

2019年金融知识普及宣传活动

学习金融知识 防范金融风险

目录

CONTENTS

1

非法金融活动

2

非法金融活动危害

3

理性谨慎意识、
远离非法期货活动

4

投资者维权途径



非法金融活动

非法金融活动

非法金融活动

- ◆非法金融业务活动是指未经有关金融监管机构批准，擅自从事金融的活动。
- ◆非法集资是非法金融业务的一种，尽管非法集资的名义变化多样，但其实质仍属于非法金融业务活动



非法金融活动

非法金融活动主要包括：

非法从事银行类业务

非法从事证券期货类业务

非法从事保险类业务

非法期货活动

未经证监会允许



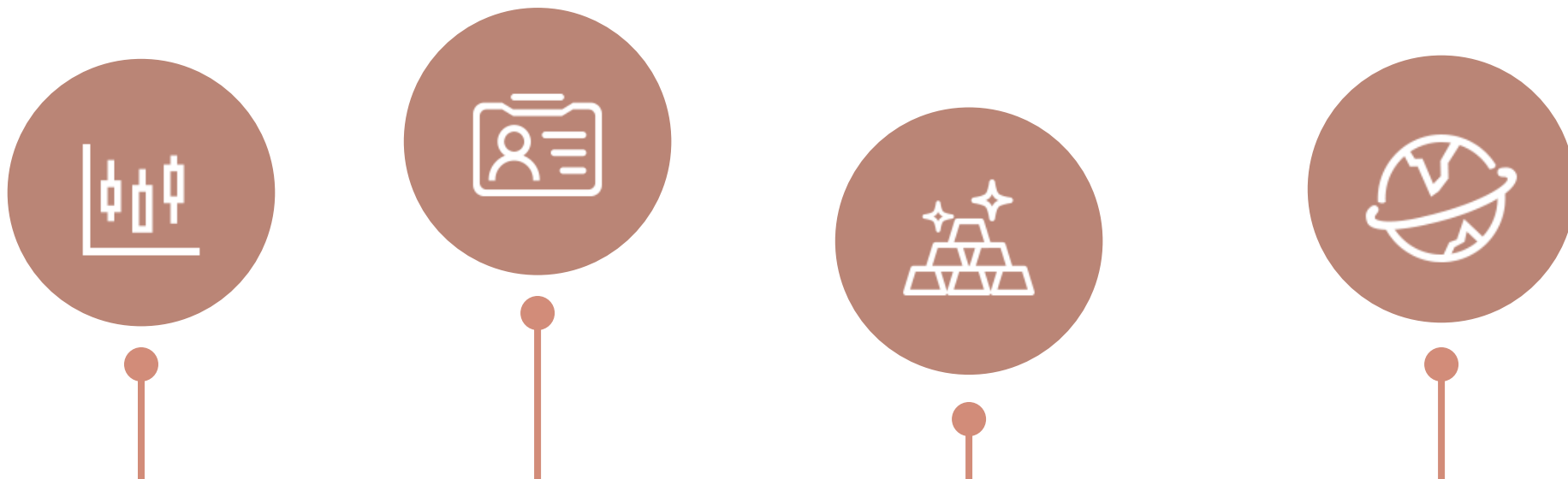
主要表现形式

- 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

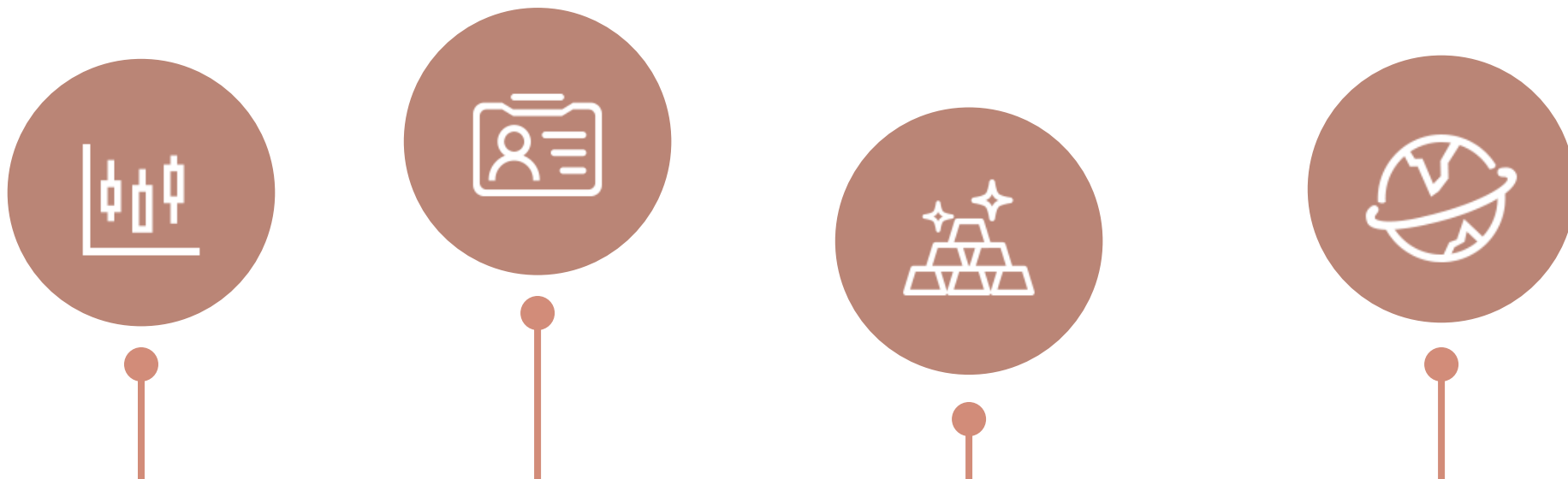
- ◆ 破坏市场秩序
- ◆ 损害投资者权益
- ◆ 影响市场稳定

非法期货交易形式



- ◆ 部分机构以黄金、白银等投资为名，利用交易软件，自设交易平台，采取放大倍数的杠杆交易，强行平仓等机制，吸引投资者从事变相期货交易。交易模式名义上是“现货延期交收”，但在实际交易中却是直接平仓对冲了结，不进行实物交割，而这种交易模式实质上就是非法期货交易。
- ◆ 部分机构以“境外期货代理”的名义，用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动。
- ◆ 期货居间人违反规定擅自设立非法经营网点

非法期货交易形式



- 假冒期货公司名称，设置“网上期货公司”，非法开展期货业务
- 非法代客理财，期货从业人员帮助投资者操作期货账户买卖并约定分享投资收益或承诺赔偿亏损的行为属于非法代客理财行为，非法代客理财行为不受法律保护
- 非法投资咨询活动，表现形式：虚假承诺高收益；分析师无期货投资咨询执业资格；对外声称私募基金；假冒证监会或交易所工作人员名义



非法金融活动危害

非法金融活动危害



非法金融活动危害：

- 破坏金融市场秩序
- 损害金融消费者权益
- 加剧社会融资负担
- 影响经济社会稳定



理性谨慎意识、
远离非法期货活动

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



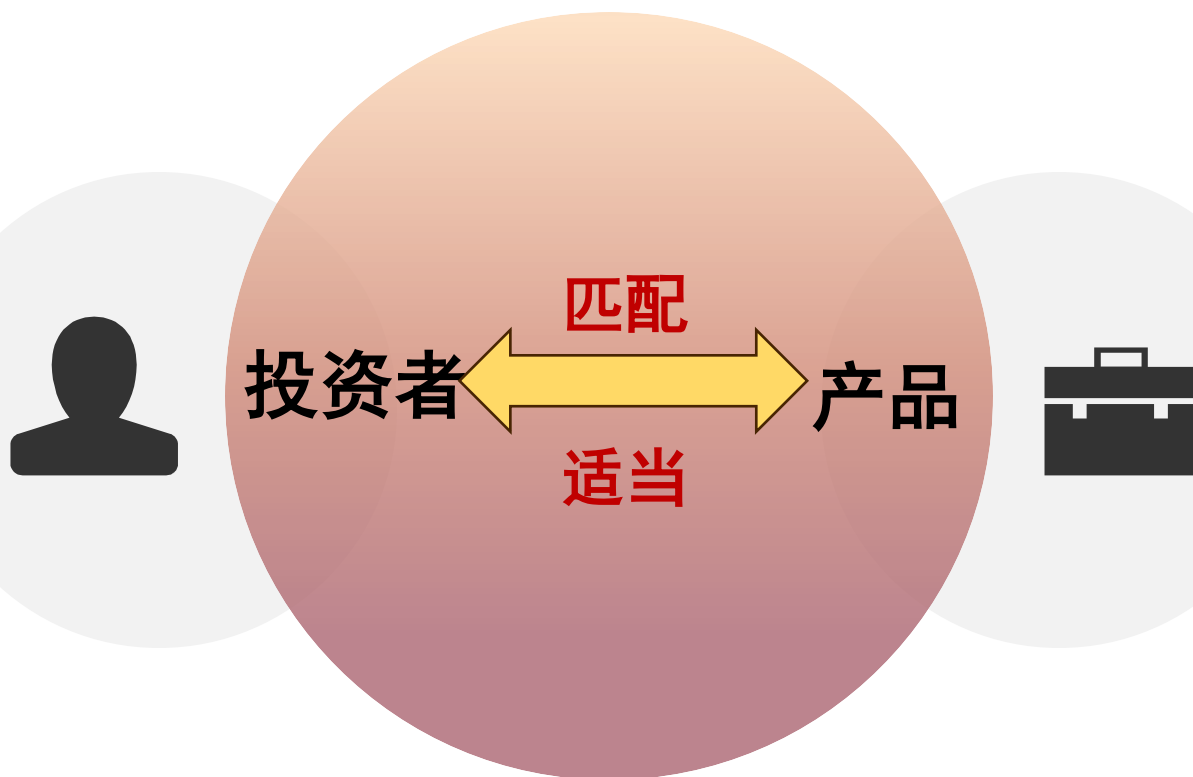
提升专业知识水平，树立理性谨慎意识

- 加强风险防范意识
- 多思慎行善改

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揭示以强调风险度。
- 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



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。

4

投资者维权途径

投资者维权途径

协商调解

投诉

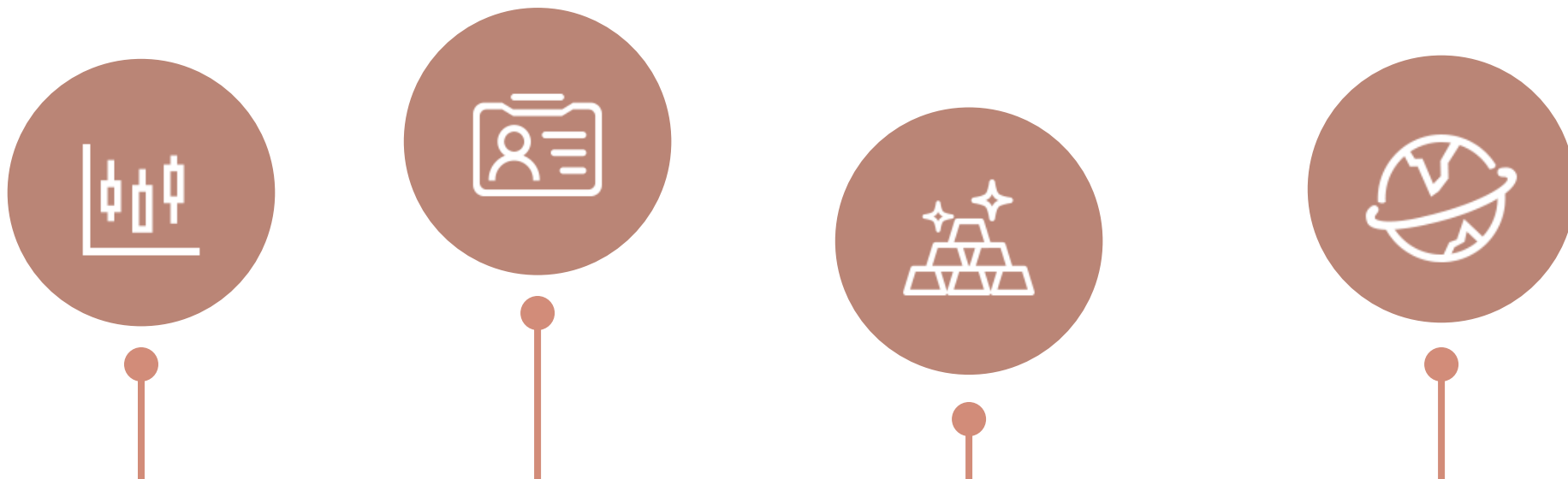
中国证监会投诉渠道包括：
热线：12386
信访电话：010-66210166

多种方式

仲裁

起诉

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。

An aerial photograph of the Shanghai skyline at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm orange glow over the city. The Oriental Pearl Tower and other skyscrapers are visible in the background. A large, semi-transparent white diamond shape is overlaid on the center of the image, containing the text '谢谢!'.

谢谢!



東航期貨
CES FUTURES