



中国证券投资者保护基金有限责任公司
CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED

5·15全国投资者保护宣传日

防范非法证券期货风险 树立理性投资观念

第十一期：新手投资者入市必读

编者按：为保护广大投资者合法权益，帮助投资者强化风险意识，远离非法证券期货活动的侵害，我们从12386热线投资者反映的非法证券期货活动有关信息中，选取了一些典型案例，并说明了常见的非法证券期货活动类型、如何识别和防范、如何维权等内容，供投资者参考。请看第十一期：新手投资者入市必读！

请了解我国证券市场的主要交易场所



注：2021年4月19日，广州期货交易所正式揭牌。

请核实证券期货经营机构的业务资质



请充分了解您自己和您想投资的产品

新《证券法》第六章的投资者适当性相关管理规定，着重强调了“卖者尽责、买者自负”的理念。

对证券公司而言，应当做到勤勉尽责、充分了解、匹配风险和审慎推荐。而作为投资者，您则负有如实提供信息的义务，还需要充分了解自己和自己想要投资的产品。

如果投资者不提供必要信息或者提供虚假信息，导致证券公司对其风险承受能力和风险识别能力做出错误判断，投资者就需要对自己的损失负有责任，相应减轻证券公司所应承担的赔偿责任。如投资者拒绝提供或者未按照要求提供证券公司进行投资者适当性管理所必须的信息的，证券公司应当告知其后果，并按照规定拒绝向其销售证券、提供服务。

请了解个人投资者的主要维权途径

主要维权途径

- 信访渠道
 - 根据《信访条例》，信访是对证监会及其工作人员职务行为反映情况，提出建议、意见或者投诉请求。
 - 联系电话：010-66210166 66210182；
 - 联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦中国证监会办公厅信访办公室邮编100033
 - 现场接待：北京市西城区太平桥大街107号工作日：08:30-11:00 13:30-16:30
- 举报中心
 - 按照《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》（证监会公告〔2020〕7号）处理举报接收、提请调查、奖励等工作。
 - 网址：<http://neris.csfc.gov.cn/jubaozhongxin/>
 - 地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦；中国证监会证券期货违法违规行为举报中心邮编100033
- 12386热线
 - “12386”中国证监会服务热线是中国证监会建立的接收证券期货市场投资者诉求的公益服务渠道。
 - “12386”热线电话
 - 证监会网站（www.csfc.gov.cn）“我要留言”、“给主席写信”栏目以及中国证券投资者保护基金有限责任公司网站（www.sipf.com.cn）“12386投资者热线”栏目。
 - 根据《最高人民法院 中国证券监督管理委员会关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》，中证资本市场法律服务中心有限公司、投保基金公司、证券业协会、基金业协会等多家单位可为投资者提供证券期货纠纷调解服务。
 - 可参考中国投资者网：调解服务栏目
- 调解组织
 - 根据《最高人民法院 中国证券监督管理委员会关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》，中证资本市场法律服务中心有限公司、投保基金公司、证券业协会、基金业协会等多家单位可为投资者提供证券期货纠纷调解服务。
 - 可参考中国投资者网：调解服务栏目

心系投资者 携手共行动

守初心担使命 为投资者办实事

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该信息作出决策。更多投资者教育保护信息请关注投保基金公司官方网站。

