

# 福建省证券期货业协会

(The Securities and Futures Association of Fujian)

## 简讯

2017 年第 4 期

(总第 54 期)

协会秘书处编

二〇一七年八月三十一日

---

### 目录

#### [监管动态]

- 福建证监局召开辖区证券期货基金机构监管工作会议
- 2017 年上半年投资者诉求处理情况通报
- 福建证监局开展期货公司风险摸排
- 福建证监局通报 2017 年福建辖区机构年中监管工作会议参会情况

#### [协会工作]

- 协会召开专业委员会会议
- 协会分区域开展投资者保护宣传活动
- 协会举办拔河比赛等文体活动

- 第三季度证券期货分支机构合规监察员考试顺利完成
- 协会协助举办私募基金合规管理培训班
- 协会召开期货服务实体经济座谈会
- 协会拜访中国证券业协会
- 我会派员参加投资者适当性管理专题培训班
- 我会派员参加 2017 年中国期货业协会联系会员座谈会

#### [投资者保护]

- 兴证投教基地“一带一路”主题投资者交流会顺利开展
- 华福首批国家级投教基地暑期证券知识特训
- 华福泉州分公司省级投资者教育基地开展“投资者保护·明规则、识风险”系列活动

[监管动态]

## 福建证监局召开辖区 证券期货基金机构监管工作会议

8月14日，福建证监局召开辖区证券期货基金机构监管工作会议，传达落实全国金融工作会议和证监会年中监管工作座谈会精神。福建证监局党委书记、局长鲁颂宾同志出席会议并讲话。

会议深入分析了当前金融工作的形势，通报了上半年辖区监管工作的情况和市场存在的风险问题，明确了下半年机构监管的重点，并就各机构明确主体责任，强化合规风控，维护市场稳定，有效提高服务实体经济的能力提出了具体要求。

会议强调，各机构要深入认识经济新常态下金融工作的形势，继续坚持稳中求进的工作总基调，遵循金融发展的客观规律，提升自身政治站位和工作水平，主动服务于全面深化改革的国家战略，重点抓好以下工作：一是各证券期货基金经营机构特别是“一把手”必须高度重视、严格落实各项监管工作要求，确保辖区各市场稳定有序运行；二是要关注重点业务领域，严防个案风险传导，主动将防控风险放在更加重要的位置；三是要完善内部控制机制，切实提升辖区机构的合规风控水平；四是要回归本源、专注专业，切实提高服务实体经济的能力。

**自律提示：**此次会议在通报风险问题的同时，突出强调了防范风险、完善机制、维护稳定三大任务，对会员单位学习、理解、贯彻全国金融工作会议精神和证监会有关要求具有重要的指导意义。会员单位务必深刻领会、及早着手，集中精力抓好存量风险化解，稳步推进防控机制建设，不断夯实市场稳定基础，用优异成绩迎接十九大的胜利召开。

## **2017 年上半年投资者诉求处理情况通报**

近日，福建证监局对 2017 年上半年辖区证券期货经营机构投资者诉求总体情况、投资者反映热点问题、机构落实投诉处理首要责任情况进行统计分析并就存在问题提出相关工作要求，有关情况通报如下：

### **一、上半年辖区投资者诉求总体情况**

2017 年上半年，福建证监局投诉举报 315 件，涉及辖区证券期货经营机构的投诉举报 98 件，其中举报 29 件，投诉 69 件。

相较去年同期，辖区证券期货经营机构投资者投诉举报接收量增长了 11.36%，其中举报减少 3 件，投诉增加 13 件。上半年举报量基本持平，投诉量有小幅度增长。

从 2017 年上半年辖区证券期货经营机构投诉举报月度数量统计可以看出，第二季度投诉举报量较第一季度有所增加。

## 二、投资者反映主要问题

上半年，共有 21 家证券期货经营机构被投资者投诉举报。其中，投资者反映证券经营机构相关问题的情况较为突出，其次为投资咨询机构、期货经营机构、私募基金管理人。

就投资者反映的问题类别而言，辖区接收证券期货经营机构相关的投诉举报主要为规范经营类问题，占比 58.16%，其次为客户服务、开转销户、费用收取、从业人员、先行赔付问题。

**规范经营问题。**此类投诉举报涉及范围较广、类型较多，主要反映经营机构违规承诺或保证收益、业务推广留痕不完整、违规平仓、违规使用定向资管资金、承销产品审核未尽职、违规操作、涉嫌非法期货活动等问题。

**客户服务类问题。**此类投诉举报主要反映经营机构服务不规范、中签通知不及时、未就客户咨询的问题给予及时合理的解释、服务态度不好等问题。

**开转销户类问题。**此类投诉举报主要反映经营机构以结息、领导不在无法签字确认以及信息未联网等理由阻挠投资者办理转销户业务手续。

**费用收取类问题。**此类投诉举报主要反映违反合同或协议多收佣金、多扣费用。

**从业人员类问题。**此类投诉举报主要反映从业人员违规买卖、推荐股票，存在诈骗行为等。

**先行赔付类问题。**此类投诉举报主要反映欣泰电气欺诈上市的先行赔付方案不合理。

### **三、经营机构落实投诉处理首要责任情况**

2017年上半年，福建证监局转经营机构办理的中国证监会12386热线系统转办投诉共63件。上述事项不予受理3件，已办结54件。其中办结事项中达成和解45件，未达成和解9件，和解率达83.33%。

大部分经营机构在接到转办的投资者诉求事项后，主动与投资者联系沟通，及时稳妥解决投资者诉求，并将办理结果及时反馈。但部分经营机构在投诉处理过程中仍存在解决问题方式方法不妥当、与投资者沟通不及时主动、向监管部门反馈表述不清或仅反馈办理结果等问题。

**自律提示：**信访投诉是客户反映诉求的重要渠道，其投诉内容往往反应出相关机构在营销服务、内部管理中的薄弱环节。妥善应对、处置信访投诉，既是经营机构落实监管要求、履行社会责任的应有之义，也反映出一个机构合规风控的整体水平。福建省证券期货业协会将结合辖区纠纷多元化解机制建设，进一步督促会员单位落实主体责任，通过抓早、抓小，及时堵塞管理漏洞，妥善化解矛盾，维护市场稳定。

## 福建证监局开展期货公司风险摸排

针对证监会前期通报的期货公司重大风险事件，福建证监局迅速反应，按照期货部要求，部署开展了辖区期货公司风险摸排。

一是开展期货公司客户保证金和净资本专项核查。针对风险事件暴露的问题，重点对辖区3家期货公司的客户保证金存管、自有资金的管理以及净资本风控指标核算等进行了现场检查。

二是督促期货公司开展专项自查。要求辖区3家期货公司对投资者适当性、资产管理业务合规性、公司“三会一层”履职情况等开展自查。

三是针对自查分析发现的问题线索进行现场检查。对辖区某期货公司新开展的资产管理业务进行现场核查，针对发现的问题，及时报告期货部，并按要求开展后续工作。

**自律提示：**各期货会员单位要全面查处合规管理制度与执行方面存在的问题，逐步建立与本机构经营实际、业务发展相匹配的、运行有效的合规管理与风险防控机制，进一步加强人员和业务管控，防范资金挪用风险，确保净资本实时监控和客户保证金账户安全。

# 福建证监局通报 2017 年福建辖区

## 机构年中监管工作会议参会情况

近日，福建证监局发文通报 2017 年福建辖区机构年中监管工作会议参会情况。《通报》指出，辖区大部分经营机构高度重视 2017 年福建辖区机构年中监管工作会议，认真按照要求组织相关人员参会并做好会议精神的传达和贯彻落实工作，但个别机构不够重视，国盛证券有限责任公司泉州津怀街证券营业部因迟到被采取了通报批评、2017 年证券分支机构分类评价扣 10 分、列为 2017 年分支机构现场检查重点对象等三项监管措施。《通报》强调，各机构应切实按照要求配合监管工作，积极参加各类监管会议，按照要求配合监管工作，确保依法合规经营。

[协会工作]

## 协会召开专业委员会会议

8 月 15 日下午，协会合规风控专业委员会、纠纷调解委员会在兴业证券 18 楼会议室召开 2017 年度第一次会议。协会专业委员会委员，福建证监局机构监管处、机构检查处干部，以及协会秘书处有关人员共 24 人参加会议。华福证券副总裁、合规总

监邹建亮主持会议。

本次会议重点围绕贯彻落实《证券公司和证券投资基金公司合规管理办法》（以下简称《合规管理办法》），



深化合规管理，强化风险防范展开讨论。一是解读了《合规管理办法》；二是由与会机构交流落实《合规管理办法》的实施方案；三是征求关于《福建辖区证券机构合规监察员工作指引》的修订意见；四是审议通过了辖区《经纪业务产品销售和服务提供负面清单》；五是审议通过了专业委员会委员增加八位期货合规委员的议案。

## 协会分区域开展投资者保护宣传活动

2017年7月，《证券期货投资者适当性管理办法》正式颁布实施。根据新的形势要求，福建省证券期货业协会将辖区投保宣传工作重心进一步转向适当性管理，形成了以协会宣



传为主体，以华福、兴业投资者教育基地活动为两翼，辖区从业

人员共同参与，面向投资者多维互动的多渠道宣传模式。

一是坚持与投资者面对面交流。今年以来，协会分别在莆田、宁德、南平、福州四地市开展了以适当性管理为主题的投保宣传暨登山比赛活动。在登山过程中，通过设点发放宣传材料，向投资者广泛宣传《管理办法》出台的重要意义，切实增强投资者的依法维权意识。仅7、8月份，协会就投放材料1000份，接受现场咨询300次，惠及群众500人。

二是坚持发动从业人员广泛参与。将面向从业人员的宣传教育与会员文体活动有机结合，活动不仅增强了从业人员参与的积极性，还有效增进了会员单位间的相互理解和经验交流。今年以来，协会在莆田、南平等地区举办4次拔河比赛，活动得到各地市会员的积极响应，共有92家会员单位，360多名从业人员报名参加。

三是坚持发挥投教基地的两翼作用。协同华福证券、兴业证券两家投教基地在活动现场接受投资者的咨询，通过分发投资者适当性管理办法知识折页、手册，向投资者传递专业投资知识，并针对适当性管理办法的内容要点，宣传证券经营机构应当履行的投资者适当性管理义务和投资者支持配合适当性管理的意义，全面介绍了投资者适当性管理在投资者保护中的重要作用及适当性新规实施后的相关变化，进一步普及适当性管理。

## 协会举办拔河比赛等文体活动

为丰富会员的文体生活，增强协会的凝聚力，7、8月份协会分别在莆田、宁德、南平、福州四地市举办区域性拔河比赛。会员单位不顾天气炎热，热情高涨，踊跃报名，共有43支代表队报名参赛。



比赛利用周末时间进行，四场比赛组织有序，通过现场抽签分组决定比赛顺序，采取淘汰晋级的方式入围决赛。比赛现场，43支代表队都派出了最强的比赛阵容，精神抖擞，志在夺冠。比赛过程精彩纷呈，无论是场上还是场下，气氛都异常紧张，富有节奏的呐喊声、加油声，久久回荡在比赛现场上空，体现了行业团结一心，拼搏进取的精神，也激发了团队凝聚力，集体归宿感。

华福证券在本轮区域性拔河比赛中组织有序，摘金夺银成为最大赢家。华福证券莆田梅园路营业部、华福证券南平分公司、华福证券宁德营业部在各自区域夺冠，华福证券福州鼓屏路营业部在福州区域摘得银牌。

下阶段，协会将在龙岩、三明、漳州三地市继续举办拔河比赛，还将在福州举办全辖区的乒乓球赛。

# 第三季度证券期货分支机构 合规监察员考试顺利完成

8月31日下午，协会组织了2017年第三季度合规监察员法律法规考试，共有61位拟任合规监察员报名参加考试。



本次考试是中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》6月9日发布后安排的首场考试，报名人数比往期多出三成，多家公司鼓励员工积极报考，以储备合规管理人才。我会通过增设考场，顺利解决了报考人员超预期的问题。

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，不断优化考务工作，严格按照《福建省证券期货业协会考试管理办法》组织考试，每年组织修订考试大纲，适时调整丰富考试题库，合理安排考试密度，满足会员储备合规人才的需求。截至2017年第三季度，已持续举办了49期合规监察员考试。

2017年合规监察员考试每季度安排一次，第四季度考试将在11月30日进行，考生可登录协会网站下载考试大纲并做好考前复习。

## 协会协助举办私募基金合规管理培训班

根据福建证监局工作安排，协会配合局机构监管处在榕举办《福建辖区私募基金合规管理培训班》，8月31日上午，该培训在福建会堂5楼会议厅顺利举办。



来自辖区129家私募基金机构159位相关负责人参加了培训。中国证监会私募部、中国证券投资基金业协会私募部有关业务负责人应邀到榕授课。

根据私募基金管理人合规管理相对薄弱，对监管法规和自律规则学习掌握不足的特点，以及相关机构在展业中重业务轻合规、重利润轻风控等实际问题，本次培训重点突出适当性管理与登记备案两大模块，旨在提升私募基金管理机构合规经营意识，提高合规风控水平。

此次培训对私募基金管理人尽快熟悉“资产管理业务综合管理平台”具有较大帮助，对管理人进一步提高登记和产品备案效

率起到积极推动作用，受到参训人员的好评。

## 协会召开期货服务实体经济座谈会

7月25日，协会在福建证监局机构监管处指导下召开期货服务实体经济、期货走基层座谈会。辖区10家期货会员单位参会。与会机构就服务实体经济的主要做法和成功经验进行充分交流，并提出深化期货服务实体经济功能的具体建议。



会议认为，期货服务实体经济的难点在于投入大、见效期长，关键在于引导产业客户走出投机的非理性诱惑、坚持风险管理的投资方向，切入点在于引导国有大中型企业进一步接受期货风险管理的理念。

福能期货、建信期货、广发期货等单位介绍了在协助设立交割仓库、帮助实体企业设计套保方案，协助企业进行实物交割等方面的成功案例，得到了与会人员的一致认可和好评。

福能期货、建信期货、广发期货等单位介绍了在协助设立交割仓库、帮助实体企业设计套保方案，协助企业进行实物交割等方面的成功案例，得到了与会人员的一致认可和好评。

## 协会拜访中国证券业协会

8月24日，协会秘书处有关负责人利用在京培训机会拜访中国证券业协会，就协会内部管理、纠纷调解工作向中证协取经学习。

中国证券业协会对我会的到访学习予以了大力的支持，专门安排纠纷调解中心（投资者教育与保护部）、办公室有关负责人及业务骨干接待我会来访人员。

办公室有关负责人向我会详细介绍了中国证券业协会内部管理制度，双方对员工管理、内部考核机制、人员招聘、职位晋升等管理制度、流程进行充分的交流。

纠纷调解中心（投资者教育与保护部）谈志琦主任向我会介绍了近年行业纠纷调解工作的态势。谈主任介绍，由于市场创新，近年行业矛盾纠纷呈复杂化的发展趋势，对调解队伍人员的素质提出了更高的要求。中国证券业协会也正在抓紧修订相关制度，希望与地方协会建立更加紧密的合作机制，共同推动多元化解纠纷机制建设。他对我会拟设立纠纷调解室表示支持，对纠纷调解室人员配备，岗位设置方面提供了参考意见。

## 我会派员参加投资者适当性管理专题培训班

7月18日，我会派员参加中国证券业协会在深圳举办的证券经营机构投资者适当性管理专题培训班。此次培训在《证券期货投资者适当性管理办法》及配套指引出台并实施的背景下举办，培训重点为《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》解读和境外成熟市场投资者适当性管理经验介绍。

中国证券业协会执行副会长欧阳昌琼到会并做开班讲话。欧阳副会长在开班讲话中指出，我国证券市场一起步就是一个以个人普通投资者为主体的市场。如何从实际出发，逐步建立起有中国特色的投资者适当性制度，是从根本上保护投资者，尤其是中小投资者的重要举措。欧阳执行副会长强调，投资者适当性管理是证券经营机构的一项法定的义务和责任，各家机构必须不折不扣的认真落实。同时，投资者适当性管理也是证券经营机构的一项客户服务，是证券公司核心竞争力的表现，要从实现公司战略目标的角度去主动作为、积极作为，去全面了解自己的客户，了解自己产品，真正做到把合适的产品卖给合适的客户，切实把投资者适当性管理工作落实好、执行好。

培训期间，协会参会人员还与其他地方协会相关人员就如何更好的组织辖区适当性管理培训展开交流，并对下一阶段进一步开展适当性管理培训与宣传达成共识。

# 我会派员参加 2017 年 中国期货业协会联系会员座谈会

8 月 22 日，我会派员参加 2017 年中国期货业协会（以下简称“中期协”）联系会员座谈会。中期协领导、会员一部、考试认证部、培训部、投资者教育部及各地方协会代表参会。这是中期协与地方协会一年一度的联系工作会。会议议题包括巡考工作、高校合作、营业部经理轮训、投资者适当性、期货服务实体经济等与需要地方协会合作联动工作。

会上，中期协王明伟会长介绍了 2017 年协会重点工作。一是加强队伍建设，二是继续推进期货服务实体经济，三是推动机构合规健康发展，四是加强自律检查，五是加强行业信息系统建设。王会长希望各地方协会与中期协形成更加完善的工作机制，共同做好从业人员考试巡考工作、人才培养、投教及纠纷调解、诚信建设及社会责任建设。

会议重点探讨了与地方联系会员合作开展营业部经理轮训事宜。2017 年下半年，中期协拟借鉴期权基础知识培训经验，由中期协统一组织，地方协会具体实施，合作开展营业部经理轮训工作。

下阶段，我会将密切关注该项培训的推进情况，与中期协培训部门保持沟通联系，根据培训分工安排，做好前期准备工作。

[投资者保护]

## 兴证投教基地“一带一路”

### 主题投资者交流会顺利开展

近年来，中国资本市场对外开放不断取得重大进展，同时中国资本加入国际跨境投资大军，特别是乘“一带一路”的东风，沪港通、深港通、债券通开通、A股确定纳入MSCI新兴市场指数等，中国已成为全球资本市场引人瞩目的新力量。在投资者真正进入全球市场之前进行全球资本市场基本情况、投资知识的普及，以及充分揭示相关投资风险，显得尤为重要。

兴业证券投教基地不仅在现场开辟全球资本市场区，满足投资者海外投资知识需求，同时整合集团国际化资源优势，服务“一带一路”，突出海外风险教育。

为帮助投资者更加深入了解“一带一路”主题投资机会及需关注风险点，2017年8月12日上午，投教基地专程邀请兴业证券首席策略分析师吴峰、交通运输行业高级分析师吉理、建筑业分析师黄杨莅临基地现场，在投教大讲坛举办“一带一路”主题投资者交流会，吸引了70多名投资者前来参观。此外，为将投资者教育辐射全国，投教基地通过基地网站、微信公众号等线上平台同步视频及语音直播，收看人数达800余人。

通过两个多小时的交流，与会人员进一步加深了投资者对国家“一带一路”战略和相关政策的了解，强化了海外投资风险意识的防范，对海外市场风险和未来投资方向也有了更加清晰的把握。交流会尾声，投资者纷纷与三位讲师进行互动交流，气氛十分热烈。

## **华福首批国家级投教基地暑期证券知识特训**

为贯彻投保工作理念，广泛普及金融证券知识及揭示市场风险，华福证券国家级投教基地举办了为期一个月的证券知识暑期特训。

暑期特训旨在有效帮助广大投资者尤其是在校大学生充分了解基础证券知识，树立正确的投资理财观念，同时提升风险防范意识，远离投资陷阱，切实保护投资者权益。

课程从三大模块入手，一是以《中国证券市场发展概要》、《投资者的心态与沟通》、《证券投资交易的策略与理念》为内容，介绍我国证券市场发展历程，培养投资理财的良好心态。二是围绕《证券基础知识》、《债券逆回购》、《融资融券》等常见业务的交易规则、交易风险及业务流程进行授课，让学员们更加具体、深入地了解证券交易相关知识。三是就《证券市场风险案例解读》、《产品分析与解读》及《资产配置》等内容，从宏观方面解

析证券交易的风险点并且指导学员学习如何对投资产品进行分析并选择适合自己风险承受能力的产品，保护自身权益，避免不必要的损失。

培训采用了分组竞赛、游戏互动、视频展播、情景模拟等多种形式，充分调动了学习氛围，寓教于乐，让学员们收获业务知识的同时，增进彼此间的交流，分享各自的学习心得。

## **华福泉州分公司省级投资者教育基地开展 “投资者保护·明规则、识风险”系列活动**

为进一步引导公众投资者以及在校大学生树立理性投资理念，加强风险识别意识，华福证券泉州分公司省级投资者教育基地在暑期两个月，举办了十余场投资者教育活动，开展了以“远离内幕交易”、“警惕市场操纵”、“谨防违规信披”、“防范违规经营”为主题的投教讲座及投资者座谈、交流会，帮助投资者尤其是中小投资者认清违法违规主体所惯用的骗术和伎俩，澄清投资者在认识上可能存在的误区，提高识别和防范风险能力，避免遭受不必要的损失。

投教基地带领分公司内培训师团队在十余场活动中透过经典案例解析风险，让投资者们远离内幕交易红线、警惕市场操纵陷阱，提示大家市场背后存在的种种风险，提醒投资者们学会识别

风险，正视行业规则，树立理性的投资观。

多场讲座结束后，投资者们还参观了泉州分公司省级投资者教育基地，通过工作人员的介绍和讲解，对证券基础知识和行业发展有了更加全面的认识，并在参观结束后对基地提出了许多宝贵的建议。

---

抄送：福建证监局领导、各处室；

协会会员单位及有关部门。