

# 投资者保护专项制度汇编

中国证监会投资者保护局

二〇一九年五月



# 导 言

5 15 “

”。

2019 “5.15

”

，

○ ，

，

，

，

“12386”

，

○

，

、

，

，

，

，

○

中国证监会投资者保护局  
2019年5月



---

# 目 录

、

（2013 年 12 月 25 日

国办发〔2013〕110 号） ..... 1

国务院办公厅出台中小投资者权益保护意见全面  
推进资本市场基础建设（新闻稿） ..... 8

、

《

》（2018 年 11 月 13 日 法〔2018〕305  
号） ..... 12

最高人民法院院长出席全国证券期货纠纷多元化  
解机制试点总结暨全面推进工作会 强调大力推  
进证券期货纠纷多元化解机制建设 证监会主席  
出席并讲话（新闻稿） ..... 19

、

（2016 年 5 月 25 日 法〔2016〕  
149 号） ..... 24

、

《

》（2019 年









---

#### 四、健全中小投资者投票机制

#### 五、建立多元化纠纷解决机制





七、加大监管和打击力度

---

## 八、强化中小投资者教育

## 九、完善投资者保护组织体系



---

》)。

《 》

,

,

,

,

○

，《 》

,

,

○

,

○

,

,

,

○

,

,

,

,

○

,

,

、

,

,

○

，《 》

、

、

,

○

○

○

,

,

,

○





---

最高人民法院 中国证券监督管理委员会  
印发 关于全面推进证券期货纠纷  
多元化解机制建设的意见 的通知

(2018年11月13日 法〔2018〕305号)

、 、 ，  
；  
、 、 、 ：  
《  
》  
、 。

最高人民法院 中国证券监督管理委员会  
关于全面推进证券期货纠纷多元化解  
机制建设的意见

、  
、  
。 2016



---

4.

### 三、工作内容

#### (一) 加强调解组织管理

5.

6.

7.

8.

9.

、

，

○

## (二) 健全诉调对接工作机制

10.

○

、

、

，

○

、

、

，

○

11.

○

，

○

，

○

，

《

》

○

，

，

○

12.

○

，

，

，

、

、

，

○

、

，

○

13.

○

，



17.

” ( www. investor. gov. cn )

(三) 强化纠纷多元化解机制保障落实

18.

19.

20.

---

21.

22.

#### 四、工作要求

23.

24.





2016 5

40

，

○

，

○

，

，

，

“

”、

，

○

，

，

，

○

“ ” ， “ ” ，

“ ” ，

○

，

，

，

○

《

》

，

○

，

，

○

，





， ○

， \

， ，

○

，

，

○ ○

， ，

，

， ○

， ，

○

“ ” ， ，

\ ， \ \ \

○ ， \

\ ， ○

， ，

“

” ，

《

<

> 》。



---

## 二、工作原则

2. ；  
、
3. ；  
、
4. ；  
、

## 三、试点工作主要内容

### (一) 试点调解机构的认可和管理

5. ；  
、
6. ；  
、

○

， ，

、 ，

○

7.

，

○

8.

○

9.

○

○

， ，

○

## (二) 健全诉调对接工作机制

10.

○

、

、 、

， ；

、 、

，

○

11.

○

， ○

，

○

， 《

》

○

，

○



---

17.

18.

19.

#### 四、工作要求

20.





## 关于加强证券期货知识普及教育的 合作备忘录

### 一、教育部着力推动开展下列工作：

(一) 推动证券期货知识有机融入课程教材体系。

(二) 提升教师队伍金融素养。

(三) 创新证券期货知识学习、应用方式。

---

二、证监会着力推动开展下列工作：

（一）发挥证券期货投资者教育基地作用。

（二）开展证券期货系列公益讲座活动。

（三）开发证券期货知识学习资源。





、  
、  
、











---

第十五条

第十六条

- ：
- ( ) ；
  - ( ) ；
  - ( ) ；
  - ( ) ；
  - ( ) ；
  - ( ) ；
  - ( ) ；
  - ( ) ；
  - ( ) ；
  - ( ) 。

第十七条

- ：
- ( ) ；
  - ( ) ；



---

第二十一条

第二十二条

：

( )

；

( )

( )

( )

( )

( )

第二十三条

( )

( )

( )

( )





---

， ○

20 ○

### 第三十三条

， 、 、 ○

、 ， ○

### 第三十四条

， ， ○

### 第三十五条

， ， ○

### 第三十六条

， ， ○

， 、





---

## 第四十二条

， ，

。

## 第四十三条

2017 年 7 月 1 日

。

# 《证券期货投资者适当性管理办法》 问答

1.

， 、  
《 》？

，

， 、

、 ，

，

， ，

， 。

2009

， 、 、

、 、 、

， 。

， ， ，

，

。

、 、 。

， 、 、





---

，  
，  
、 ， “ ”  
，  
，  
○ ，  
，  
“ ”  
《 》  
“ ”  
“ ”

#### 4. 《 》

? “ ” “ ”  
?  
《 》 ，  
，  
○  
《 》 “ ”  
， ，  
《 》 ， ○ ，  
， ， ，  
， ， ，  
，  
○  
“ ” ， 《 》 “ ”  
” ○ ， ，  
，



○

,

,

,

,

,

○

5.

《 》

?

《 》

,

:

○

,

《 》

,

,

,

○

○

,

,

《 》

,

,

○

○

,

\

,

,

,

○

○

\

\

,





---

》 ( )、 ( )

、

、

、 《 》

9. 《 》 “ ” “ ” “ ” ?

、 《 》 “ ” “ ” “ ” “ ”

、



，  
 ○ ，  
 ○ ，  
 ○ ， 《 》  
 》

， ，  
 ○ ，  
 ， ，  
 ， ，  
 ； ， ，  
 ， ，

○  
 11. 《 》  
 ?  
 ○  
 ， ，  
 ， ，  
 ， ，

○  
 ， ，  
 ， ，  
 ， ，

○



○  
:

’  
;

;

;

;

12.

’

○

“

”○

?

’

《 》

:

’

’

’

’

’

’

;

○

’

’

○

’

’

’

’

○

13.

， 《 》 ？ ，

， 《 》 ， 《 》 ；

。 《 》 ，

，

。 ， 《 》 ， 、

，

。 ， 《 》

》 ( 91 )

，

。

。

，

，

。 ， 《 》 ， ，

，

。

，

， 《 》

---

14. 《 》

？

《 》  
《 》 ( [2013] 110 )、  
《 》、  
《 》 ( [2016]  
149 )

，《 》  
，  
；  
，  
；  
，  
；  
，  
；  
，  
；  
，  
；

， ○

15. 《 》

？

，  
， ○ 《 》  
，  
、  
○  
：  
，



；  
 ； 《 》 ，  
 《 》 ○  
 ，  
 ；

《 》 ，  
 ； 、 、  
 ， ，

16.

○  
 ， 《 》  
 ？

， 《 》  
 ，

○  
 ， 《 》 、  
 、  
 ， “ ” ，

， ，  
 ○

， 《 》 3 ，

，

---

17. 《 》 6 ,  
 ?  
 《 》 ,  
 ◦ 《 》 , 《 》  
 ,  
 , , ,  
 , ◦ ,  
 ,  
 ◦

---

# 关于加强证券期货投资者教育 基地建设的指导意见

(2015年9月8日 证监会公告〔2015〕23号)

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，落实《国务院关于加强和改进新形势下大中小学教材建设的意见》（国发〔2014〕17号）、《教育部关于进一步加强和改进新形势下大中小学教材建设的意见》（教基〔2013〕110号）等文件精神，

## 一、总体要求

（一）投教基地的定义。

投教基地是指经中国证监会核准，由证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司、保险资产管理公司等金融机构，以及证券期货交易所、证券期货业协会、证券期货投资者教育基地等机构，按照《指导意见》的要求，开展投资者教育工作的专门场所。



---

## 二、投教基地建设标准

### (一) 投教基地的分类。

### (二) 投教基地的教育内容。

### (三) 投教基地的功能区域。

### (四) 实体投教基地的标准。

:

1.

2.

3.

- 
4. ;
  - 5.

（五）互联网投教基地的标准。

1. 2 5 ;
2. , , , ;

### 三、投教基地的申报命名

#### （一）申报主体。

1. ;
2. ;
3. 、

#### （二）申报材料。

1. ;
2. ;
3. 、

---

4. ( ) ;

( )

( )

( )

#### 四、投教基地的监督管理

( )

( )

( )

( )



, ○  
 ○  
 ( ) ○  
 , :  
 1. 、 , ;  
 2. 、 ;  
 , ;  
 3. 、 、  
 , ;  
 4. 、 ,  
 , , , ,  
 5. ,

○  
 ( ) ○ :  
 1. 、 ;  
 2. 、 、 、  
 , , ,  
 ;  
 3. , 、

---

4. ;  
。  
，  
，  
。  
。  
，  
。

## 中国证监会发布《关于加强证券期货投资者 教育基地建设的指导意见》及配套指引

(新闻稿)

， [2015] 23  
《 》 ( )  
《 》 ) 《 》  
《 》 ( 《 》 )。  
( )，  
2015 5  
“ ”  
， 《 》  
《 》、《 》  
》  
。 1 ，



---

# 证券期货投资者教育基地监管指引

(2018年6月8日 证监会公告〔2018〕5号)

**第一条** ( )  
) , ,  
, 《  
》 ( 《 》 )、《  
》、《  
》 ( ) 、  
、 、 , 。

**第二条** 。

,  
**第三条** 。

。  
**第四条** ,

---

第五条

《 》、

第六条

第七条

10

第八条









- 
- 、 ， ；
  - ，
  - 。
  4. ，
  - ； ，
  - ；
  5. 《 》 。

## (二) 国家级互联网投教基地

- 2 5 ，
- ：
1. ；
- ， 1 / ；
- ，
- 、 。
2. ， 、
- ， 、 ；
- 、 ， ； ，
- ； 、 ， 200 ，
- 1%。

## 三、申报材料

2015 10 31

2 (

19 B 1803 ， : 100033),

bhj@csrc.gov.cn。

( ) ( ，

- 
- ) ;
  - ( ) ;
  - ( ) ;
  - ( ) 2015 ;
  - ( ) 2015 ;
  - ( ) 。

- : 1. (实体) 国家级投资者教育基地申报表  
(略)
- 2. (互联网) 国家级投资者教育基地申报表  
(略)

---

# 第二批证券期货投资者教育基地申报 工作指引

(2016年12月22日 证监会公告〔2016〕36号)

## 一、省级证券期货投资者教育基地

### (一) 建设标准

（一）建设标准

（一）建设标准

《 》（〔2015〕23号， 《 》）

、 、

。

。

：

1.

(1)

120 ， 《 》 、

； ，

1 ， ，

；

200 / （ ， ）；

、 、 ，





； ，

。

，

。

2017 年 3 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日。

，《 》

( 2、3)

(

)。

：

1. (WORD ， 2 )；
2. ( ， PDF )；
3. ， 、 、 、 、 (WORD PDF )；
4. 2016 (WORD PDF )；
5. 2016 ( 1 ， ， 、 、 )；
6. (WORD PDF )；
7. ，

---

## 二、国家级证券期货投资者教育基地

### (一) 建设标准

《 》

、 、 。  
、 、 。  
：

#### 1.

(1)  
300 ， 《 》 、  
； ，  
3 ， ，  
；  
500 / ( ， )；  
、 、 ，  
、 ；  
、 ，  
；  
APP ， 5  
/ 。

#### (2)

、 20  
10 ， 、  
、 ， 、  
、 30%









120 , 200 ;

(2)

、  
( 2.

2 4 ,

:

(1)

,

,

;

,

1

,

,

、

、

APP

1.2

、

0.4

;

,

、

、

、

、

、

,

、

。

(2)

---

、 ；

5.

， ；

6.

。

### (三) 禁止情形

《 》 《 》  
《 》 ( [2018] 5 ，  
《 》 ) 。

### (四) 申报要求

； ，

。

，

。

2019 3 1 2019 3 31 。

U ， 《

》 ( 2、3 ) 。

U ，

， 。

1. (WORD ，

， 2 )；

2. ( ， PDF

)；

- 
3. (WORD PDF );
  4. 2017 (WORD PDF );
  5. 2017 (WORD EXCEL );
  6. (WORD PDF );
  7. 3-5 ;
  - 10 ;

### 三、国家级证券期货投资者教育基地

#### (一) 建设标准

##### 1.

##### (1)

\_\_\_\_\_

3 ; ,  
 , \ \ , 120

500 ; \ ,  
 \ , \ ○

(2) \ \ , 30  
 \ 4 , \ ,

, \ \ \ , 30% ,  
 \ \ ○

(3) \ \ \ ; \ \ APP  
 , \ \ \ ;

, 80% \ \ ,  
 300 ○

(4) \ \ \ ; \ \ \ ;  
 \ \ \ ;

, 5 ;

---

2.

2 4

(1) , : , ;  
, 3 , APP  
3 、 1  
; ,  
、 、 、 、 、

(2) , 、 ;  
、 、 ;  
、 ; 2G, 1%。

(二) 鼓励情形

- 、 :  
1. ;  
2. , ;  
3. ;

---

4. ;

5. ,

、 ;

6.

, ;

7. 。

### (三) 禁止情形

《 》 《 》

。

### (四) 申报要求

；

,

。

2019 3 1 2019 3 31 。

U , 《

》 ( 2、3 ) 。

U

,

(

19 B 1803 , : 100033,

: 010-88061038) 。

1. (WORD ,

, 2 ) ;

2. ( , PDF

) ;







第十条

[2013] 35 )

## 证监会发布“12386”服务热线公告

(新闻稿)

，《“12386”  
》。

“12386”

2013 9

34



,

,

o

,

,

,

o

,

,

,

o