

《证券期货投资者适当性管理办法》宣教手册在线学习

自 2017 年 7 月 1 日起,《证券期货投资者适当性管理办法》(以下简称《办法》)正式颁布实施,为广大投资者合理投资增添了一大助力。《办法》的颁布意味着广大投资者可以获得各家金融机构更为专业的指导,风险评级机制使金融机构能够为投资者提供更为全面、准确的评估,依照风险等级匹配机制为投资者提供合理的投资建议。投资者在接受金融机构业务指导的同时,也应认真了解学习《办法》中的各项规范并认真执行,进行投资活动时积极配合机构提供相关信息与材料,保证信息的真实性、准确性、完整性与及时性,以得到最为科学的评估,做出合理的投资决策。

此前,上海市基金同业公会在上海市证监局指导下先后开展了在线问答、投资者适当性动画线上推广活动,旨在帮助投资者初步了解《办法》内容、建立风险投资观念,各会员单位积极配合,投资者踊跃参与,均取得良好成效。

日前,在上海市证监局指导下,上海市基金同业公会再次推出《证券期货投资者适当性管理办法》宣教手册,手册选取《办法》核心内容,语言通俗易懂、简明扼要,同时辅以活泼生动的漫画形象,旨在进一步巩固投资者对《办法》的认识,使合理投资、风险控制观念深入人心。

投资观念形成并非一朝一夕之事,投资者唯有不断学习,并与金融机构紧密配合,方能建立和谐有序的投资环境。

扫描以下二维码,立即学习:

