

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

3月8日 证监发〔2019〕29号)	30
证监会与教育部联合印发《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》(新闻稿)	33
、	(2017年2月
21日 证监会令第130号)	36
《证券期货投资者适当性管理办法》问答	49
、	
(2015年9月8日 证监会公告〔2015〕23号)	64
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) ...	70
、	(2018年6月
8日 证监会公告〔2018〕5号)	72
、	(2015年9月
8日 证监会公告〔2015〕23号)	77
、	
(2016年12月22日 证监会公告〔2016〕36号)	80
、	
(2018年12月4日 证监会公告〔2018〕40号) ...	88
、“12386”	
、	(2018年10月22日 证监会公告〔2018〕32号)
证监会发布“12386”服务热线公告(新闻稿)	99

四、健全中小投资者投票机制

五、建立多元化纠纷解决机制



○

○

、

、

○

、

○

、

○

○

○

、

○

○

○

六、健全中小投资者赔偿机制

○

、

、

○

、

、

、

○

、

、

○

○

、

、

○

○

、

○

○



○

,

,

○

○

,

○

○

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.

,

,

21. ○

○

,

,

;

,

22. \

○

○

,

,

\

\

○

,

23. ○

,

\

\

,

○

中国证监会 教育部
关于印发《关于加强证券期货知识普及
教育的合作备忘录》的通知

(2019年3月8日 证监发〔2019〕29号)

、
()，
()
()，
：

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。

、 《 》, :

1. ○

,
,
○ ,
,
,
,
,
,
,
,
○

2. ○

,
○

3. ○

,
,
,
,
,
○

1. ○

,
,
,
○

2. ○

,

，
，
，

证券期货投资者适当性管理办法

(2017年2月21日 证监会令第130号)

第一条 为了规范证券期货经营机构证券期货投资者适当性管理，保护投资者合法权益，促进证券期货市场健康发展，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《证券投资基金法》、《证券公司监督管理条例》、《期货公司监督管理办法》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称证券期货投资者适当性管理，是指证券期货经营机构在向投资者销售证券期货产品或者提供证券期货投资咨询服务前，根据投资者的投资需求和风险承受能力，对投资者进行风险承受能力评估，并将适当的产品或服务推荐给适当投资者的过程。

第三条 本办法所称证券期货经营机构，是指依法设立的证券公司、期货公司、基金管理公司、资产管理公司、信托公司、保险资产管理公司、证券期货经营机构设立的子公司、分公司、营业部、分支机构等。本办法所称投资者，是指符合法律法规规定的自然人、法人和其他组织。本办法所称证券期货产品，是指依法设立的证券公司、期货公司、基金管理公司、资产管理公司、信托公司、保险资产管理公司等发行的证券、期货、基金、资产管理产品、信托产品、保险产品等。本办法所称证券期货投资咨询服务，是指证券期货经营机构向投资者提供的关于证券期货投资分析、投资建议、投资风险提示等服务。

第四条

第五条

第六条

()

第七条

第八条

()

()

()

()

1. 1 2000 ;
2. 1 1000 ;
3. 2

()

1. 500 , 3
50 ;

第十五条

第十六条

() ;

() ;

() ;

() ;

() ;

() ;

() ;

() ;

() ;

()

第十七条

() ,

() ,



;
 () , 、
 ;
 () , 、
 ;
 () , 、
 ;
 () ;
 () 。

第十八条

,
 , ,
 。

第十九条

,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

第二十条

, ,
 , , ,
 , 。

第二十一条

， ，

第二十二条

：

()

；

() ，

；

()

；

()

；

()

；

() ，

。

第二十三条

，

：

()

；

()

；

() ，

；

() ，

；

()

;

()

第二十四条

第二十五条

第二十六条

第二十七条

， ○

20 ○

第三十三条

， 、 、 ○

、 ， ○

第三十四条

， ， ○

第三十五条

， ， ○

第三十六条

， ， ○

、

○

、

、

、

○

第三十七条

、

、

○

第三十八条

《 》 、 《 》

、

○

第三十九条

、

、

（ ）

（ ） 、

、

《 》

、 《 》

、 《 》

○

第四十条

（ ） 、

、

《 》

、 《 》

、 《 》

○

第四十一条

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)

《证券期货投资者教育基地建设指导意见》(证监会公告〔2015〕23号)自发布之日起施行。此前发布的《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》(证监会公告〔2014〕17号)、《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》(证监会公告〔2013〕110号)同时废止。

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证券期货经营机构，以及证券期货交易所、证券期货业协会、证券期货交易所等证券期货自律组织，按照《指导意见》的要求，为投资者提供证券期货知识普及、投资者教育、投资者保护等服务的专门场所。

(二) 投教基地的功能目标。

(三) 投教基地的建设原则。

(四) 投教基地的命名管理。

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
“ ”
， 《 》
《 》、《 》
》

第五条

《 》、

第六条

第七条

10

第八条

首批投资者教育基地申报工作指引

(2015年9月8日 证监会公告〔2015〕23号)

一、投资者教育基地（以下简称投教基地）类型

二、投教基地具体量化标准

（一）国家级实体投教基地

1. 面积不少于300平方米；
/ ；
、 、 、
、 ；
、
5。
2. 、 、
、 10
、 、 、
3. 、 、 、 、 、 、

-
- 、 ， ；
 - ，
 - 。
 - 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 / （ ， ）；

、 、 ，

、 ；
、 ，
； APP ， 2

/ 。
(2) 、 、 8
、 4 ， 、
、 ， 、 ，
、 30%

。 (3)
、 ， 、 、
、 、 、 、
、 ；
、 、 APP 、 ；
、
、 APP
、 80% 、

120 / 。
(4) ，

；
；

○
(5) 《 》 ○

2.

2 5 ，

：

(1) ， 《 》

、
； ， 1

、 APP 1.2 / 、
0.8 / 、 IP 0.4 / ；

、
、
、
、
、
○

(2) ，

、
、
、
；
；
、
0.8G, 1%/ ○

(二) 申报要求

； ，

。

，

。

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

(2)

10

20

30%

、APP 3 / 、 2
/ 、 IP 1 / ;

、
、
、
、
(2)
、
、
、
、
2G, 1%/。

(二) 申报要求

；
、
2017 6 1 2017 6 30。
、 《 》
(2、3)
(
19 B 1803 , : 100033)。

- ：
1. (WORD ,
2)；
 2. (, PDF

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 ，

，
。

，
，

