

收藏

传阅

督办和沟通

首页 > 流程管理 > 合规管理总部 > 广播电视证券节目审批

福州营业部关于潘金同志参加福建省广播影视集团电视经济生活频道《股市今日谈》节目的请示

信息发布审批表

信息发布人	姓名	潘金	所属部门	福州营业部
	投资咨询执业资格证书号码	S0100612050001	发布日期	2018-06-26
发布媒体名称	福建省广播影视集团电视经济生活频道	发布方式	每月一次录播节目	
发布内容	我部投资顾问潘金应福建省广播影视集团电视经济生活频道邀请，参加其自办的一档股市录播节目《股市今日谈》，本节目宗旨是以客观、理性的态度传递行业信息，传授证券知识和投资理念，为广大投资者服务的一档投教性强的节目，该台为福建省级电视台，此档节目开播多年，且在福建局合规报备，为福建监管局投教平台。今邀请我司员工潘金参与此栏目的现场节目录制，主要是以负责的态度和专业水平，以丰富的投教形式一起向观众传递正确的投资理念，传授证券及理财等知识。由于财经节目时效性强，节目内容均是以当日市场热点、要点作为分析对象，于节目当日以书面方式传与参加录制的嘉宾，嘉宾作书面提要发至节目组，因此无法在报备时提供（节目串联单样本发至部门合规处）。此档节目录播时间为下午3点半，目前节目分四大块：1、今日盘面介绍2、热点直击3、股市实盘赛4、胜券在握。我司投顾仅对涉及财经、股市观点提出自己看法，对节目中第3部分与之无关内容不作涉及。此节目目前长期参与的券商有兴业证券、华福证券等公司，此次邀请为长期合作邀请，本节目为省级电视台重点财经类节目，有利我司品牌宣传及投教工作的开展。根据《证券投资顾问业务暂行规定》、《民生证券股份有限公司证券投资顾问合规管理办法》、《民生证券股份有限公司证券信息发布以及参与广播电视证券节目管理办法》等相关法律法规，本人承诺不发布不实、误导、欺诈性信息，不以“黑马推荐”、免费赠股等明示或暗示保证投资收益方式进行宣传，严格遵守相关制度。 望公司各领导支持。			
部门合规主管意见				
部门负责人意见				
研究所负责人意见				
合规管理总部负责人意见				
备注				

文档附件

☒ 全选 批量下载

☒ 邀请函2018-06-26 .pdf

(264.3KB)

基本信息

流程处理

权限

阅读记录(9)

传阅记录

督办和沟通

反馈记录

承诺书

一、密切关注和详细了解所参与广播电视证券节目的内容、形式以及广播电台、电视台的资质，不得参与策划内容不符合广播电视节目管理、证券投资咨询业务监管法律法规和行业自律规范规定的证券节目。

二、严禁与广播电台、电视台进行商业化合作，不得自行录播证券节目供广播电台、电视台播出，不得承租、转让、受让证券节目时段。

三、员工不得以广播电视从业者身份从事采访活动，也不得以个人名义参加证券节目。

四、严禁出借、以其他方式允许他人使用证券投资咨询业务资格或者为其提供便利。

五、要切实规范证券节目内容，不得宣传虚假、片面和误导性信息，不得进行客户招揽，不得要求电台、电视台播出本机构和工作人员的电话、传真、短信平台、网址等联络方式，不得宣传过往荐股业绩、产品、机构和人员的能力，不得对具体证券或证券相关产品的价格涨跌或者市场走势作出确定性判断。



承诺人：

身份证号码：

350102197709040220

日期：

2018.7.20

广播电视证券节目备案登记表

证券机构名称		民生证券股份有限公司 福州华林路证券营业部
广播电台、电视台名称		福建省广播影视集团电视经济生活频道
证券节目名称		股市今日谈
是否签订合作协议		否
合作方式、合作期限		不定期参与栏目的现场节目录制
证券节目	姓名	黄琛
联系人	联系方式	13706954848
参与 证券 节目 咨询 人员	姓名 1	潘金
	身份证号码	350102197209040020
	职业资格证书号码	S0100612050001
	姓名 2 (以下顺延)	无。
证券节目时段		每周 1 到每周 5 的 18 点 30 分到 19 点
证券节目形式		与主持人问答方式
证券节目内容摘要		【口播】把握市场脉搏，洞察财富先机，欢迎收看今天的股市今日谈，我是主持人吴娟。今天做客我们演播室的是民生证券投资顾问潘金（执业证号：S0100612050001），欢迎您的到来。我们先来看看今天盘面情况：接下来请投资顾问潘老师梳理一下今天的大盘。

姓名 潘金

性别 女 民族 汉

出生 1972 年 9 月 4 日

住址 福建省福州市鼓楼区乌山路81号

公民身份号码 350102197209040020



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 福州市公安局鼓楼分局

有效期限 2005.12.25-2025.12.25