

甘肃辖区证券期货行业 3·15 投资者保护 倡议书

日前，中国证监会决定以“3·15 国际消费者权益日”为契机，号召证券期货行业组织开展“理性投资 从我做起”投资者教育专项活动。在此，甘肃证券期货业协会向辖区合法证券期货经营机构发出倡议，以诚为本，以信为盟，切实保护投资者合法权益，共同承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和相关政策规定。

二、建立健全合规管理机制，探索创新科技手段，有效防控互联网内外的金融风险，构建覆盖信用风险、市场风险、操作风险、突发性风险等风险管理体系。

三、恪守投资者适当性原则，审慎评估，不主动向投资者推介高于其风险承受能力的产品或服务；不向投资者做获利保证或与投资者约定共同承担损失；不编造或散布虚假信息误导投资者；不劝诱投资者从事不必要、不合理的交易；在投资者利益受到侵害时，帮助投资者寻求合法的维权途径。

四、抵制不正当竞争，营造行业公平公正的良性市场环境；在自觉维护金融稳定的基础上，积极拥抱政府监管，维护行业自律，虚心接受社会监督。

五、切实保护投资者的合法权益，包括知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权等基本权利。

六、健全内部高效快速的投诉处理机制，提高投诉处理质量和效率，利用辖区业已建立的纠纷多元化解机制，确保投资者合法权益得到保护。

让我们行动起来，共创辖区资本市场的美好未来！

二〇一八年三月十五日