

5·15全国投资者保护宣传日

# 防范非法证券期货活动



在参与任何证券期货投资业务之前，应

先确认该活动是否合法，叫“合法”。

如果违法，就叫“非法”。

需要经中国证监会批准，取得相应

业务资格。

如想知道某家公司或其人员是否具有证券期货业务资格，可以登录中国证监会、中国证券业协会和中国期货业协会网站进行查询。

如想知道某家公司股票是否获准公开发行，您可以到中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所网站进行查询。

在合法范围内

遵守投资者适当性管理规定

1. 了解你的客户

2. 了解你的产品

3. 适当性匹配

887

“适当性”原则，即“适当的产品销售给适当的投资者”

——《证券期货投资者适当性管理办法》

适当性管理

