

# 公司业务员代客炒股亏损怎么办：请操盘手代客理财亏了怎么办？-股识吧

## 一、证券公司经纪人代客操作股票导致客户亏损，该承担怎样的责任。

- 1、想办法补充自己与他建立委托关系、协议内容的证据；
  - 2、了解目前账户的实际经营情况，核实出入金额；
  - 3、您们没有签订协议，对方有承诺盈余的嫌疑，对方有违法违规的嫌疑；
  - 4、在没有充分的证据之前，您不能报警或采取别的维护自己权益；
- 希望以上建议对您有所帮助！

## 二、关于代客炒股的问题，怎么做比较好

代客炒股的心态就是，自己认为自己有一定的技术，但限于自己资金不足，所以想利用代客理财赚第一桶金。

这是非常危险的想法。

先说结果。

如果炒股亏了，客户不理睬事前的所谓合同或者协议，跟你吵闹甚至闹到法庭，吃亏的是你，很可能法院会判决你赔偿客户所有的损失。

因为法院会认为你没资质签订这种合同，合同无效。

这是有案例可寻的。

另外分析危险的地方：1，市场上非常多的自我感觉良好的职业炒手，其实根本不知道如何评估自己的技术水平。

亏了就找借口来自我安慰，自以为懂得几个技术指标和指标组合，或野路子上找的所谓赚钱公式就能代客理财。

不理不知道，理下去一塌糊涂。

2，还处于主观炒股的阶段，没有形成系统的交易策略，所有的操作均靠即时判断。

这样的操盘方式非常容易受到干扰，很容易一个头热就犯了投资的各种禁忌，将风险无限放大。

如熊市买卖，抢反弹，重仓赌博，侥幸心理过重等等。

3，本来习惯操盘较小资金的心态来操大资金，各种操作大资金的心态均没成熟，很容易患得患失，结果就是赚小亏大。

建议就是先系统客观地评估自己水平，不懂评估就找高手帮忙，不能糊弄过关。

然后构建自己的交易系统，也要客观地测试交易系统的历史表现，看是不是真正能稳定赚钱，如果单单靠大略翻几十个股票来验证，还是放弃代客理财的想法吧。

### 三、证券从业人员炒股赔钱，怎么处罚

4月18日广东证监局发布的行政处罚决定书显示，该当事人名为宋某，出生于1983年11月，于2022年7月25日至调查日（2022年9月10日），任职国泰君安证券股份有限公司期间，利用其本人名下账户交易股票金额达261.78万元，其中买入成交金额125.0718万元，卖出成交金额136.7085万元，本人名下账户亏损9615.78元。

监管部门调查，宋某从业期间还利用其配偶名下账户交易股票金额138.45万元，其中买入成交金额85.469万元，卖出成交金额52.983万元，宋某操作其配偶名下账户有关交易的盈利为33033.18元。

宋某利用本人名下和其配偶名下的账户交易股票的总盈利为23417.40元。

上述违法事实，有劳动合同、社保记录、相关证券账户资料、证券交易记录、银行账户流水、电脑查勘笔录，以及相关人员询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。

广东证监局认为，宋某的上述行为违反了《证券法》第四十三条有关“证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让”的规定，构成《证券法》第一百九十九条规定的违法行为。

据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十九条的规定，广东证监局决定：没收宋某违法所得23417.40元，并处以5万元罚款，罚没款共计73417.40元。

### 四、代客理财，亏损很大，要判刑吗？

依照我国现有的有关法律规定，代客炒股理财可以通过合法的私募、基金公司以公募的方式进行，或者通过投资银行、保险公司、证券公司研发的理财产品操作。

如果是其他的机构或者个人代客炒股（无从业资质），虽然可能（或可以）签订合同，但这种合同不是我国《合同法》中所规定的规范的信托合同或者委托合同。

因此，虽然不能说这种私自代客理财行为是严重的违法行为，但目前在我国，这种

做法至少是不受法律保护的。

如果双方或一方因此遭遇投资损失，将很难通过法律途径保护自身的合法权益。

个人感觉你以个人形式代客理财造成了客户账户浮亏出现，还要具体看你们当初的约定，如果有明确地约定（亏损由你全部或部分承担），那你就需要弥补由此造成的损失；

如果没有事先书面或口头约定，那此损失就需要有对方自我承受。

另外，从你所描述的情况看，你很不成熟（恕我直言，请勿恼！），事前，你并没有就股票操作的风险和可能造成的损失加以特定的限制，也没有在盘前制定操盘计划和盘中止损，在你有保证金的情况下，为什么不在你的保证金达到一定标准时止损出局呢？请吸取教训，别再犯如此低级的错误。

附加一句，如果你没有以书面或口头等形式说明损失的弥补问题，那只有对方自己承担，即使诉讼法律，对方也很难得到赔偿的（但不一定你就会心安理得的）。

## 五、请操盘手代客理财亏了怎么办？

- 1、想办法补充自己与他建立委托关系、协议内容的证据；
  - 2、了解目前账户的实际经营情况，核实出入金额；
  - 3、您们没有签订协议，对方有承诺盈余的嫌疑，对方有违法违规的嫌疑；
  - 4、在没有充分的证据之前，您不能报警或采取别的维护自己权益；
- 希望以上建议对您有所帮助！

## 参考文档

[下载：公司业务员代客炒股亏损怎么办.pdf](#)

[《华为社招多久可以分得股票》](#)

[《股票型基金需要多久》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[下载：公司业务员代客炒股亏损怎么办.doc](#)

[更多关于《公司业务员代客炒股亏损怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/25320915.html>