

# 怎么算证券从业人员代客炒股\_证券从业人员接受客户全权委托炒股是不是很普遍？被查到会受何处罚？-股识吧

## 一、证券公司从业人员，你们是怎么炒股的？

根据我国相关法律规定，证券从业人员及其相关人员都是不能从事证券交易的。

1、《证券法》第四十三条规定，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，在任期或者法定期限内，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。

2009年4月1日起实施的修订后的《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》也规定，除法律、行政法规另有规定外，基金管理公司的员工不得买卖股票。

证券业从业人员不得买卖法律禁止买卖的证券，不仅包括直接以自己的名义买卖相关证券，也不得以化名、他人名义等买卖禁止买卖的证券，证券业从业人员通过自己实际控制的账户买卖相关证券的行为都是被禁止的。

2、证券从业人员是指被中国证监会依法批准的证券从业机构正式聘用或与其签订劳务协议的人员。

证券从业人员必须按照有关规定在中国证监会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作；

证券中介机构的正副总经理高级管理人员中至少应有三分之二以上应获得证券从业资格证书；

未取得证券业从业资格，除符合豁免规定的人员外，任何人不得在各类证券专业岗位上工作。

## 二、证监会是怎么查从业人员炒股的 知乎

不知道再看看别人怎么说的。

## 三、证券从业人员用配偶账户进行炒股交易算借他人账户进行炒股违法吗

违法，一般是失去从业资格，然后几年内不得参加考试。

严重的会市场禁入。

如果没人举报的话，一般不管这个，而且证券从业人员炒股也是7赔2平1赚，跟普通人差不多。

因为只有高层的人才有可能知道一点内幕消息，普通基层的人是不可能知道内幕消息的

#### 四、证券从业员能不能炒股？还是要到什么级别或地位才不能？还是只要一进去就不能？或者说考了从业资格证不能

考了资格证是能炒股的 但是一旦进去相关行业 比如证券公司 就不能炒股了

因为证券业协会会调查 开了户的也得去销户

一般级别和地位低的可以用家人的炒股 但是一旦到了高层

家人的也要查了考了资格证不算从业人员 只能算是有资格 只有到证券公司工作了 所在证券公司会为你向证券业协会提出申请 申请之后审批了 才是证券从业人员

#### 五、股票，考了证券从业资格证还能有自己的股票账户吗？代客股票经纪人算合法了？

可以的，《证券业从业人员执业行为准则》上从业人员都没有要求不能有自己的证券帐户，更不用说只是考了证的.我就是有证的非从业人员，一直用自己的帐户在炒股.

#### 六、证券从业员替客户炒股要负什么法律责任

不要直接替客户炒就好了。

这东西法律是死的，人是活的。

证监会那些东西哪个不内幕交易。

难道他会用自己的名字做。

## 七、请问证券交易所的工作人员可以炒股吗????

不可以，证券法第43条说的非常清楚 第四十三条 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。

但是事实上他们几乎都在炒股。

就我了解，几乎从事证券行业的，都用家里人的身份证开了户。

而且上班时都迫不及待的随时在电脑上观察行情。

只是表面上的不可以。

## 八、证券从业人员接受客户全权委托炒股是不是很普遍？被查到会受何处罚？

不普遍。

。

。

查到会被取消从业资格。

最好不要帮客户操作，可以指导客户操作。

。

。

这样你的客户成长起来，口碑是最好的广告，他才会推荐身边的人来找你开户。

## 九、证券公司从业人员，你们是怎么炒股的？

考了资格证是能炒股的 但是一旦进去相关行业 比如证券公司 就不能炒股了

因为证券业协会会调查 开了户的也得去销户

一般级别和地位低的可以用家人的炒股 但是一旦到了高层

家人的也要查了考了资格证不算从业人员 只能算是有资格 只有到证券公司工作了

所在证券公司会为你向证券业协会提出申请 申请之后审批了 才是证券从业人员

## 参考文档

[下载：怎么算证券从业人员代客炒股.pdf](#)

[《股票买入委托通知要多久》](#)

[《股票买多久没有手续费》](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[下载：怎么算证券从业人员代客炒股.doc](#)

[更多关于《怎么算证券从业人员代客炒股》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/author/22926714.html>