

为什么证券从业资格不能炒股 - - 为什么券商都能自营而从业人员却不能买卖证券呢?-股识吧

一、为什么券商都能自营而从业人员却不能买卖证券呢?

1、国家这政策本意是保护大多数投资者，维护市场的公平、公正原则2、大的券商炒股 证券自营属于机构大户 需要在国家审核、严密监督之下(其实也不然)。比小户 独立证券从业人员好管理 也能监控对市场的运行的各种影响3、证券从业者人多 路杂，比其他普通投资者了解更多的内幕 或掌握更多的信息渠道 或潜在影响力 同时有没有像机构那样的监督，如果允许证券从业者自由炒股就会影响市场的健康运行 带来诸多危险性与无监管的操控市场问题等等、、、4、其实许多证券从业者还是变着法炒股，国家监管者也明白 但是只要不是很多，可控 他们也没有进一步作出严厉的杜绝、监控手段5、机构券商要比大量的从业者好管理 监督而且相对的他们也能做出较从业者较为遵纪守法的 较为合理、理智的投资，而从业者的大批介入会带来大量的市场问题6、不是国家的政策都是对的 但是现在的中国证券市场需要更严厉的监管 包括证券商的自营 其实他们对市场影响很大

二、证券从业人员是不是不能炒股？为什么？另外，可不可以暗箱操作？

证券法第三节 一般规定中：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。

三、证券从业人员不得买卖股票?这是为什么，那怎么办

可能是考虑他们会接触到内幕消息，然后为自己盈利，因此证监会定的规矩，不许证券从业人员买卖股票，如果想操作，可以用家人的号啊。

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、证券从业者禁止股票交易

展开全部 证券从业者不能以自己的名字开立帐户买卖股票同时不准以自己亲属朋友的名字或者自己实际操作的帐户买卖和自己工作上直接接触的上市公司股票，否则发现了就查处 第三章 证券交易 第一节 一般规定 第三十七条

证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。

非依法发行的证券，不得买卖。

第三十八条 依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖。

第三十九条 依法公开发行的股票、公司债券及其他证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让。

第四十条 证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。

第四十一条 证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。

第四十二条 证券交易以现货和国务院规定的其他方式进行交易。

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。

第四十四条

证券交易所、证券公司、证券登记结算机构必须依法为客户开立的账户保密。

第四十五条 为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期满后六个月内，不得买卖该种股票。

除前款规定外，为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的

证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该种股票。

第四十六条 证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和收费办法。证券交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一规定。

六、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

参考文档

[下载：为什么证券从业资格不能炒股.pdf](#)

[《证券转股票多久到账》](#)

[《挂单多久可以挂股票》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：为什么证券从业资格不能炒股.doc](#)

[更多关于《为什么证券从业资格不能炒股》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/67328174.html>