

《投资者教育：国际经验与中国实践》

图书基本信息

书名：《投资者教育：国际经验与中国实践》

13位ISBN编号：9787508644034

出版时间：2014-2-1

作者：赵桂萍

页数：344

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《投资者教育：国际经验与中国实践》

内容概要

本书认真研究了发达国家、新兴市场国家投资者教育的内容、形式及其丰富经验和组织模式等，同时积累总结了我国资本市场开展投资者教育的大量实践、案例、相关法律法规及制度，力图把握好投资者教育的内在规律，探寻中国投资者教育的成熟路径和长效机制。

本书希望通过对比和借鉴，不断创新中国投资者教育的方式、方法和途径，提高投资者教育的效率。

作者简介

赵桂萍

广发证券副总裁

广发期货董事长

中欧商学院EMBA、华南理工大学工学硕士。现任广东证券期货业协会监事长，广州市金融学会副会长，广东财经大学金融硕士导师。长期从事经纪业务理论与实践活动，具有较高的政策水平和敏锐的业务判断力。在20年的证券业务工作中，积累了企业并购托管、经纪业务经营管理、市场营销管理和风险控制等方面的丰富经验和实战案例。

在长期理论探索和实践过程中，参与出版两部专著《投资银行与金融工程》、《中国经纪人制度研究》，在三大证券报和协会刊物发表文章数十篇。积极参与中国证券业协会有关投资者教育的研究课题，并连续多年获得中国证券业协会优秀课题奖，取得了大量研究成果。

书籍目录

第一章 投资者需要被教育吗？	1
一、何谓投资者教育	3
二、投资者教育由谁负责	4
三、投资者教育的基本原则	6
四、投资者教育体系的动态性	7
五、投资者教育的程序和步骤	8
六、投资者教育的意义	9
第二章 我国证券市场投资者分析	13
一、我国证券市场上市公司概况	15
二、我国证券市场投资者队伍状况简析	16
三、我国投资者群体的特点	20
（一）投资者的分类	20
（二）我国投资者群体的特点	21
（三）投资者行为的理论分析	22
第三章 国外投资者教育	23
一、发达资本市场投资者教育工作的状况及其经验借鉴	25
（一）美国的投资者教育工作状况及其经验借鉴	25
（二）英国的投资者教育工作状况及其经验借鉴	31
（三）日本的投资者教育工作状况及其经验借鉴	41
（四）德国的投资者教育工作状况及其经验借鉴	46
（五）澳大利亚的投资者教育工作状况及其经验借鉴	53
（六）世界主要交易所开展投资者教育的经验借鉴	60
二、海外成熟资本市场中适当性原则的应用经验及借鉴	62
（一）成熟市场的投资者适当性管理的法律规定框架	62
（二）国外合格投资者制度	67
三、新兴资本市场投资者教育工作状况及其经验借鉴	70
（一）新兴资本市场特点	70
（二）香港的投资者教育工作状况及其经验借鉴	74
（三）新加坡的投资者教育工作状况及其经验借鉴	77
四、学习与借鉴	78
（一）政府在投资者教育工作中占据主导地位	78
（二）设立投资者协会，建立健全投资者保护长效机制	80
（三）建立和完善合格投资者制度	80
（四）将投资者教育纳入国民教育体系	81
（五）充分运用网络平台和新技术，建立公益投资者教育专业网站	81
（六）加强和其他机构的合作，扩大投资者教育影响	82
第四章 投资者教育的中国经验	85
一、我国投资者教育工作的三个阶段	87
二、我国监管部门投资者教育工作富有成效	88
（一）中国证监会积极组织领导投资者教育工作的开展	88
（二）沪深交易所在投资者教育方面做了大量工作	94
（三）深交所投资者教育特色鲜明	100
（四）中国证券业协会开展的投资者教育工作	102
（五）中国证券投资者保护基金公司开展的投资者教育工作	109
三、证券期货经营机构的投资者教育	112
（一）中国证券公司投资者教育工作总体情况	112
（二）中国证券期货经营机构投资者教育存在的问题	118

(三) 中国证券期货经营机构投资者适当性管理探索	124
第五章 建立投资者教育的长效机制	173
一、建立投资者教育调查机制	175
(一) 加强投资者教育调查研究	175
(二) 成立投资者调查机构	175
(三) 定期开展投资者调查	176
(四) 注重对投资者教育的激励	177
二、建立完善投资者教育评估体系	177
(一) 投资者教育评价成为教育活动的重要部分	177
(二) 投资者教育的评估概况	178
(三) 建立科学的投资者教育评价体系	181
三、全方位多层次立体化的动态投资者教育体系	183
(一) 全方位多层次立体化的动态投资者教育体系的含义	183
(二) 共同但有区别的责任原则	184
(三) 构建持续开展投资者教育的长效机制	186
四、将投资者教育与投资者保护完美结合	190
(一) 建立和完善投资者保护体系	190
(二) 将完善资本市场法制环境与投资者教育相结合	192
(三) 投资者保护的国际经验	194
(四) 强化投资者自我保护	195
第六章 典型案例分析	199
一、非法证券投资咨询典型案例	201
(一) 非法证券投资咨询案例、案情及监管部门提醒	201
(二) 防范非法证券投资咨询的对策	204
二、非法证券委托理财典型案例	207
(一) 以代客操盘的名义骗取客户资金	207
(二) 以约定盈利分成的方式从事代客操盘	208
(三) 假借“代客理财、坐庄操盘、收益分成”等名义违法经营	209
三、高风险产品的风险教育案例	209
(一) 权证风险案例	209
(二) 期货交易风险案例	212
(三) 炒新风险：勿信“新股不败”神话，小心“博傻”风险	215
四、赌博心理害人害己	216
(一) “赌民”入市，提防法律诉讼风险	216
(二) 典当炒股、刀尖跳舞	219
五、境外经验做法	220
(一) 香港慧博士的提醒：慎防投资骗局	220
(二) 美国常见的诈骗方法	225
附录一：相关文件及规范	227
关于进一步加强投资者教育、强化市场监管有关工作的通知	227
中国证券业协会会员投资者教育工作指引（试行）	232
证券公司营业部投资者教育工作业务规范	240
证券公司投资者适当性制度指引	247
期货投资者教育工作指引	257
深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法	263
证券公司集合资产管理业务风险揭示书必备条款	266
证券公司资产管理业务了解客户规则（试行）	268
会员持续开展创业板市场投资者适当性管理业务指引	271
关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）	275

《投资者教育：国际经验与中国实践》

关于股指期货投资者适当性制度操作指引（试行）	/ 279
附录二：相关表格及问卷	/ 285
附表1：股指期货自然人投资者适当性综合评估表（期货公司模版）	/ 285
附表2：股指期货自然人投资者适当性综合评估表（证券公司模版）	/ 286
基金投资者投资情况调查问卷	/ 289
2013年上海基金业投资者调查问卷	/ 312
投资者教育开展情况专项调查问卷	/ 324

精彩短评

1、投资理论，科普教育

《投资者教育：国际经验与中国实践》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com