

## 代客炒股怎么判罚\_现货代客理财会别判刑吗-股识吧

### 一、证券从业人员炒股或代客理财应受什么处罚？

您好，第十九条规定：从业人员违反本准则，情节轻微，且没有造成不良后果的，协会可酌情免除纪律惩戒，但应责成从业人员所在机构予以批评教育。如果代客理财使客户遭受较大损失且客户对其投诉或社会影响较大的，只要不触犯国家法律，最多记录入个人诚信档案。欢迎向158教育在线知道提问。

### 二、股票代理操作安全吗？请人代理操作股票是否可行？怎么请人代理操作股票？

这个问题我回答过。

- 1、股票代理操作安全性没有问题，你只需将开户时办理第三方存管的银行卡拿着，钱就比较安全，因为资金进出都只能通过这张卡来实现。至于你问的是不是犯法，没有这个说法吧？只是听说证券分析师不能自己买卖股票，如果你请一个证券分析师来代理操作，他可能就违反制度了，要被处罚，另外，证券咨询机构也是不能帮会员操作股票的，这是违规的。其他的都是合法的，因为这属于民事委托了，双方意愿达成一致就可以。但最好事先把细节约定好，以免以后引起纠纷。
- 2、炒股这种事情确实太专业，一知半解的新手与职业操盘手的水平相差天上地下，做人代理操作也是可行的。有句广告词怎么说来着，“你的资金+我的头脑=双赢”。我炒股也好几年了，最近几年行情太差没做了。原来我也请了一个老股民帮我操作股票账户，虽然后来也亏了，但比我自己操作还是要老练很多，因为当时行情实在太差，自己操作估计资金只剩一半了。
- 3、怎么请人代理操作股票，这个确实不好找。找了个水平差的容易引起纠纷，有真水平的私募操盘手不好找。以前老牌的私募操盘手现在还在的不多，花荣，曹明成，赵晓云等这些都是真正的高手，如何找你就自己想办法了。但要注意，网上骗子也很多，那些成天打电话发广告上门说推荐heima股票的都是骗子，不要上当。

### 三、正规代客理财公司准入条件

可能没有，既没有准入条件也没有处罚条件，或者根本来说连相关法律都没有，有关法律条款是附属在银行法里面的，咱们这在这方面实际上就是一团乱七八糟的浆糊，虽然有一些法律条款，但这些条款往往被规定适用于大型金融机构，然后咱们这没有真正的私人性质大型金融机构，于是法律就变得模糊了，你做不做都没什么要求，当然什么所谓专家啊，博士啊，有真有假，都列出来好招揽客户，这种公司满大街都是，我也做过一段时间所以知道一点，那那时候干的那家公司老板出钱（他什么也不懂）找了几个把架子搭起来（大多数学历不错是真的，不过其中有一个只不过是炒了很多年股票而已），然后下面请两三个讲师，就开始招人培训上岗了，你还别说，培训的还真专业，这家公司现在还在，老板在公司业务上没有赚太多的钱，到是在股市上赚了不少，注：虽然业务范围是国内及香港金融业务，但是实际上很多都是直接做外盘，国内股市就是个样子货，坑中有坑，大坑套小坑，辛苦钱就不要放进去了，香港股市好一些，但貌似有向坑发展的趋势，炒股建议还是去外国吧。

### 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。

注意事项一：目前市场上众多打着“代客理财”旗号经营的机构或个人，有些并不具备代客理财的资格。

在确定要将资金交给对方运作之前，最好确认对方的资质，如公司营业执照(公司)或者证券/保险/期货从业资格证书或专科考试成绩合格证书(个人)。

注意事项二：法律规定，证券公司、咨询公司不能和客户约定分成，也不能承诺保底收益。

因此如果遇到这类情况，可以断定是骗子公司或者该公司违规操作，可向当地监管机构投诉。

注意事项三：牢记“股/期/汇市有风险，入市须谨慎”的原则，除了银行和保险公司

的理财产品有保底承诺以外，金融市场的风险无处不在。  
在认准理财机构或个人(有从业资质的个人)之前，务必与其进行详细的沟通，在充分了解其投资方向、投资风格、可能存在的收益/风险比后再做决定。

## 五、现货代客理财会别判刑吗

违法的会判刑，目前是不允许代客理财的。

## 六、专业帮人炒股票拿利润的10%作提成合法吗？

1如果你是证券公司工作人员应该很清楚这是违反规定的。

2如果你是自由职业者，做这种专业型性质的工作的话，当心不能赚钱反而被雇主找麻烦。

3以上两条都能顺利解决的话，你可以以缔约形式和雇主规定好提成比例，保证合同有效性后（满足：自愿，平等，协商一致原则），你的行为合法，并且将受到法律保护。

如果本条回答对您有帮助，望采纳并点击赞同，谢谢。

: )

## 七、证券经纪人代客炒股被查出来会受什么处罚？

一般来说是取消经纪资格，但许多都这样干的。

没人举报一般没人管。

## 八、你好，我朋友在一家公司打工，公司有注过册，从事代客炒股，现在全公司都抓了，一起有9人，进去都30天了

从事代客炒股，是违法的，如果能赔偿损失和受害人和解可能会轻一点，但要是

赔，走到刑事上就不好办了，要是检察院批捕就算是载了，现在都30天了，估计凶多吉少。

查看免费资金流向，superview超赢，ddx，ddy，实盘博客平台，网址百度搜，查股吧。

## 九、正规代客理财公司准入条件

这个问题我回答过。

1、股票代理操作安全性没有问题，你只需将开户时办理第三方存管的银行卡拿着，钱就比较安全，因为资金进出都只能通过这张卡来实现。

至于你问的是不是犯法，没有这个说法吧？只是听说证券分析师不能自己买卖股票，如果你请一个证券分析师来代理操作，他可能就违反制度了，要被处罚，另外，证券咨询机构也是不能帮会员操作股票的，这是违规的。

其他的都是合法的，因为这属于民事委托了，双方意愿达成一致就可以。

但最好事先把细节约定好，以免以后引起纠纷。

2、炒股这种事情确实太专业，一知半解的新手与职业操盘手的水平相差天上地下，做人代理操作也是可行的。

有句广告词怎么说来着，“你的资金+我的头脑=双赢”。

我炒股也好几年了，最近几年行情太差没做了。

原来我也请了一个老股民帮我操作股票账户，虽然后来也亏了，但比我自己操作还是要老练很多，因为当时行情实在太差，自己操作估计资金只剩一半了。

3、怎么请人代理操作股票，这个确实不好找。

找了个水平差的容易引起纠纷，有真水平的私募操盘手不好找。

以前老牌的私募操盘手现在还在的也不多，花荣，曹明成，赵晓云等这些都是真正的高手，如何找你就自己想办法了。

但要注意，网上骗子也很多，那些成天打电话发广告上门说推荐heima股票的都是骗子，不要上当。

## 参考文档

[下载：代客炒股怎么判罚.pdf](#)

[《股票放多久才能过期》](#)

[《股票解禁前下跌多久》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[《股票大盘闭仓一次多久时间》](#)

[下载：代客炒股怎么判罚.doc](#)

[更多关于《代客炒股怎么判罚》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/chapter/37252895.html>