# 为什么证券从业人员不能炒股…证券从业者禁止股票交易-股识吧

## 一、为什么证券经纪人那么厉害怎么不靠自己炒股赚钱？

这个涉及到证券里面的违规，证券从业人员是不能炒股的。
而且就算是证券从业人员，投顾等，他炒股也不一定能赚钱，从某种程度上来说股票的技术分析并没有多大的用，很多东西有太多的滞后性，像某些发达国家的高官等把大量资金交到专业的人员手里帮他操作，亏再多的钱都不敢吭声，因为这些钱本来就来路不明，股市有个721定律，10个人炒股，7个人亏钱，2个人持平，1个人赚钱。
提醒一句，股市有风险，入市需谨慎。
祝您投资顺利。

## 二、证券从业者禁止股票交易

展开全部 证券从业者不能以自己的名字开立帐户买卖股票 同时不准以自己亲属朋友的名字或者自己实际操作的帐户买卖和自己工作上直接接触的上市公司股票，否则发现了就查处 第三章 证券交易 第一节 一般规定 第三十七条
证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。
非依法发行的证券，不得买卖。
第三十八条 依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖。
第三十九条 依法公开发行的股票、公司债券及其他证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让。
第四十条 证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。
第四十一条 证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。
第四十二条 证券交易以现货和国务院规定的其他方式进行交易。
第四十三条 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让。
第四十四条
证券交易所、证券公司、证券登记结算机构必须依法为客户开立的账户保密。
第四十五条 为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期满后六个月内，不得买卖该种股票。
除前款规定外，为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该种股票。
第四十六条 证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和收费办法。
证券交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一规定。

## 三、参加证券从业资格考试的人员能不能炒股？

可以阿，你只是有这个从业资格，又不是从事这个行业，可以的。
如果你都不行的话那受限制的人多了去了。

## 四、证券从业人员能否炒股

今年开始证券公司可以炒股了，以前都是不可以的。

## 五、为什么禁止证券从业人员持有或者买卖股票

关于证券业从业人员可否持有和买卖股票的问题，各国有不同的做法和规定。
有些国家允许证券业的从业人员可以持有股票及进来行股票的交易，但规定这些人员在买卖股票时，应当将各次交易成交的情况自予以申报，以使其他投资者进行监督。
证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券；
非依法发行的证券，不得买卖。
在我国境内，投资者进行证券二级市场上的证券投资，买卖证券，应当符合下列要求：百1、当事人应当具有合法的资格。

对此，我国公司法第一百三十六条规定，公司登记成立前不得向股东交付股票度，即在股票等依法核准发行的证券在正式交付投资者之前，不得进行转让或者交易。

## 参考文档

下载：为什么证券从业人员不能炒股.pdf
《美股工业板块包括哪些板块》
《股权转让时要缴的印花税怎么计算》
《纯碱股票怎么样》
下载：为什么证券从业人员不能炒股.doc
更多关于《为什么证券从业人员不能炒股》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/subject/63918631.html