

券商客户经理炒股怎么处罚~如果证券公司客户经理推荐股票，而且遭成顾客损失，客户经理负不不负责任？负什么责任？-股识吧

一、如果证券公司客户经理推荐股票，而且遭成顾客损失，客户经理负不不负责任？负什么责任？

不负责任，推荐股票仅供参考，没有人强迫你买，你的亏损只能自己承担。赚了你又不给人家分红。

二、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。

三、请问证券公司的客户经理可以买卖股票吗？

证券从业人员不得买卖证券！要是去上班，你自己必须销户。但可以用家人的身份证重新开个户玩。

四、在一家证券公司做客户经理8年了，公司今年以价值量为负，不发提成，公司这样做违法违规吗？

展开全部关于职工的工资待遇一般情况下属于公司领导安排的

五、证券公司客户经理与客户签订协议，说是给客户推荐股票，如果客户赚钱了，就把佣金提高，这样属于违法行为吗？

违规的

六、证券公司客户经理可以帮客户炒股吗？

1、证券公司客户经理不可以帮客户炒股，以为证券公司的客户经理本人是不可以炒股的。

目前有法律规定，证券公司客户经理属于证券执业人员，是不可以自己炒股的。当然实际上暗中都在自己做。

只不过用家里别人的名字开个户就做了。

虽然有规定但这方面监管并不严。

并且执业人员也不允许私下代客理财，一旦出现纠纷打官司的话，执业人员肯定死输。

2、客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。

（以银行为例）客户经理的职责 其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

参考文档

[下载：券商客户经理炒股怎么处罚.pdf](#)

[《股票庄家为什么要杀期权》](#)

[《股票中用什么均线比较准确》](#)

[《怎样才可以买美股需要什么条件呢》](#)

[《为什么追涨停板秘诀》](#)

[《债转股一般多久可以转股》](#)

[下载：券商客户经理炒股怎么处罚.doc](#)

[更多关于《券商客户经理炒股怎么处罚》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/subject/34893648.html>