

# 福建省证券期货业协会

(The Securities and Futures Association of Fujian)

## 简讯

2016 年第 1 期

(总第 44 期)

协会秘书处编

二〇一六年八月十一日

---

## 目录

### [监管动态]

- 福建证监局积极构建与地方政府部门的多层次风险防范协作机制
- 提升服务效能，推动阳光监管——福建证监局启动在线备案审批系统
- 福建证监局开展资产证券化现场检查
- 福建证监局开展私募基金投资者权益保护教育专项活动

### [协会工作]

- 启动 2016 年证券、期货、基金法律法规汇编修订工作
- 福建辖区期货经营机构市场营销人员培训班成功举办
- 推进完善投资者教育基地做深做实投资者教育工作
- 投资者教育走进三明社区大学

- 大商所期货学院后台业务人员培训班结业
- 福建辖区证券期货经营机构合规管理培训班顺利结束
- 福建省证券期货业协会 2016 年上半年大事记

[监管动态]

## 福建证监局积极构建 与地方政府部门的多层次风险防范协作机制

为维护辖区资本市场的健康稳定，福建证监局在练好内功，强化监管的同时，积极构建与地方政府部门的多层次风险防范协作机制。

一是凝聚各方共识，建立风险常态通报机制。以简报发文为载体，创设并累计编发 16 期《福建资本市场动态》，并向省政府报送辖区上市公司总体运行情况报告。以专题会议为平台，推动省政府将资本市场规范与发展工作纳入政府年度重点工作任务。以领导调研为契机，提出推动资本市场发展、加大金融风险防范若干建议被省政府全文转发。

二是依托联席机制，构建风险协同共管格局。首先健全联席会议制度。与人行福州中心支行、福建银监局、福建保监局等中直单位建立了监管联席会议机制与金融稳定形势通报机制，共同防范区域性交叉性金融风险。其次建立联动监管机制。与福州市等设区市政府分别签订合作备忘录或会议纪要。与省国资委、财政部驻闽专员办、省注册会计师协会、省资产评估师协会分别签

署监管合作备忘录。

三是聚焦重点领域，探索新型风险防范处置。聚焦地方商品交易场所，推动省政府以政府令方式出台了《福建省交易场所管理办法》和实施细则，建立起交易场所监管及风险防范的长效机制。聚焦资本市场新业务领域，推动省政府出台《关于加强金融服务实体经济防范化解金融风险的通知》。

今后，福建证监局将继续完善与地方政府部门的多层次风险防范协作机制，合理利用地方政府力量，延伸监管手臂，不断提高监管的协同力和影响力，防范和化解辖区资本市场的各类风险，促进证券监管工作的有序开展。

## **提升服务效能，推动阳光监管**

### **——福建证监局启动在线备案审批系统**

7月1日，福建证监局开发建设的福建辖区证券期货在线备案审批系统投入试运行。增强行政许可和备案事项审核工作的透明度，更好地服务辖区证券期货经营机构，推动机构监管“电子化、互联网化、公开化”。

首先实现电子化，切实提升行政许可和备案审核工作办事效率。简化了工作流程，文件流转更为畅通便捷，对各个环节的办理时长进行登记，控制项目办理进度，确保审批和备案各项审核

工作快速有序。

其次实现互联网化，变更行政许可和备案事项的服务模式，为监管对象办理业务提供便利。监管对象可远程提交申报材料，实时接收反馈意见并及时补正资料，随时自主查看历史申报情况，极大方便了群众办理行政许可和备案事宜。

最后实现公开化，大力推动阳光监管，杜绝机构监管廉政风险。备案审批系统接受申请人全过程监督，明确责任，防止出现恶意拖延情形，实现阳光审核、透明监管。

下一步，福建证监局将进一步优化流程、完善系统，为辖区证券期货经营机构提供更加优质、便捷、高效的服务。

## **福建证监局开展资产证券化现场检查**

近日，福建证监局对部分公司资产证券化业务进行了现场检查，进一步推动资产证券化业务规范发展。

一是高度重视，做足案头工作。成立检查组并制定详细检查计划，明确检查重点，督促检查对象限期自查并提交书面报告。

二是深入细致，全面开展检查。检查组按照检查底稿要求，结合检查对象的实际情况，逐一开展检查。

三是多方参与，加强监管协作。在证监会债券部的指导和协调下，上海证券交易所、中国证券业协会、中国基金业协会、中

债资信等单位均派出专业骨干参与本次现场检查，提升了现场检查的专业性、全面性、权威性。

四是适当延伸，核查基础资产。系统掌握投资项目的运行情况和基础资产的安全性，做实、做深现场检查工作。

下一步，福建证监局将对现场检查中发现的问题进行认真分析，区分不同情况督促整改。认真梳理检查过程中收集到的意见建议，积极为完善资产证券化监管建言献策。

## **福建证监局开展私募基金 投资者权益保护教育专项活动**

福建证监局于 5 月启动了为期两个月的私募基金投资者权益保护教育专项活动，福建省证券期货业协会积极配合开展相关工作。专项活动取得积极成效，有效提高了投资者风险意识。

一是“三个到位”周密部署。制定方案，实现分工到位。及时召开动员部署会议，实现落实到位。连续下发专项活动通知，实现督导到位。

二是“四面”宣传拓展教育渠道。在海峡都市报等 12 家媒体开辟私募基金投资者保护专栏进行“版面”宣传；编印《私募基金基础知识手册》和《私募基金投资者风险教育案例知识手册》

口袋书通过辖区 343 个证券期货经营机构网点和 2 个投教基地向投资者发放进行“纸面”宣传；在网站开辟专栏，运用短信、微信、微博、交易系统信息提示框等渠道进行“页面”宣传；督导营业网点和投教基地设立宣传专区进行“台面”宣传。

三是“三进活动”强化宣传教育深度。组织兴业证券等 43 家证券期货经营机构开展 475 场进社区、进校园、进企业等“三进”宣传活动，面对面讲解私募基金相关知识及风险案例，受教育投资者达 1.74 万人。

四是“八闽巡讲”拓展宣传广度。组织华福证券等辖区法人机构在福州等 9 个地级市开展“私募投教八闽行”活动。通过举办 99 场私募知识讲座、105 场私募知识公开课、296 场私募知识座谈会、5000 多份私募基金问卷调查等方式宣讲私募基金风险。

五是“三个创新”丰富宣传教育形式。通过签订私募行业倡议书、开展动漫设计大赛、举办知识竞赛等创新宣传活动，进一步丰富教育形式，提高活动影响力和社会效应。其中，评选出 5 部获奖原创动漫作品，如华福证券《揭开你的面纱-非法私募基金》、兴业证券《私募投资证券那些事》等。

下一步，福建证监局将继续从投资者教育需求出发，推动辖区经营机构持续开展投资者权益保护教育工作，进一步总结本次专项活动中的好经验、好做法，不断完善投资者教育工作方式方法，提高投资者教育的覆盖面与影响力。

[协会工作]

## **启动 2016 年证券、期货、基金 法律法规汇编修订工作**

为展现证券期货基金法制建设的成果，宣传、普及证券期货基金法律知识，引导证券期货业和广大投资者知法、守法，方便证券期货从业人员查阅学习证券期货法律法规与自律规则，3月，我会根据近年法律法规新变化，对协会 2012 年编辑出版的证券期货法律法规汇编进行修订，拟编辑成证券、期货、基金三分册法律法规汇编。

修订工作得到监管部门、会员单位的大力支持。福建证监局全程指导了本书的修订工作。兴业证券、华福证券、兴证期货、福能期货合规部门派出专业人员，参与了全书的编辑修订。

目前三分册已经进入校对阶段，待完成校对工作，将印发辖区各会员单位使用。

## **福建辖区期货经营机构 市场营销人员培训班成功举办**

为提升辖区期货会员单位市场营销能力和服务水平，我会与



大连商品交易所 4 月 12 日下午在福州联合举办 2016 年福建辖区期货经营机构市场营销人员培训班。



辖区期货公司营销与客户  
服务部门负责人、期货营业部负责人、营销与客户服务岗相关人员共 142 人参加了培训。培训班邀请业内专家讲解期货公司市场营销人员定位、期货产业客户开发与服务团队构建、期货产业客户开发业务素养和期货产业客户开发实战案例分享等有关问题。会上，辖区会员代表也与参培人员分享了期货客户营销与服务经验。

## 推进完善投资者教育基地 做深做实投资者教育工作

为促进辖区证券期货经营机构完善合规风险管理体系，协调解决行业纠纷，引导和推动辖区证券期货经营机构规范创新



发展，福建省证券期货业协会合规风控委员会、纠纷调解委员会于2016年6月30日下午，在华福证券投资者教育基地举行2016年度第一次会议。福建证监局机构监管处、机构检查处、投资者保护处、福建省证券期货业协会相关负责人及合规风控委员会、纠纷调解委员会各委员出席参加。会议还邀请安信证券福建分公司、中信建投证券福建分公司负责人、合规人员参加会议。

会前，协会组织大家参观学习华福证券国家级投资者教育基地，华福证券投资者教育专员给大家进行了精彩解说，详细介绍了集公益、开放、教育为一体的基地建设思路，传递出公司处处细心维护投资者利益的理念，希望始终与投资者保持和谐关系的美好愿景。

会上，投资者保护处万维副处长传达了中国证监会投资者保护局年度重点工作精神；兴业证券首席风险官夏锦良分析了2016年的监管工作环境，提醒大家要尽心谨慎做好合规工作；会议还就投资者适当性管理做了深入探讨，明确了委员会年内重点工作任务。邀请参会人员表示此次会议对于理顺合规风险管理与业务发展有较大收获，希望能有机会继续参与。

会议尾声，各参会人员投资者教育基地参观活动进行了交流，对华福证券投资者教育基地建设工作表示充分的认可与赞赏，同时也就投资者教育基地进一步完善提出建议。

## 投资者教育走进三明社区大学

为宣传理性投资理念，提升投资者自我保护能力，7月2日，福建省证券期货业协会、东兴证券福建分公司、东兴证券三明分公司、三明列东街营业部、宁化营业部联合开展了证券期货投资者教育走进三明市社区大学系列活动，活动邀请 80 多位社区居民参加。



协会副秘书长陈红权向参加活动的投资者分析了当前私募基金的情况和非法集资的危害，强调投资者一定要认清私募基金和非法集资，避免上当受骗，造成损失。

活动中，东兴证券三明列东街营业部投教专员做了主题为《正确认识私募远离非法集资》的讲座，居民从中了解了私募基金与非法集资的概念、目前司法实践对界定“私募”行为的认定标准、非法集资涉及的罪名及涉案统计情况、合法私募与非法集资的五大差异等知识。

活动现场还分发了《私募基金基础知识手册》《了解私募基金防范非法集资宣传手册》等宣传资料，为居民提供现场咨询服务，得到一致好评。

活动中，部分投资者填写了《私募投资基金投资者权益保护调查问卷》，为下一步做好私募基金投资者教育工作提供很好的参考。

## 大商所期货学院后台业务人员培训班结业

为促进期货公司相关后台业务人员及时了解大商所品种规则制度新变化，不断提高自身专业水平，进一步增强服务实体经济的能力，大商所期货学院福州分院 7 月份组织开展为期两天的大连商品交易所期货学院后台业务人员培训班。共 82 名期货经营机构员工参加了培训。



本期培训内容为大商所品种重点规则制度介绍以及交易、交割、清算、监察业务规则新变化。此次培训班是自 2009 年大商所成立期货学院以来举办的第 8 次培训班，培训得到了我们会员单位的积极响应。

# 福建辖区证券期货经营机构 合规管理培训班顺利结束

为促进辖区证券期货经营机构进一步规范合规管理，根据福建证监局工作要求，7月28日，我会举办了辖区证券期货经营机构合规管理培训班。

辖区各证券期货经营机构负责人共263人参加了培训。本次培训邀请了中国证券业协会会员服务三部陈闯主任、福建证监局机构监察处乐晓棠副处长为大家授课。授课主题包括新形势下证券经营分支机构合规管理以及投资者适当性管理。



## 福建省证券期货业协会 2016 年上半年大事记

### 一月

1月4日 发布福建省证券期货业协会2016年度考试计划表。

1 月 4 日 印发《福建辖区证券公司分支机构负责人培训管理办法（试行）》。

1 月 4 日 发布《福建辖区证券公司合规监察员资质测试考试大纲（2015 年版）》、《福建辖区期货经营机构合规监察员资质测试考试大纲（2015 年版）》、《福建辖区证券公司董事、监事法律法规考试大纲（2015 年版）》。

1 月 28 日 组织 2016 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。

## 二月

2 月 5 日 协会 2015 年度财务收支情况通过立信会计师事务所审计。

## 三月

3 月 成功调解梁灯明、叶水发两起纠纷。

3 月 8 日 启动 2016 年证券、期货、基金法律法规汇编修订工作。

3 月 16 日 协助开展“全面落实适当性管理，全面加强合规风控”专项活动。

3 月 24 日 以通讯方式召开五届七次理事会。审议通过福建省证券期货业协会 2015 年度工作总结、福建省证券期货业协



会 2016 年度工作计划、福建省证券期货业协会 2015 年财务预算执行情况及 2016 年财务预算的报告。

## 四月

4 月 12 日 举办 2016 年福建辖区期货经营机构市场营销人员培训班。142 位学员参培。

4 月 13 日 调整协会会计、出纳、投资者保护、投诉处理等岗位。

4 月 15 日 协助监管部门召开 2016 年福建辖区证券期货基金机构监管会议。384 人参会。

4 月 28 日 组织 2016 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。

## 五月

5 月 成功调解孙志木信访纠纷。

5 月 16 日 启动为期两个月的私募基金投资者权益保护教育专项活动。

5 月 25 日 召开法律法规汇编第三次编辑会议。确定入编文件与编排思路。

5 月 27 日 中证协在榕举办投资咨询机构私募基金管理培训班。孟宥慈秘书长出现培训班致辞。

## 六月

6 月 21 日 第五届理事会换届专项审计报告通过立信会计师事务所审计。

6 月 30 日 召开福建省证券期货业协会合规风控委员会、纠纷调解委员会 2016 年度第一次会议，参观华福证券投教基地。

---

抄送：福建证监局领导、各处室；

协会会员单位及有关部门。