

## 审慎选择金融服务机构 拒绝证券期货咨询群

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间：2018-07-19

### 【案例概述】

去年7月，某期货公司在线客服收到某投资者反馈，其下载某炒股软件并通过手机注册后，收到了各种电话、微信的推荐，随后加入了一个股票咨询分析平台，一开始平台通过股票技术、推荐股票等手段吸引其听课，后来以该公司名义吹嘘期货交易优点，鼓动听课的投资者开立期货账户。该投资者由于怀疑其渠道的合法性，主动通过网站联系客服，反馈相关情况，确认该平台的资质。接到反馈后，公司对该平台深入了解，发现其并没有开立期货账户的业务许可，遂提醒投资者注意该类平台的推销并选择正确的渠道来开立期货账户、交易期货。



### 【案例解析】

近期，不少非法平台通过推荐股票、讲解投资技巧来吸引投资者开立账户，骗取投资者的账户资金、手续费等，本案例即为其中一个真实事件。通过本案例，我们提醒投资者应谨慎选择金融服务机构。市场上出现的一些公司，经营未被监

管部门许可的金融业务，其中蕴含较大的市场风险和操作风险，或涉及非法集资等金融犯罪，投资者应避免参与其中。

投资者在选择金融服务机构时，应该要注意以下几个方面：

#### 一、查看金融服务机构的营业信息

可通过国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)等平台查询平台企业的经营资质、经营状态、经营范围、信用信息等，确认平台的合法性。

#### 二、确认金融服务机构的经营资质

可通过行业协会等机构，查询金融服务机构的资质信息，如正规的期货公司可以通过中国期货业协会信息公示(<http://www.cfachina.org/cfainfo/organbaseinfoServlet?all=organbranchinfo>)查询到对应期货公司的相关信息。

#### 三、确保服务人员的从业资格

对于金融行业，服务人员必须具有对应的从业资格，如证券从业资格、期货从业资格等，没有对应资格的人员是不能从事对应的行业工作、开展业务的。

确认金融服务机构的合法合规性后，投资者还应该从正确的途径与机构建立联系，如官方网站、官方微信公众号、现场营业场所等，拒绝通过证券、期货等咨询群或非法投资分析平台等途径进行开户、交易，避免造成不必要的损失。