福建省证券期货业协会

（The Securities and Futures Association of Fujian）

简讯

2017 年第 2 期

（总第 52 期）

协会秘书处编　　二〇一七年五月十八日

目录

[监管动态]

●福建证监局紧扣“四个强化”督促辖区机构做好适当性管理过渡期工作

●福建证监局召开辖区私募机构座谈会

[协会工作]

●协会召开第六届会员大会第三次理事会

●适当性管理与投诉处理培训班在兴业证券投教基地举办

●协会举办 2017 年第一季度证券期货经营分支机构合规监察员法律法规考试

●适当性管理现场宣传暨登山比赛活动在泉州成功举办

●远离非法证券　促进资本市场健康发展

----协会参加 福建省维护金融安全防范非法证券宣传活动

● 协会组织 2017 年泉州地区拔河比赛

[会员风采]

● 远离内幕交易 防范违规经营

----兴业证券举办“投资者保护·明规则、识风险”宣传活动

● 华福证券泉州分公司举办“投资者适当性管理”讲座

[监管动态]

福建证监局紧扣“四个强化”督促辖区机构做好适当性管理过渡期工作

《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》）颁布以来，福建证监局从加强创新监管，守住风险底线的高度，以“四个强化”为抓手，积极部署，全方位督促推动辖区证券、期货、私募机构（以下简称辖区机构）做好适当性管理过渡期工作。

一是强化责任。下文要求辖区机构强化“了解客户，将适当的产品销售给适当的投资者”主体责任，从制度管理、技术设备、人员配备、后勤保障等各方面做好准备，切实贯彻《办法》要求。

二是强化宣传。开展“全面加强适当性管理、严格落实全面风险管理”专项活动。编印宣传材料，通过辖区机构网点向投资者发放；组织投教基地通过现场咨询、展览竞赛等方式普及《办法》知识；以《办法》内容为主题，开展微电影和动画设计大赛；召开私募机构座谈会，收集《办法》意见建议，签订《福建辖区私募基金行业落实适当性制度倡议书》；将《办法》宣传与“进高校”、“进企业”、“进社区”相结合，扩大宣传面。

三是强化培训。举办《办法》现场培训班，并组织全体参会人员参加考试；要求辖区机构通过合规培训、专家解读、集中研

讨、考试等方式组织员工学习《办法》有关规定；指导协会将适当性管理作为年度培训的重点内容，列入培训计划。

四是强化评价。拟将各证券期货机构落实专项活动的情况作为 2017 年营业部分类考核的重要依据；指导协会对辖区专项活动开展情况进行评比；结合现场检查，对辖区机构落实专项活动情况和《办法》要求进行督查。

下一步，福建证监局将继续推进专项活动各项工作，督导辖区机构做好《办法》实施前各项准备工作。

福建证监局召开辖区私募机构座谈会

4 月 21 日，福建证监局组织召开了 2017 年辖区私募机构座谈会，辖区 20 家私募机构主要负责人应邀参加会议。

会议首先通报了全国及辖区私募行业概况，重点介绍了 2016 年证监会对私募机构采取监管措施的情况。福建证监局要求私募机构要正视问题，认清风险，准确把握当前从严监管的形势，通过监管部门的监管矫正和自身的合规建设，不断提高规范发展水平，提升服务实体经济能力。

华福证券泉州分公司
举办“投资者适当性管理”讲座

为贯彻落实福建证监局《关于深入开展“全面加强适当性管理严格落实全面风险管理“专项活动的通知》要求，进一步增强广大投资者对投资者适当性管理制度的了解认识，促进行业更好地履行社会责任，构建和谐的金融消费环境，华福证券泉州分公司于 4 月 20 日在分公司投资者教育基地举办“投资者适当性管理”主题讲座，这是继 3 月 15 日在基地举办“3·15 投资者适当性管理”主题讲座后，继续邀约投资者来到基地，进行进一步的解读和分享。

本次讲座旨在向投资者深入解读适当性管理规则，介绍当前各项业务对应的投资者适当性分类，通过投资者适当性管理经典案例分析，提高投资者风险控制和自我鉴定能力。

讲座后，工作人员还引导投资者参观体验了基地各区域模块，并做了投资者满意度调查。投资者对活动表示高度赞扬，大家认为举办此类活动，有助于提高投资者的风险意识，更好地保护投资者的合法权益。

抄送：福建证监局领导、各处室；

协会会员单位及有关部门。

险”专项宣传活动。兴业证券投资者教育基地积极响应，先后开展了“警惕市场操纵”、“远离内幕交易 防范违规经营”的投教讲座，帮助投资者了解案件背后的规则红线、风险底线，普及金融、法律知识，提升投资者的守法意识和风险防范意识。

2017 年 5 月 16 日，专项活动中的第二场投教专题讲座在福州市湖东路证券大厦一楼的投资者教育基地顺利开讲，本场主题为“远离内幕交易 防范违规经营”。为了让更多非现场投资者也能参与到活动中，活动采用了视频连线方式，以投教基地作为主会场，公司在西北、广东、泉州分公司设多个分会场。

讲座中，主讲老师首先向投资者介绍什么是“内幕交易”，随后通过生动的案例解析，向投资者全面介绍内幕交易的行为特征，帮助投资者认识内幕交易行为，提高识别和防范风险能力，避免遭受不必要的损失。

讲座尾声，一些投资者针对日常交易遇到的问题进行提问咨询，现场老师一一给予详尽解答，并告知投资者日后可以通过投教基地网站或者微信公众号“法律咨询”栏目进行留言，投教基地将有专门渠道进行回复解答。

在投资者保护问题上，投教基地任重而道远，投教基地将继续推出投资者保护系列专项活动，帮助广大投资者明规则，识风险，提升理性投资意识。

参会代表纷纷表示，加强对私募行业的监管有利于净化市场环境，营造良好的市场氛围，对监管部门的监管工作表示积极支持和配合。

就落实《证券期货投资者适当性管理办法》和私募监管工作，与会代表踊跃发言，提出尽快出台《办法》细则、指引，加强人员培训，实行分类分级监管等意见。

本次座谈会作为双向沟通交流的平台，不仅有利于私募机构把握私募监管的政策要求，也有利于监管部门了解市场新情况、新问题，会议取得了预期的效果。

[协会工作]

协会召开第六届会员大会第三次理事会

4 月 11 日协会以通讯方式召开第六届会员大会第三次理事会。本次会议的议题是审议协会 2016 年度工作总结、2017 年度工作计划、2016 年财务决算及 2017 年财务预算。

协会各理事对我会提交的《福建省证券期货业协会 2016 年度工作总结》、《福建省证券期货业协会 2017 年度工作计划》、《福建省证券期货业协会 2016 年财务预算执行情况及 2017 年财务预算的报告》认真审议，积极反馈，并书面投票表决。经统计，三

项审议全票通过。

适当性管理与投诉处理培训班
在兴业证券投教基地举办

为贯彻落实福建证监局《关于深入开展“全面加强适当性管理严格落实全面风险管理专项活动》(闽证监发〔2017〕71 号）工作要求，帮助辖区会员单位深入理解《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》），保护投资者合法权益，2017 年 4 月，我会联合兴业证券投资者教育基地，在福州举办了两期适当性管理与投诉处理培训班。

本次培训主要面向辖区证券期货投资者保护志愿者，来自辖区证券期货经营机构的 157 位投保志愿者参加培训并兴致勃勃地参观了兴业证券投资者教育基地。

培训重点围绕《证券期货投资者适当性管理办法》这部我国资本市场首部专门规范适当性管理的行政规章展开学习，通过条款解读，案例分析，强化投资者保护的重要意义，督促会员落实适当性管理要求，把投资者适当性管理的义务和责任牢牢扛在肩

泉州地区共 17 支证券期货经营机构队伍报名参赛，每队由各营业部精心挑选出 8 名队员上阵，共有 150 余人参与本次比赛。

比赛以抽签分组决定比赛顺序，比赛现场，参赛队员一个个摩拳擦掌，铆足了劲，排好了阵势。比赛哨声响起，队员们双手紧握长绳，齐心协力，使劲往后拉，个个面红耳赤，拉、顶、扛、压，使出浑身解数。啦啦队在两旁边加油助阵，号子声、呐喊声，此起彼伏，飘荡在整个篮球场上空。

经过激烈角逐，东兴证券泉州田安路证券营业部夺得冠军。华福证券石狮福辉路证券营业部、中信建投证券泉州丰泽街证券营业部分获亚军和季军。

5 月份泉州地区的文体比赛活动拉开全辖文体活动的序幕，其他地区的登山比赛、拔河比赛等文体活动将陆续举办。

[会员风采]

远离内幕交易 防范违规经营

----兴业证券举办“投资者保护 · 明规则、识风险”宣传活动

近日，中国证监会组织开展了“投资者保护 · 明规则、识风

积极参与，认真组织辖区会员单位参与了本次宣传活动。

此次活动是落实《关于做好打击非法证券期货活动工作的通知》系列活动之一。旨在从多方位、多角度宣传非法证券、非法集资的表现形式和特点，有效增强投资者的风险意识和辨别能力，认清非法证券的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，切实维护市场秩序和投资者合法权益。

活动现场，宣传人员播放投教基地宣传视频、打非原创视频，发放宣传册，同时向投资者讲解如何甄别非法机构通过虚假信息、夸大宣传、推荐股票、承诺收益等手段，招揽会员或客户，进行诱骗。让投资者掌握必要识别、防范、抵御非法证券活动的能力，有效减少投资者上当受骗，从源头上遏制非法证券期货活动。

“远离非证券　传递正能量”是证券期货行业应坚持的社会责任，协会将督促会员，切实把防非宣传教育工作纳入经营管理范围、融入业务流程之中，并形成长效机制。

协会组织 2017 年泉州地区拔河比赛

为进一步提高会员服务品质，增强协会凝聚力，加强会员间沟通交流，2017 年 5 月 14 日，协会在泉州华侨大学举办泉州地区证券期货行业拔河比赛。

上。兴业证券私人财富管理业务委员会合规风控部许清春、颜建锭两位老师担任主讲。兴业证券客户服务中心高文彬老师应邀与参会人员交流了客户投诉处理经验。

从学员现场互动与课后反馈情况看，两期培训均取得良好的效果。本次培训是我会与兴业证券投教基地的首次合作，从课程设计，师资选聘，环节安排双方进行了充分沟通，细致准备。

与投教基地合作的培训班受到会员单位的高度关注，报名踊跃，报名系统仅开放 2 小时就报满关闭，应会员要求，临时将培训规模从 50 人增加到 75 人。5 月份，协会将联合华福证券泉州分公司投教基地，举办面向投教专员的适当性管理培训，交流投资者教育、宣传、保护工作经验。

协会举办 2017 年第一季度证券期货分支机构合规监察员法律法规考试

通过证券期货分支机构合规监察员法律法规测试，是有关人员取得辖区证券期货分支机构合规监察员任职资格的基本条件之一。协会自 2010 年接受福建证监局委托，负责组织开展辖区证券期货分支机构合规监察员法律法规考试以来，已持续举办了 46 期合规监察员考试。

3 月 30 日下午，协会组织了 2017 年第一季度合规监察员考

试，共有 48 人报名参加。本次考试首次使用新修订的《证券期货分支机构合规监察员法律法规考试》大纲（2017 版），《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》等重要法规作为考试重点纳入新大纲。

根据年度考试计划，2017 年合规监察员考试每季度安排一次，2017 年第二季度考试将在 5 月 25 日进行，符合报考条件的考生可登录协会网站报名。

适当性管理现场宣传暨登山比赛活动在泉州成功举办

为推动辖区机构全面落实《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》），协会通过现场宣传与文体活动有机结合，有重点地开展《办法》的实施宣传和舆论引导工作，为《办法》的实施营造良好的市场和舆论氛围。

5 月 13 日上午协会联合华福证券投教基地（国家级）、兴业证券投教基地、华福证券泉州分公司投教基地在泉州紫帽山举办了“适当性管理办法”现场宣传暨泉州地区会员单位登山比赛活动，泉州地区共 150 余名证券期货从业人员参加宣传与比赛活动。

这是协会 2017 年举办的首场区域性现场宣传与文体活动，现场宣传加强了证券期货经营机构与一线投资者的直接互动，宣传人员耐心地与投资者讲解《办法》出台的意义，《办法》对普通投资者的特殊保护规定，分析“卖者有责”与“买者自负”原则的关系。协会编印的投资者保护系列之《证券期货投资者适当性管理办法解读》宣传折页、《适当性与防范非法集资》口袋书，各投教基地的投教宣传品吸引登山游客前来咨询，了解学习。

登山比赛现场，参赛选手在崎岖的山路上你追我赶，奋力争先，同时也不忘团结互助，相互鼓励。最终华福证券晋江新华街营业部王东桦勇夺男子组第一名，华福证券石狮金林路营业部柯锦绣夺得女子组冠军。

现场宣传与登山活动拉近了与投资者的距离，增进会员单位之间的交流沟通。

远离非法证券　促进资本市场健康发展

----协会参加福建省维护金融安全防范非法证券宣传活动

2017 年 5 月 15 日，由福建省政府金融办、人民银行福州中心支行等单位主办的“2017 年福建省维护金融安全防范非法证券宣传活动” 在福州金融街万达广场举行。协会作为协办单位，