

券商高管是不是不能炒股了--证券公司的客户经理可以在网上做广告拉人来炒股吗？-股识吧

一、现在证券公司工作人员可以用自己账户炒股吗

证券公司从业人员是不能炒股的，这是明令禁止的，望采纳！！！！

二、证券公司的客户经理可以在网上做广告拉人来炒股吗？

不可以的。

经纪人管理暂行规定：根据《暂行规定》及有关自律规则的要求，证券经纪人应当通过所服务的证券公司向中国证券业协会办理执业注册登记，并领取由所服务的证券公司颁发的证券经纪人证书，之后方可执业。

证券经纪人要在执业过程中主动向客户出示证书。

- 其执业活动不得超出证书载明的代理权限范围，不得有下列行为：
- 1、替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜；
 - 2、提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖；
 - 3、与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺；
 - 4、采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户；
 - 5、泄漏客户的商业秘密或者个人隐私；
 - 6、为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利；
 - 7、为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动；
 - 8、委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动；
 - 9、损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

三、会计事务所和证券交易所的工作人员可以炒股吗?为什么?

会计事务所应该没关系，但不能买你审计的股票。

证券交易所为了规避老鼠仓，不允许炒股，证券法明确规定。

四、证券公司客户经理可以帮客户炒股吗？

1、证券公司客户经理不可以帮客户炒股，以为证券公司的客户经理本人是不可以炒股的。

目前有法律规定，证券公司客户经理属于证券执业人员，是不可以自己炒股的。当然实际上暗中都在自己做。

只不过用家里别人的名字开个户就做了。

虽然有规定但这方面监管并不严。

并且执业人员也不允许私下代客理财，一旦出现纠纷打官司的话，执业人员肯定死输。

2、客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。

（以银行为例）客户经理的职责 其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

五、上市公司高管可以炒股吗

可以炒除了自家公司以外的其他股票。

因为：1.他们持有本公司股票。

2.他们对公司的经营情况、市场前景、技术实力等核心机密，比较了解。

3.公司只有按照有关规定披露公司的有关信息，其他资料上市公司的高管肯定知道，但是没有规定披露，形成信息不对称，普通股民知道信息肯定比较他们晚，因此为了保护普通投资者，必须禁止上市公司的高管买卖自家股票，哪怕是几十股、几百股，发现证监部门就可以处罚他们。

六、在证监会或者证券公司，银行工作能炒股不

证券不行，银行工作可以

七、7月1日起不能炒股票了吗

可以继续买股票大家可以放心了：散户不能炒股是谣言！证监会投资者保护局局长赵敏26日公开表示，这些观点是误读。

当前投资者可以买股票，新规后仍然可以买卖股票，投资交易不会受到限制。

7月1日即将施行的《证券期货投资者适当性管理办法》将投资者分为专业和普通两类。

除了机构投资者，自然人成为专业投资者要满足两个条件：一是金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

二是具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于专业投资者的高级管理人员、会计师、律师等。

“专业投资者”之外均属于“普通投资者”

参考文档

[下载：券商高管是不是不能炒股了.pdf](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)

[《启动股票一般多久到账》](#)

[下载：券商高管是不是不能炒股了.doc](#)

[更多关于《券商高管是不是不能炒股了》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/29320121.html>