

保护投资者合法权益 证券业担使命齐行动

2019-05-16 19:11:47 来源：中国证券业协会 作者：

5月15日证监会宣布设立“5.15全国投资者保护宣传日”，同步启动“心系投资者 携手共行动”年度主题活动。中国证券业协会携手各证券公司积极行动起来，担使命、尽职守，同步开展“投资者教育进百校活动”、发布《证券经营机构投资者教育工作指引》、广泛开展投资者适当性管理和教育服务活动，进一步推进证券纠纷多元化解机制建设等系列工作，着力营造投资者合法权益得到有效保护的良好生态，助力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

投资者是资本市场生态系统最基础的形态结构和最重要的营养结构。证券行业是促进投资者与发行人良性互动的重要枢纽，证券公司作为资本市场重要中介机构，恪尽职守做好投资者服务，勤勉尽责推动证券期货知识普及教育，促进形成投资者合法权益得到有效保护的良好生态，是证券公司的使命和职责，也是证券公司锻造、提升核心竞争力之所在。培养健康成熟的投资文化，是资本市场可持续发展的根基。我国资本市场起步晚、发展快，法治诚信和契约精神还有待进一步深化，市场文化尤其是投资文化还需要进一步厚积和沉淀，在证券行业开展“投资者教育进百校”活动，是推动投资者教育纳入国民教育体系迈出的重要一步，也是证券公司职责所在、义不容辞。在总结会员前期经验和做法的基础上，协会广泛汇集会员共识，向全体证券公司和广大证券从业人员发出倡议：每家证券公司至少结对联系一所学校开展证券期货知识普及教育，培养理性投资、价值投资、长期投资理念，培养敬畏市场、敬畏规律、敬畏专业、敬畏风险的理性投资文化，增强大中学生及社会公众的投资风险意识及理财能力。目前已有34家证券公司启动“投资者教育进百校”行动，结对97所学校联合开展证券期货知识普及教育活动。

在今年的“5.15全国投资者保护宣传日”主题活动期间，协会务实开展一系列工作：一是重新制定发布《证券经营机构投资者教育工作指引》，进一步强化对行业投资者教育工作方向性的引导，促进和规范证券经营机构的投资者教育工作；二是强化“卖者有责”的投资者适当性管理，加强现场检查评估实施效果；三是持续提升投资者教育活动的质量和温度，发挥行业投教基地的辐射作用，传播理性投资、价值投资、长期投资理念，总结和推广投资者教育和服务的优秀经验与做法，编写发布《证券公司投资者服务与保护典型案例汇编》，加强教育传导功能；四是进一步推进证券纠纷多元化解机制建设，完善证券公司主动化解纠纷、地方协会就地调解纠纷和证券业协会自主调解纠纷的“三位一体”的证券纠纷化解工作机制；五是充实协会原有专业委员会的投资者服务与保护工作职责和定位，进一步推动投资者服务与保护工作形成共识、完善落实。

链接网址：<http://news.cnstock.com/news,zxk-201905-4376209.htm>