

福建省证券期货业协会

(The Securities and Futures Association of Fujian)

投资者保护专刊

2015 年第 10 期

(总第 43 期)

协会秘书处编

二〇一五年十二月三十一日

目录

2015 年投资者保护专辑

- 福建省证券期货业协会 2015 年投资者保护工作总结
- 2015 年福建省证券期货业协会投资者保护大事记

2015 年投资者保护专辑

【编者按】

投资者教育与保护是加强金融市场建设的重要内容,是保护投资者合法权益的重要工作。2015 年,福建省证券期货业协会认真贯彻落实中国证监会投资者保护工作的相关要求,进一步推动投资者合法权益的保障,组织开展了一系列的投资者保护活动和培训班,各项投资者保护工作有序完成。现将协会 2015 年度投资者保护工作总结、大事记刊发,供各会员单位交流学习。

福建省证券期货业协会 2015 年投资者保护工作总结

一、巩固组织领导,落实责任分工

根据《关于福建省证券期货业协会 2015 年度工作的指导意见》(闽证监发〔2015〕92 号)和《关于印发〈福建证监局 2015 年投资者保护工作方案〉的通知》(闽证监办〔2015〕18 号)文件要求,协会根据辖区实际情况,认真制定 2015 年投保方案,设立专岗负责投资者保护相关工作,责任到人,分工明确,为投资者保护工作提供组织保障。

二、创新投保方式,提高投保成效

（一）健全纠纷调解机制，完善仲调对接

协会持续发挥纠纷调解委员会、福州仲裁委员会证券期货仲裁中心的作用，妥善处理解决辖区证券期货会员之间、会员与客户之间业务纠纷，更好地维护投资者、证券期货经营机构的合法权益和市场秩序。

2015 年协会共处理电话投诉 10 起，中国证券业协会转办调解投诉 8 起，妥善处理投诉纠纷事件，维护投资者合法权益。

（二）“公平在身边”投资者教育走进社区大学活动。

为将投资者教育纳入国民教育体系，宣传普及证券期货基础知识，提高中小投资者理性投资水平，不断丰富社区大学课程内容，共同打造福建辖区“中小投资者教育基地”，我会与东兴证券联合开展“公平在身边”投资者教育走进社区大学活动。现已于南平社区大学、三明社区大学、明溪社区大学及泉州社区大学签订了《关于开展证券期货投资者教育进社区活动的合作框架协议》并举办“公平在身边”福建辖区投资者教育走进社区大学培训班。向投资者宣讲了“公平在身边”的内在含义，帮助中小投资者正确使用维权工具，讲解理性投资与价值投资，解读证券基础业务知识和各种业务存在的风险。

此次系列活动是我会根据福建证监局投资者教育工作部署和开展“宣传教育进社区、进校园、进营业部、进上市公司”等“四进活动”要求踏出的重要一步。

（三）印制并发放投资者保护宣传产品及材料。

印制并发放“投资者合法权益我知道”公平在身边系列宣传折页 240000 份（投资者权益保护知识宣传手册、投资者适当性典型案例、投资者适当性义务、创新业务风险提示等四种宣传折页）；印制并发放防范非法证券期货活动宣传海报 24000 份、宣传折页 20000 份；印发“资本市场诚信数据库的查询与使用”宣传折页 50000 份；印制投资者教育产品 7000 份（印制有投资者保护、公平在身边、警示标语等）。

（四）举办“公平在身边，走进营业部”中小投资者座谈会。

协会于 5 月 20 日、12 月 17 日分别在辖区东兴证券南平营业部、东兴证券福州学军路营业部召开投资者座谈会。拉近了监管部门、自律组织、券商与投资者的距离，深入了解了投资者的心声，对下一步继续开展投资者教育活动具有积极的促进作用。

（五）开展防范非法证券期货活动宣传工作。

响应福建证监局号召，为扩大防非宣传教育的覆盖面，增强针对性和有效性，协会组织辖区会员单位开展“防非宣传月”暨防范非法证券期货活动宣传教育进社区工作。协会一是发布“抵制暴利诱惑，远离非法证券期货活动”等宣传短语；二是印制发放宣传折页 20000 份；三是印制发放宣传海报两款各 12000 份；四是组织开展防范非法证券期货活动现场宣传活动（永辉站），受众群众近千人。辖区会员单位根据非法证券期货活动的特点，

针对易受侵害人群，在各社区宣传栏张贴海报和横幅，发放防非宣传手册，发送防非宣传短语，开展防非现场咨询，以充分揭示非法证券期货活动的特征和危害，提醒社会公众自觉远离非法证券期货活动，扎实、高效地开展防非宣传教育进社区工作。

11 月，根据中国证券业协会要求，配合开展为期一个月的“远离非法证券活动，传递正能量”保护投资者合法权益，打击非法证券活动宣传月活动。

（六）中小投资者走进上市公司系列活动持续开展。

为推动福建辖区中小投资者树立股东意识，帮助他们加深对福建上市公司的了解，我会联合上海证券交易所、深圳证券交易所、福建电视台公共频道及福建省上市公司协会共同开展中小投资者走进上市公司系列活动。

今年，累计共有 400 余人次的中小投资者和媒体记者参加了走进冠城大通、福建高速、片仔癀、龙溪股份、新大陆、广生堂、九牧王及南威软件等 8 家上市公司的系列活动，与会人员通过参观厂区及工作环境、公司管理层的行业分析及公司介绍、互动交流等环节，增加了中小投资者对于上市公司的直观了解。

中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，由于信息弱势地位，合法权益容易受到侵害。此次活动是贯彻国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的重要举措之一，在保障投资者知情权、强化中小投资者教育、完

善投资者保护等方面具有重要意义。

（七）举办两期辖区私募基金交流会。

协会于4月11日、5月30日召开两期辖区私募基金交流会，共40余家私募机构参与交流，特邀上海古木投资管理有限公司及九泰基金管理有限公司相关人员参会。参会代表分别介绍了其公司发展情况、投资理念，对私募基金行业发展过程中存在的问题和解决思路进行研讨。

（八）扎实推进防范打击非法集资宣传月活动。

为持续净化证券市场环境，保护投资者合法权益，协会根据福建证监局要求，督促会员单位开展形式多样的宣传活动，确保防范打击非法集资宣传教育活动落到实处。6月，协办防范打击非法集资现场宣传活动（西湖）。

（九）开展资本市场诚信建设宣传活动。

根据福建证监局、中国证券业协会、中国期货业协会要求，组织辖区会员单位开展资本市场诚信建设宣传活动。督促会员单位发挥营业部的窗口作用。开展以“资本市场诚信为本”为主题，以“诚信经营、诚信从业、诚信投资、诚信交易、诚信服务、诚信监管”为口径的宣传活动；印发“资本市场诚信数据库的查询与使用”宣传折页50000份，倡导诚信经营、诚信交易；组织推选诚实信用、守法合规的优秀企业、行业领先机构。进一步加强辖区资本市场诚信建设工作，提高辖区市场参与主体的诚信意

识，优化辖区资本市场诚信环境，夯实辖区资本市场稳定发展的诚信基础。

（十）举办 12.4 普法现场宣传活动。

联合上市公司协会，召集辖区五家证券、期货公司开展了 2015 年“12·4”国家宪法日暨全国法制宣传日现场宣传活动。以“弘扬宪法精神，推动创新、协调、绿色、开放、共享发展”的主题展开工作。活动通过发放宣传材料和现场介绍等多种形式，深入宣传依宪治国、依宪执政等理念，宣传公民的基本权利和义务；深入宣传中国特色社会主义法律体系，大力宣传证券法、期货交易管理条例等方面的法律法规。进一步推动了福建辖区“六五”普法规划目标任务的落实。年末及时做好分析汇总辖区普法工作情况总结。

（十一）组织期现结合交流活动。

12 月 21 日在光阳蛋业福州总部举办期现结合交流活动。交流会上，双方就饲料与鸡蛋的供应链、采购链，实体企业与期货产品的需求对接，套保与交割标准、期货产品创新等问题展开讨论，现场互动热烈。“服务实体经济，发挥期货市场功能”是期货经营机构的重要任务。协会已连续三年组织了走进实体企业活动，这是协会走进实体企业的第五站，活动对整合期货公司资源，建立期货经营机构与现货企业的联系提供了交流平台。

（十二）举办福州鼓山“公益健步走”登山活动。

为传递期货市场正能量，践行行业社会责任，倡导绿色健康生活方式，11月14日，协会响应中国期货业协会号召，开展“中国期货-鲁证杯悦动公益健步走”（福州鼓山站）公益活动。本次活动通过新媒体“线上”健走比赛的创新形式，秉承将运动和微公益相结合的理念，倡导参与者在追求绿色健康生活方式的同时，践行社会责任，为公益项目筹集善款。

（十三）做好日常投资者保护信息报送工作。

每个月要求会员单位报送投资者保护活动开展情况统计表，及时汇总统计并报送福建证监局。

同时，协会继续发挥辖区证券期货经营机构在投资者保护工作上的主体作用。2015年，辖区证券期货经营机构综合运用电视、报刊、网络、宣传材料、户外广告、培训讲座等多种方式，开展形式多样的投资者保护活动。合计举办大型广场活动、走进社区、走进高校、新产品报告会等投资者教育活动1625次，受众11.8万多人；举办盘后解读、股民学校等常规投资者教育活动6761次，受众20.57万多人；组织在广播电视、报纸、网络、微博、微信等有关媒体播放、发布各类信息3.61万多篇次；发放宣传材料近251.6万份；发送短信2380.38万多人次。

三、注重学习培训，增强投保意识

（一）做深做实培训，提升行业素质。

与交易所、证监局、中证协合作，拓宽培训渠道，举办了证

券公司分支机构投诉处理培训班、期货经营机构创新业务合规管理培训班、大商所期货学院期权及创新业务培训班等培训班，参加人数超过 520 人次。

（二）修订辖区从业人员资质测试大纲，完善题库建设。

修订发布福建辖区证券期货合规监察员、福建辖区证券公司董事、监事法律法规考试大纲，更新考试题库。大纲及题库特别注重纳入新增的投资者保护相关知识、诚信条款。法律法规考试有效地提高了从业人员对投保工作的认识。

（三）编写投资者保护专刊。

以电子媒介的形式，向投资者及辖区从业人员发布投资者保护专刊，宣导投资者权益保护，展示投资者保护成果，促进业内投资者保护工作交流和资源共享，推动投资者保护内容与形式的不断创新。

2015 年福建省证券期货业协会 投资者保护大事记

一月

1 月 19 日 发文表彰 2014 年度福建省证券期货行业投资者保护工作优秀单位。

1月30日 组织2015年第一次福建辖区期货分支机构负责人法律法规考试。

三月

3月26日 组织2015年第一次福建辖区证券期货经营机构合规监察员法律法规考试。

四月

4月11日 召开辖区私募基金第一期交流会。福建辖区10多家私募机构以及上海古木投资管理有限公司相关负责人参加了交流会。

五月

5月11日 组织辖区开展2015年防范打击非法集资宣传月活动。

5月20日 举办“公平在身边，走进营业部”中小投资者座谈会（南平站）。

5月28日 组织2015年第二次福建辖区证券期货经营机构合规监察员法律法规考试。

5月30日 召开辖区私募基金第二期交流会。

六月

6月12日 “公平在身边”投资者教育走进社区大学活动（南平站）成功启动。

6月18日 协办2015年福建省防范和打击非法集资宣传活动（西湖）。

6月25日 印制投资者教育产品7000份（印制有投资者保护、公平在身边、警示标语等）。

6月30日 组织中小投资者走进片仔癀上市公司（漳州站）。

七月

7月1日 组织中小投资者走进龙溪股份上市公司（漳州站）。

7月27日 组织“公平在身边”投资者教育走进社区大学活动（三明站）。

7月28日 组织“公平在身边”投资者教育走进社区大学活动（明溪站）。

八月

8月27日 组织中小投资者走进新大陆上市公司（福州站）。

8月28日 组织中小投资者走进广生堂上市公司（福州站）。

8月28日 组织2015年第三次福建辖区证券期货经营机构合规监察员法律法规考试。

九月

9月12日 大商所期货学院期权及创新业务培训班开班。为期两周，69位学员参培。

9月16日 组织中小投资者走进九牧王上市公司（泉州站）。

9月17日 组织中小投资者走进南威软件上市公司（泉州站）。

9月18日 举办福建辖区2015年期货经营机构创新业务合规管理培训班。145人参培。

9 月 24 日 举办福建辖区证券公司分支机构投诉处理培训班。
310 人参培。

十月

10 月 29 日 组织 2015 年第四次福建辖区证券期货经营机构合规监察员法律法规考试。

10 月 30 日 印发“公平在身边”投资者合法权益我知道 4 款系列折页(投资者权益保护知识宣传手册、投资者适当性典型案例、创新业务风险提示、投资者适当性义务)共 240000 份。

十一月

11 月 6 日 印发防范非法证券期货活动 2 款宣传海报共 24000 份。

11 月 10 日 印发防范非法证券期货活动宣传折页 20000 份。

11 月 11 日 组织“公平在身边”投资者教育走进社区大学活动(泉州站)。

11 月 12 日 组织防范非法证券期货活动现场宣传活动(永辉站)。

11 月 13 日 组织辖区会员单位开展资本市场诚信建设宣传活动,印发“资本市场诚信数据库的查询与使用”宣传折页 50000 份。

11 月 14 日 “中国期货-鲁证杯悦动公益健步走”(福州鼓山站)开跑。

11 月 15 日 “远离非法证券活动，传递正能量”打非宣传月开启。

十二月

12 月 4 日 举办 12.4 普法现场宣传活动（福新永辉站）。

12 月 17 日 举办“公平在身边，远离非法证券活动”中小投资者座谈会（福州）。

12 月 21 日 组织 2015 年期现结合交流活动-走进光阳蛋业。

抄 送：福建证监局领导、各处室；

协会会员单位及有关部门。