

# 基金从业人员炒股不申报怎样处罚\_\_投资(炒股)中会遇到的法律问题(法规)

要求1500-2000字。可以1000左右也行。 -股识吧

## 一、基金从业资格

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》《证券投资基金销售人员执业守则》的相关规定，从事基金宣传、推销、咨询等业务的人员应当具备从事基金销售活动所必需的法律法规、金融、财务等专业知识和技能，并根据有关规定取得协会认可的证券从业资格”。

为提高基金从业人员业务水平和执业素质，中国证券业协会定于从2008年9月开始举行基金从业资格考试。

考试介绍基础知识章节结构证券投资基金销售基础知识共由7个章节组成，第一章是对证券市场的一些基础知识做了一个简单的介绍，是我们这门课程的基础。

从第二章开始，一直到第七章，介绍的都是关于基金的相关知识，包括基金概念、类型的介绍、基金的运作、基金销售相关知识、等等。

具体分布如下：第一章：证券市场基础知识1.1证券与证券市场概述

1.2证券的主要类型

1.3证券市场运行第二章：证券投资基金概述2.1基金的概念和特点

2.2基金的运作与市场参与主体 2.3基金管理人 2.4基金托管人

2.5基金的法律形式与运作方式 2.6基金的类型 2.7基金的起源与发展

2.8我国基金业的发展概况 2.9基金业在金融体系中的地位与作用第三章：证券投资基金的运作3.1基金的募集与认购 3.2基金的交易与申购、赎回 3.3基金份额的登记

3.4基金的投资3.5基金的估值、费用和会计核算 3.6基金的利润分配和税收

3.7基金的信息披露

3.8基金份额持有人大会第四章：证券投资基金的销售4.1基金市场营销概述

4.2基金营销实务 4.3基金销售的客户服务 4.4基金销售的风险及其防范第五章：证券投资基金的分析与评价5.1基金分析与评价概述 5.2基金公司和基金经理的分析评价

5.3基金业绩的分析与评价 5.4基金的评级第六章：证券投资基金销售的适用性6.1基金销售适用性管理的内涵和意义 6.2基金销售适用性的指导原则

6.3基金销售适用性实务

6.4投资者教育第七章：证券投资基金销售的规范7.1基金销售监管与法规框架

7.2基金销售机构的监管规定 7.3基金销售行为的监管规定

7.4基金销售人员的监管规定报考条件A.报名截止日年满18周岁；

B.具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；

C.具有完全民事行为能力

## 二、投资(炒股)中会遇到的法律问题(法规) 要求1500-2000字。可以1000左右也行。

投资者如何防范证券投资中的法律风险 一、切勿轻信“炒股博客”当前，各种各样的“炒股博客”如雨后春笋般涌现，不少财经网站还设有各路开博者的炒股文章，并按点击量排名。

大多数“炒股博客”都是以“昨日大盘指数上涨多少多少，符合自己的判断”为开场白，随后便推荐个股，甚至说出目标价和时间，每天都有更新，有时候盘中也会更新。

投资者如果盲目跟随“炒股博客”炒股的话，会存在以下几方面的法律风险：1、“炒股博客”的博主大都未取得证券、期货投资咨询从业资格，或者虽然取得证券投资咨询从业资格，但是未在证券、期货投资咨询机构工作，按《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第十二条规定，其通过“炒股博客”荐股的行为属于非法证券投资咨询行为，投资者盲目跟随“炒股博客”炒股，其权益难以得到法律的保护。

2、“炒股博客”可能成为“庄家”操纵市场的工具，如果股民盲目把从“炒股博客”上获取的所谓“专家意见”当成投资依据，只会大大增加投资风险，并有可能血本无归，最后往往成为那些别有用心者获取不正当利益的“祭品”。

二、委托民间私募基金炒股要谨慎不少新股民对股票一窍不通，就产生委托民间私募基金炒股的想

民间私募基金常常以咨询公司、顾问公司、投资公司、理财工作室甚至个人名义，以委托理财方式为其提供服务。

投资者通过民间私募基金炒股的法律风险主要表现在以下几个方面：一是民间私募基金本身并不是合法的金融机构，或不是完全合法的受托集合理财机构，其业务主体资格存在瑕疵。

二是民间私募基金与投资者之间签订的管理合同或其他类似投资协议，往往存在保证本金安全、保证收益率等不受法律保护的条款。

三是部分不良私募基金或基金经理暗箱操作、过度交易、对倒操作、老鼠仓等侵权、违约或者违背善良管理人义务的行为，这都将严重侵害投资者利益。

因此，我们提醒投资者，委托民间私募基金炒股要谨慎，要从以下几个方面防范法律风险：首先，要尽量选择组织机构正规固定、内部控制完严密完善、专业、诚信、有实力、业绩优秀的民间私募基金与基金经理。

其次，投资者在签订委托投资合同时，应尽量详细约定自己的权利、限定私募基金的义务，同时注意。

避免法律不予保护的条款。

即使是熟人之间，也要签署完备的书面协议。

最后，要加强账户及密码管理，投资者委托炒股时，最好通过自己的证券账户买卖股票，且只将股票交易密码告知私募基金经理，其他银行密码、证券公司密码等密码自己妥善保存。

天下没有免费的午餐，我们提醒投资者千万不要轻信上述非法证券投资咨询机构的

“美丽”谎言，增强风险意识，谨防上当受骗。

### 三、股票那些操作属于违法

《中华人民共和国刑法》2009年2月修正版第一百八十二条 有下列情形之一，操纵证券、期货市场，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（四）以其他方法操纵证券、期货市场的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

### 四、证券从业人员买卖股票的处罚有哪些？

取消从业资格

### 五、我国虚假申报操纵股价的处罚是怎么规定的

《证券法》：第二百零三条 违反本法规定，操纵证券市场的，责令依法处理其非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足三十万元的，处以三十万元以上三百万元以下的罚款。

单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以十万元以上六十万元以下的罚款。

《刑法》：第一百八十二条有下列情形之一，操纵证券交易价格

，获取不正当利益或者转嫁风险，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金：

- （一）单独或者合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格的；
- （二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易或者相互买卖并不持有的证券，影响证券交易价格或者证券交易量的；
- （三）以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券交易量的；
- （四）以其他方法操纵证券交易价格的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

## 六、证券业从业人员资格考试违纪人员处理该如何处理？

同学你好，很高兴为您解答！为严肃考场纪律，维护证券业从业人员资格考试公平公正的环境，现对2022年第二次证券业从业人员资格预约式考试违纪人员处理结果公告如下：一、依据《证券业从业人员资格考试办法（试行）》的有关规定，取消18名违纪人员当场考试成绩，并给予禁考一至两年的处理，相关违纪情况记入我会从业人员诚信信息管理系统。

二、依据《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定，对1名使用通讯电子设备严重违纪的从业人员给予注销执业证书，三年内不受理其执业证书申请的处理。

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

## 七、证券从业员替客户炒股要负什么法律责任

不要直接替客户炒就好了。

这东西法律是死的，人是活的。

证监会那些东西哪个不内幕交易。

难道他会用自己的名字做。

## 八、基金从业人员可以炒股吗

可以的，这个没问题的。

## 九、单位登记员工及家属投资股票、基金、保险等投资信息算侵犯他人的隐私吗？

单位的这种要求属于侵犯员工及其家属的个人隐私，完全可以拒绝。

除非是涉及民事或者刑事案件，有需要的情况下，相关行政机关可以要求个人必须提供个人财产信息。

除此之外任何单位和个人没有权利要求他人提供个人财产信息。

aqui te amo。

## 参考文档

[下载：基金从业人员炒股不申报怎样处罚.pdf](#)

[《下周高转送有哪些股票》](#)

[《创业板股票的代码有哪些字母》](#)

[《股票均线卖点信号有哪些》](#)

[《股票最高价11.11元代表什么意思》](#)

[《etf股票怎么买卖》](#)

[下载：基金从业人员炒股不申报怎样处罚.doc](#)

[更多关于《基金从业人员炒股不申报怎样处罚》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/chapter/30623747.html>