

抵制非法证券期货基金活动，保护投资者合法权益

——心系投资者，携手共行动

山东神光咨询服务有限责任公司

（2024年5月14日）

## 一、如何辨别投顾服务的合法性？

当前是自媒体高度发展的时代，投资者在碎片化的时间里可以接触更多的社会信息，比如大家看到的股票知识讲解、证券市场分析等等，这些内容在各自媒体平台大面积出现。对于投资者来说，关注这些信息是因为在日常生活、投资理财中需要学习和了解更多的投资知识，想让自己的投资活动更加顺畅有效率。但是我们必须清楚，这些知识的来源是否合规合法是非常重要的，如果是非法的证券活动，那么投资者很容易上当受骗。

如何辨别你接触的证券活动是否合法呢？方法很简单，第一看公司牌照，第二看人员资质，第三看认证。对于投顾公司和投顾人员来说，在证券业协会官方网站上是有明确公示的，中国证券业协会从业人员基本信息公示如下：

<https://gs.sac.net.cn/pages/registration/sac-publicity-report.html>

从投顾公司展业的角度看，在自媒体平台的所有活动都需要经过认证。具体来讲，各自媒体平台的认证资料包括投顾公司真实的营业执照、证券期货经营许可证等。也就是说，投资者在各大自媒体平台看到的经过认证的证券活动经营主体，一定是真实的，在官方网站上可以查询佐证。

通过以上三步，投资者就可以判断证券活动参与主体和个人是否合规合法。

## 二、如何理性认识投顾服务？

什么是证券投资顾问？根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

大家看清楚了，任何一家证券机构的投顾服务，都是辅助投资者决策，而不是主导，投资者可以参考但最终需要自行决策。如果投资者把自己的投资决策行为押注在某家投顾公司或投顾服务上，那是在放大风险。对于任何一家投顾公司来说，不承诺收益就是一条红线。因此，在喧嚣的自媒体网络时代，大家要理性思考，理性决策。理性的前提是：即便你不懂证券市场，骨子里要敬畏市场、敬畏风险，要始终明白股市是高风险场所，高收益并非人人可得。如果能认识到这一点，在投资的道路上你会走的更远。

## 三、抵制非法投顾，增强风险防范能力

对于非法投顾，无论是合法合规的投顾公司，还是普通投资者，都要坚决抵制。一旦遇到冒充合规公司的“李鬼”，冒充合规公司的持证人员，人证不合一的套牌行为等等，要及时举报，避免更多的公司、投资者受到伤害。

同时，我们认为广大投资者要有一些基本的风险防范手段。第一，不要轻信所谓的“股神”、“大V”，因为别人的方式方法也许根本就不适合你，照抄作业不可行；第二，不要轻信市场上那些稳赚不赔的方法、工具，因为市场上最确定的事情就是“不确定性时刻在我们身边”，投资的风险和收益都是有概率的；第三，不要轻信一夜暴富的股市神话，千万不要把买房、养老、出国留学等诉求押注到股市上，时刻牢记“股市有风险，投资需谨慎”。

投资是一个过程，人生也是一个过程。只有远离非法投顾活动，树立理性投资理念，保持长期投资思路，投资才能为你的人生道路锦上添花。

山东神光咨询服务有限责任公司（公司编号：ZX0054）

刘海杰（执业编号：A0430611030006）

风险提示：上述观点仅供参考，市场有风险，投资者需充分评估自身风险承受能力。在任何情况下，我公司文章中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行证券买卖的绝对依据。