中国冶金科工...
- 中国证监会关于准予先锋日添利货...



法北大

用户反馈



- 证监会发布《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》
- 证监会：系统工作人员违规买卖股票一律顶格处理

我有话说：

有 0 人参与评论

网友评论仅供网友表达个人看法，并不表明本网同意其观点或证实其描述

请登录后发表评论

用户名：

密码：

登录并发表

北大法律信息网

www.chinalawinfo.com

法律动态
合作意向
资源导航

网站简介
网站地图
版权声明

北大法宝

www.pkulaw.cn

法宝动态
免费试用
购买指南

法宝优势
产品服务
邮件订阅

经典客户
专业定制
法律会刊

北大英华

corp.chinalawinfo.com

英华简介
产品列表
诚聘英才

主要业务
英华网站
联系我们

版权所有 © 北大英华科技有限公司 北京大学法制信息中心 京ICP证010230号 管理体系符合GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准要求
Copyright © Chinalawinfo Co., Ltd. All Rights Reserved Peking University Center for Legal Information
Email: info@chinalawinfo.com 电话: 86-10-82668266 400-810-8266 传真: 86-10-82668268



北京市著名商标，
法律行业信息化最佳产品奖



北大
法宝

用户
反馈

