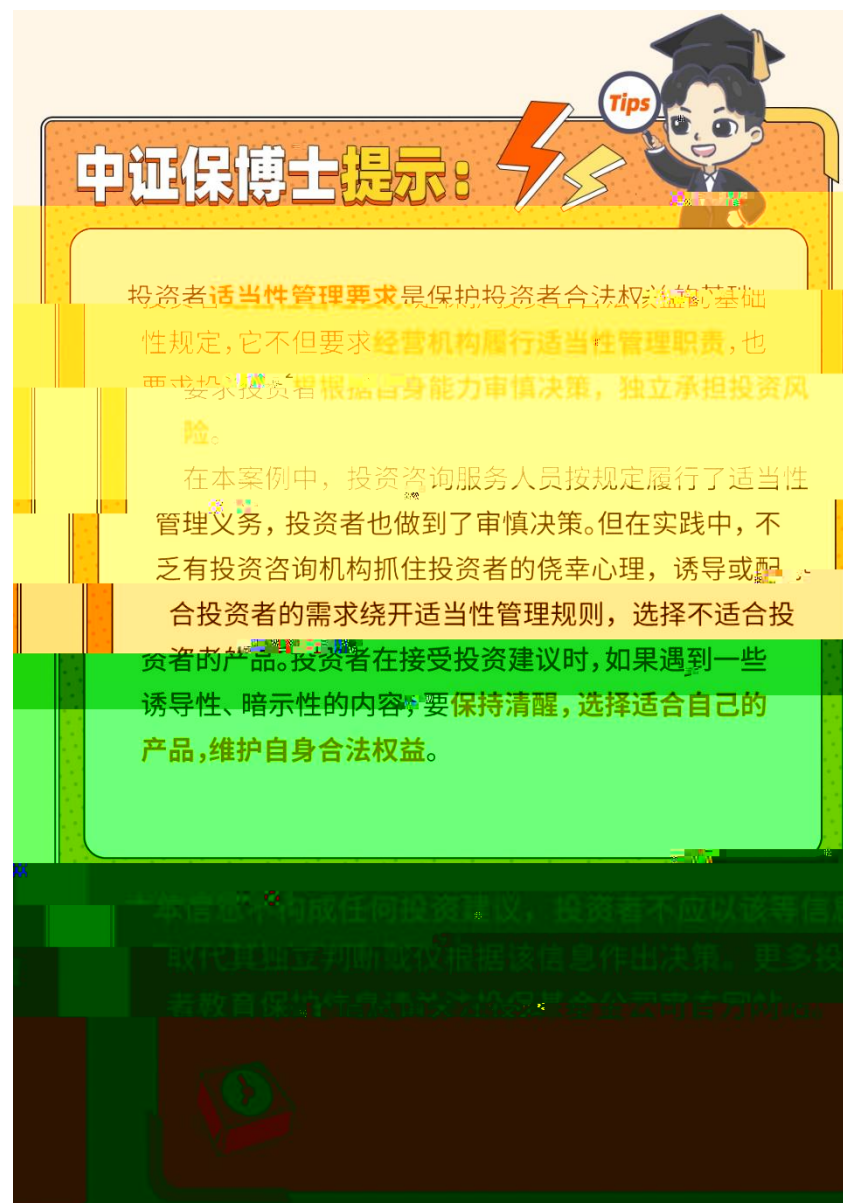




稳健 专业 协同 创新 以奋斗者为本

“ ”







中证保博士“漫”谈投资陷阱

“有诚意”的Y经理



中证保博士提示：



12386 服务平台投资者关于投资咨询机构的投诉主要集中于“虚假宣传”、“承诺收益”等内容。

证券投资咨询工作人员在提供服务时需要遵守有关监管要求，其中与投资者权益息息相关的，主要有以

三点：

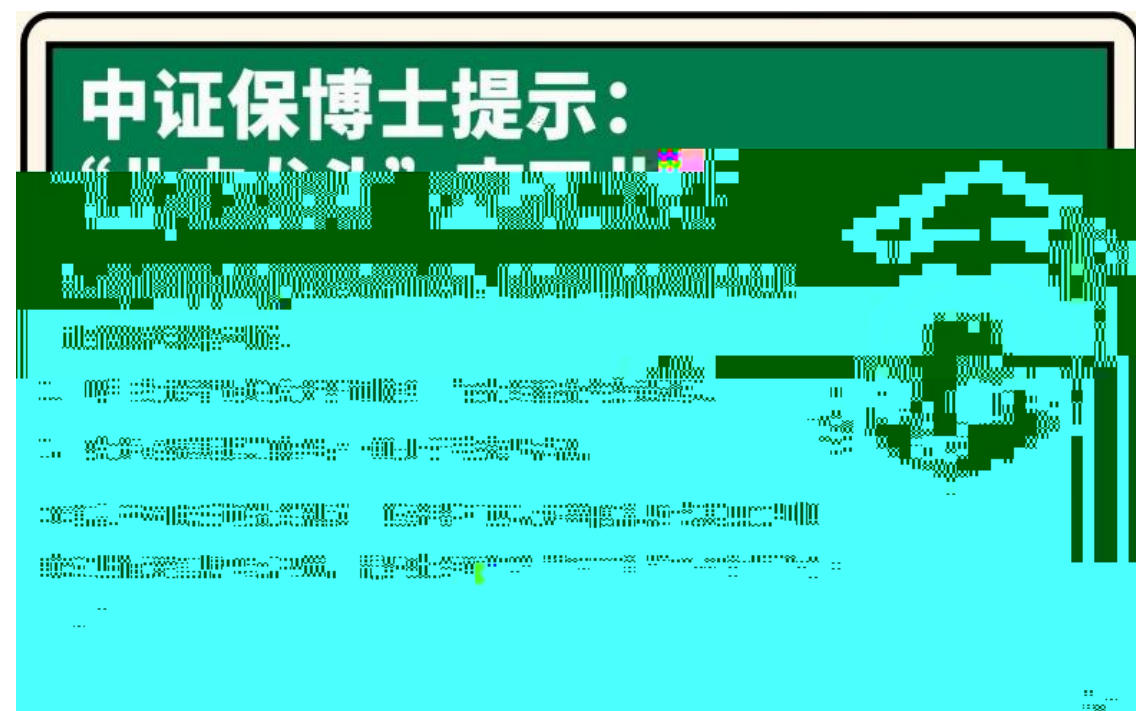
一是**不可以代理投资人从事证券、期货买卖**（不可以代理委托人从事证券投资），不可以直接代表投资者作出投资决策，也不可以直接操作投资者账户；

二是**不可以向投资者承诺收益**，在实践中，部分机构或个人会口头向投资者承诺收益，更有甚者，通过暗示

不可以与投资者约定任何形式的收益分成，不得向投资者承诺收益，也不得向投资者保证本金不受损失，或者向投资者保证获利。在营销过程中，部分机构或个人会通过暗示或明示的方式，诱导投资者认购或购买理财产品、金融产品，或以投资业绩作为主要营销手段，在证券投资咨询过程中出现，用以进一步诱导投资者购买荐股服务。

上述案例中的Y经理的行为，“精准”违反了上述要求。







稳健 专业 协同 创新 以奋斗者为本

广州越秀资本控股集团股份有限公司
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.