

3. 15期货业投资者保护宣传

风险防范
理性投资

目录

CONTENTS

1

风险匹配、适当投资

2

投资者维权途径

3

理性谨慎意识、
远离非法期货活动

4

证券期货投资者适当性管理办法
期货多元纠纷化解机制

风险防范 理性投资

投资者保护的主要权利内涵：

财产安全权

知情权

自主选择权

依法受偿权

信息安全权

受尊重权

公平交易权

风险防范 理性投资

相关提示（一）



投资者如果想要进行期货投资，应当选择合法的证券公司或期货公司，在进行必要的风险评估后，选择适合自己的投资项目或投资品种。有关这些合法的期货公司的信息，投资者可以登录中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）或中国期货业协会（www.cfachina.org）网站进行资质查询。其中，中国期货业协会网站对合法机构的信息公示中，还会对公司的官方网站进行列示，投资者在下载交易软件或浏览合法机构的网页信息时，也应当通过登录官方网站进行，以防被钓鱼网站或其他非法网站造成信息泄露、密码盗取、上当受骗等损失。

风险防范 理性投资

相关提示（二）



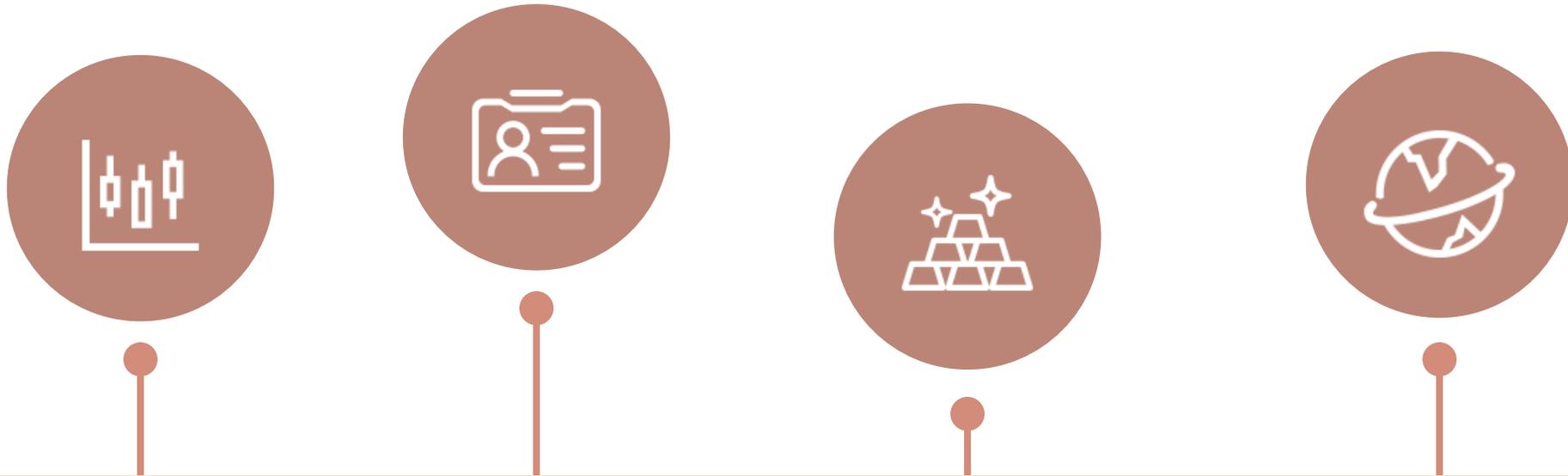
根据国家规定，只有通过中国证监会批准设立的期货经营机构，才能进行期货交易。期货经营机构在从事经纪业务时，要按规定主动向投资者提示期货交易风险，并不得向客户作获利保证，不得与客户约定分享利益或共担风险。建议投资者在参与期货交易前，先确认该公司是否具备期货业务资质及交易的是否为合法期货品种，再谨慎选择是否参与。

期货交易风险很大，不可能稳赚不赔。近来，有些不法分子通过QQ、网络论坛等发布信息，说期货交易“投资小、收益大”，只要跟着“老师”做，就可“一个月收益翻番”，这是在骗取投资者钱财，请投资者一定要当心。不法分子往往利用投资者“一夜暴富”的心理，通过夸大宣传，吸引投资者参与非法期货交易。投资者如果想要参与期货交易，首先应当对期货交易相关的基本知识和业务规则有所了解，然后通过合法的期货公司交易在合法期货交易所上市的期货品种



风险匹配 适当投资

风险防范 理性投资

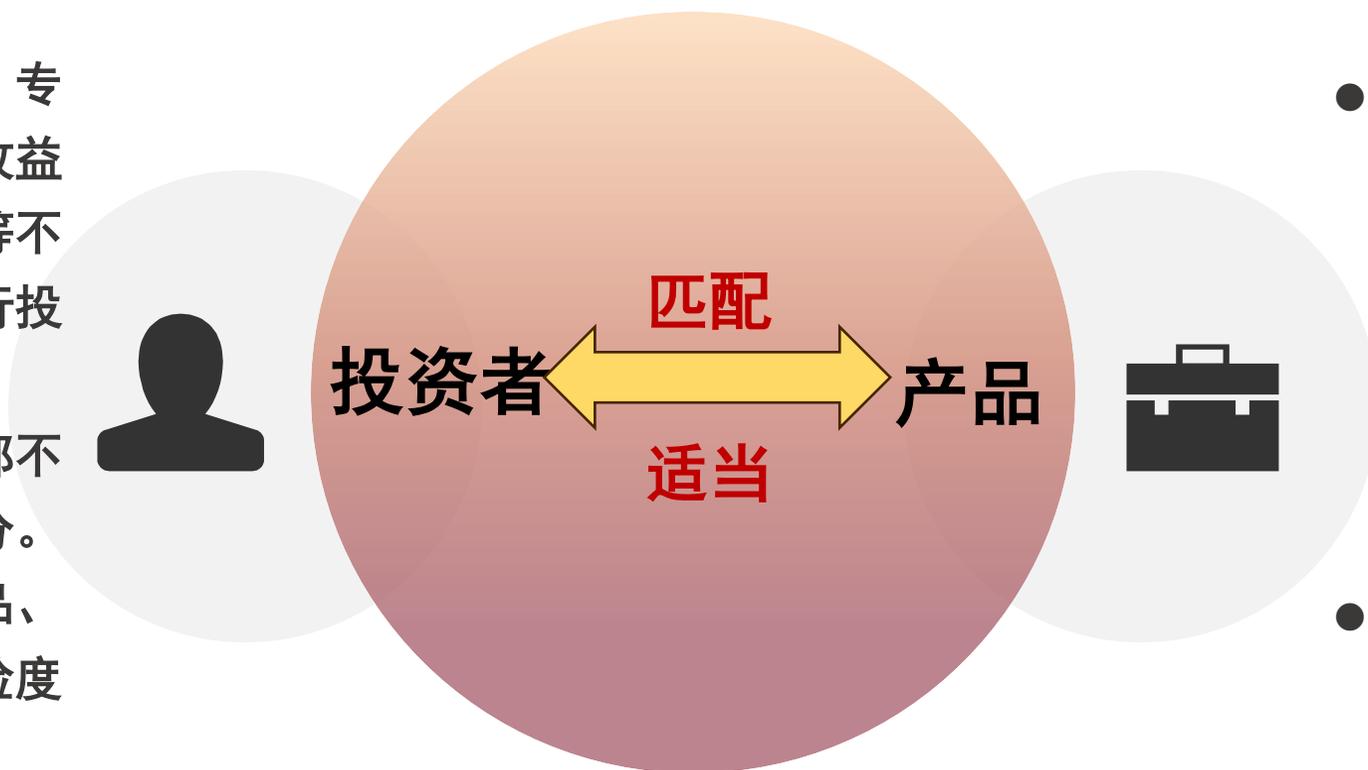


- ◆ 期货市场交易有着行情变化快、价格波动大、杠杆率高等特征导致期货市场交易有着客观存在的较高风险。
- ◆ 投资者作为期货交易的重要主体，其中部分投资经验不足，盲目追求“以小博大”的目标，却未考虑到该行为可能导致的严重亏损结果。
- ◆ 为了期货市场健康发展与切身保障投资者自身权益，投资者需正确认识资本市场。投资交易时秉持着“风险匹配、适当投资”原则，提高自身的专业知识水平以识别风险和有着风险防范意识，按产品风险特征的不同，选择和自己风险承受度相匹配的风险产品。

风险防范 理性投资

风险匹配

- 根据风险承受能力、专业知识水平、风险收益偏好、投资者经验等不同方面将投资者进行投资等级分类。
- 根据产品服务风险都不同风险等级进行划分。
- 投资者与其投资产品、选择服务之间的风险度应是相匹配的。



适当投资

- 学习并遵守《证券期货投资者适当性管理办法》规定，正确认知风险，将产品分级、投资者分类将两者合理且适当的进行匹配。机构应对投资者进行风险提示以强调风险度。
- 明确“买者自负卖者有责”原则。

风险防范 理性投资

交易风险

- ✓妥善保管账号密码
- ✓安全使用银行卡
- ✓遵循交易规定（时间、成交结果等）
- ✓寻找正规有资质的平台

交易风险

- 了解交易风险
- 正确使用正规行情交易软件
- 理性交易思维，切勿迷信“小道消息”

投资风险

- ◆明确“买者自负”投资结果
- ◆学习《证券期货投资者适当性管理办法》

投资风险

- 树立理性投资意识
- 提升专业知识水平
- 提高风险防范意识

投资者应注意的事项与措施

2

理性谨慎意识
远离非法期货活动

非法期货活动

未经证监会允许



主要表现形式

- 期货承销与保荐
- 资产管理
- 期货投资基金募集、管理

主要危害

- ◆ 破坏市场秩序
- ◆ 损害投资者权益
- ◆ 影响市场稳定

理性谨慎意识、远离非法期货活动



辨识非法期货活动

- ◆ 辨识主体资格
- ◆ 辨识营销方式
- ◆ 辨识互联网网址
- ◆ 辨识收款账号



提升专业知识水平，树立理性谨慎意识

- 加强风险防范意识
- 多思慎行善改



警示词条

总结



增强防范意识，加强自我保护。

认识理性投资，选择正确渠道。

识别虚假宣传，保护自身权利。

提升金融素养，保障消费权利。

保护自身信息，合理合法投资。

3

投资者维权途径

投资者维权途径

协商调解

投诉

中国证监会投诉渠道包括：
热线：12386
信访电话：010-66210166

多种方式

仲裁

起诉

4

证券期货投资者适当性 管理办法 期货多元纠纷化解机制

证券期货投资者适当性管理办法

《办法》对投资者的义务规定

1. 强调“买者自负”：资本市场是有风险的市场，作为参与者，投资者应当树立风险意识与自我保护意识，增强自我保护能力。经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或服务的风险和收益做出实质性判断或保证，投资者应当在了解产品或服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身实际情况做出判断，审慎决策，独立承担投资风险。



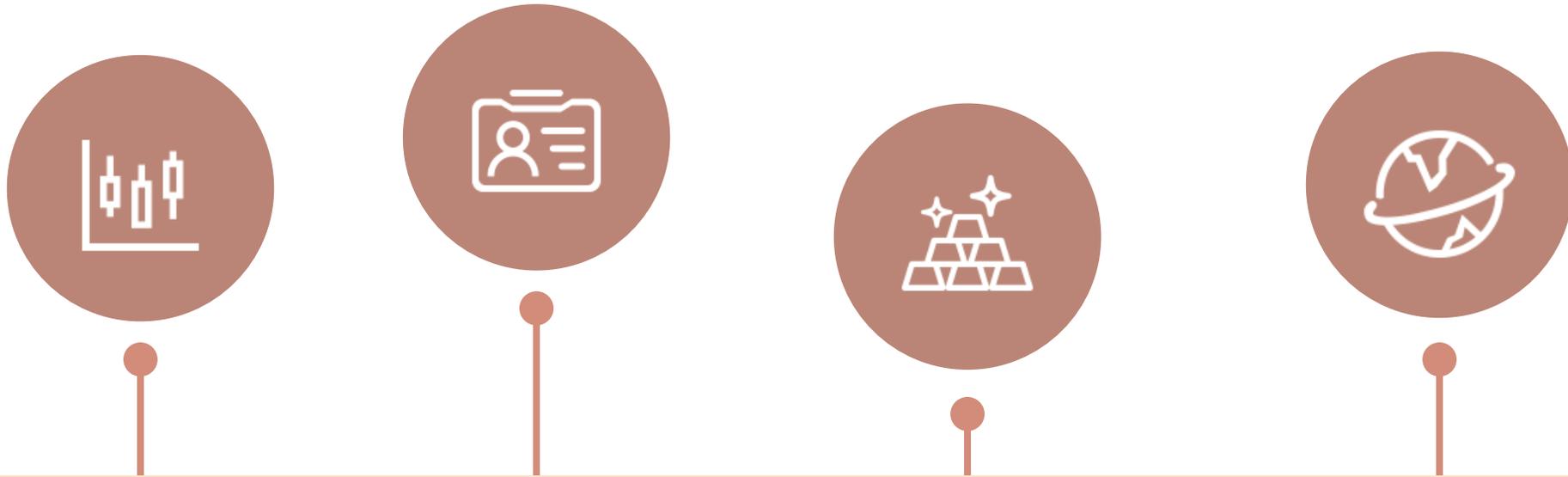
证券期货投资者适当性管理办法

《办法》对投资者的义务规定

2. 投资者诚实守信，告知实情：一是投资者购买产品或者接受服务，按规定所提供的信息应当真实、准确、完整；不按照规定提供信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，投资者应依法承担相应法律责任，经营机构应当拒绝向其销售产品或者提供服务。二是投资者信息发生重要变化的，应当及时告知经营机构，以便经营机构判断是否需要调整分类或匹配意见。。



期货多元纠纷化解机制



1. 上海市证券、基金、期货业纠纷联合人民调解委员会成立

期货多元纠纷化解机制：

- (1) 加强证券期货调解组织建设，调解组织受理中小投资者的纠纷调解申请，不收取费用。
- (2) 符合法定条件的调解协议，可作为当事人向有管辖权的人民法院申请支付令的依据。人民法院和证券期货监管机构可对损毁证据、转移财产等可能损害投资者合法权益的行为，依法及时采取保全措施。对工作中发现的违法、违规行为，及时予以查处；涉嫌犯罪的，依法移送有关司法机关处理。

谢谢!

 東航期貨
Kiiik CES FUTURES