

# 保险业从业人员可以买卖股票吗|保险公司能直接进入股票市场吗-股识吧

## 一、证券从业人员可以买卖股票吗

《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。

”

## 二、为什么相关人员不得从事买卖股票

比如..一：基金经理，他有大笔的资金，可买进卖出，当然他拿的是投资人的钱，如果自己可以开户炒股的话，他就可以用自己的帐号在低点买进，再利用基金公司的钱(投资人的钱)拉升股票，然后再把自己帐号的股票在位卖出(基金公司接盘)，所以他们不能炒股。

二，证券公司的工作人员，所有的证券的工作人员可以随意的打开客户的帐号，查看客户的盈利情况，所以他们不可以开户炒股。

其它的就不用说了。

## 三、证券从业人员可以自己买卖股票吗？

国家规定是不可以，但你可以通过自己的亲属来买卖股票。

## 四、基金从业人员可以购买上市公司股票吗？

1. 不可以，那是老鼠仓。
2. 在基金行业里，所谓的“老鼠仓”是指基金从业人员在使用公有资金拉升某只股

票之前，先用个人资金在低位买入该股票，待用公有资金将股价拉升到高位后，其率先卖出个人仓位进而获利的行为。

而参与基金投资的机构和普通“基民”的资金则可能因此有被套牢的危险，这显然会对基民的利益造成一定的损害。

为防控该类事件的发生，我国新《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。

今年年初，证监会基金部也专门下发文件，意在通过加强对基金管理人员及其直系亲属证券投资的监管力度，进而杜绝“老鼠仓”事件的发生。

文件要求各基金公司要加强对各自督察长的考核。

基金经理在任职申请中将被要求上报直系亲属的身份证号和证券账户，针对这些账户，管理层会同证券交易所、中登公司严密监控。

同时在对管理部门的通知中则要求，基金公司须在近期上报有关投资管理人员个人利益冲突的管理制度，要求加强对投资管理人员直系亲属投资等可能导致个人利益冲突行为的管理。

## 五、证券从业人员可以买卖股票吗

根据这一规定，主要有以下几类人员不得买卖股票：一是上市公司的主管部门以及上市公司的国有控股单位的主管部门中掌握内幕信息的人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖上述主管部门所管理的上市公司的股票。

二是国务院证券监督管理机构及其派出机构、证券交易所和期货交易所的工作人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖股票。

三是本人的父母、配偶、子女及其配偶在证券公司、基金管理公司任职的，或者在由国务院证券监督管理机构授予证券期货从业资格的会计（审计）师事务所、律师事务所、投资咨询机构、资产评估机构、资信评估机构任职的，这些党政机关工作人员不得买卖与上述机构有业务关系的上市公司的股票。

四是掌握内幕信息的党政机关工作人员，在离开岗位三个月以内，继续受该规定的约束。

由于新任职务而掌握内幕信息的党政机关工作人员，在任职前已持有的股票和证券投资基金必须在任职后一个月内作出处理，不得继续持有。

## 六、公募基金从业人员可以买卖股票吗

公募基金从业人员是不允许买卖股票的，你想一下嘛，你帮别人管理那么多钱，你用基金随便去买一只股票，该股票都会上涨，如果你自己再持有了，那不是用散户的钱帮你抬轿了。

## 七、保险公司投资部，银行投资部员工可以炒股吗？

原则上不允许炒股，有文件规定，但实际上是其“本人”不能炒股而已，其他人例如他们的同学，他们的朋友还是可以炒股的，再不需要我多说了吧

## 八、保险公司能直接进入股票市场吗

他们和股票市场里的上上市公司有关联

## 九、保险公司可以炒股，银行可以吗？为什么？

不可以！银行的钱是借储户的，万一炒股输了怎么办？很容易引起崩溃的。  
。

## 参考文档

[下载：保险业从业人员可以买卖股票吗.pdf](#)

[《什么是富时罗素概念的股票是必须》](#)

[《股票低价转让合适吗为什么》](#)

[《股本属于什么资本》](#)

[《交通银行的股票今年怎么样》](#)

[《民生证券怎么样》](#)

[下载：保险业从业人员可以买卖股票吗.doc](#)  
[更多关于《保险业从业人员可以买卖股票吗》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/read/75999959.html>