

# 证券从业人员炒股亏损了如何处罚\_\_帮公司管理证券账户亏钱 需要承担损失吗-股识吧

## 一、我代人炒股亏了钱要赔吗

周先生问：我代人炒股，赔了10万元钱。

我不是故意乱炒的，而是很努力，只是运气不好才炒赔的。

我是某证券公司的分析师，我代人炒股的行为公司并不知道。

现在委托人要求我全额赔偿损失10万，我是否应该全额赔偿？

郑名伟律师：代人炒股，在我国证券市场还是一个比较突出的问题。

在国外如美国、日本等地，建立了完善的证券经纪人制度，证券公司通过专人为客户提供证券信息咨询及投资顾问的专门服务，他们通过专业知识帮助客户加强投资理财能力，提高客户的投资收益。

由于我国尚没有建立证券经纪人制度，没有提供证券信息咨询及投资顾问的专门服务，一部分有资金但没有证券投资经验、时间的投资者只好私下委托他人炒股，签订委托炒股协议，委托他人代为炒股，其法律后果属于投资人，即炒股的亏损及收益都由委托人享有及承担，被委托人按照委托炒股协议收取代理费用，获得报酬。这种行为，作为民事法律关系中的委托代理关系，在一般情况下是认定为有效的。但按照我国相关法律法规规定，证券公司从业人员，不得持有、买卖股票，因此投资者私下委托证券公司分析师代其买卖股票，因受托人不具有合法的证券市场投资资格，在法律上为无效民事行为。

我国法律规定，民事行为被确认为无效后，当事人因该行为取得的财产，应当返还给受损失的一方。

有过错的一方应当赔偿对方因此所受的损失，双方有过错的，应当各自承担相应的责任。

由于委托炒股的行为双方均有过错，造成10万的损失，双方应共同来承担。

## 二、证券从业人员买卖股票的处罚有哪些？

取消从业资格

## 三、证券公司经纪人代客操作股票导致客户亏损，该承担怎样的

## 责任。

经纪人代客操作属于证券明令禁止的行为。

你可以与他先协商，如果先前有约定其实都是无效的。

看你怎么要他赔偿，尽量可以往多一点的要。

如果不同意，把他往行业协会告。

以后他就永远无法进入这个行业。

你也可以请律师，告他没有向你说明经纪人代客操作属于证券明令禁止的行为。

因为他有这个义务向你说明。

不过取证有点麻烦。

## 四、做股票亏了怎么办呢

股市本就有亏有盈的，调整好心态。

实在不行，手上钱又多的话可以考虑分散投资，不要在股票上吊死，现在的投资产品也有很多的，不要总在一颗树上吊死，就像我现在做的邮币卡就不错的，你也可以来坐坐

## 五、请律师回答：证券从业人员代客理财亏损谁负责？我告他能讨回亏损吗？

不能 从业人员代客理财本身就是违法的。

你这人很不厚道啊，你既然敢给他操盘就要做好亏钱的准备

## 六、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。

## 七、我买的股票亏了怎么办

您好，针对您的问题，国泰君安上海分公司给予如下解答  
亏了首先要调整好心态，多学习。

给您一个学习的流程吧：第一步：了解证券市场最基础的知识 and 交易规则；

第二步：学习投资分析传统的经典理论和方法；

第三步：在前两步基础上，对股市投资产生自己的认识，对股价变动的的原因形成自己的理解和理论

第四步：在自己对证券市场认识 and 理解的指导下，形成自己的方法体系 and 工具体系以及交易规则

第五步：找一款模拟炒股软件，比如说国泰君安证券理财大厅，深临其境体味股市风险

第六步：实战时多与其他股民交流，不断总结经验 投资有比较大的风险，建议您先多多学习下入市。  
如仍有疑问，欢迎向国泰君安证券上海分公司官网 or 企业知道平台提问。

## 八、证券经纪人代客炒股被查出来会受什么处罚？

### 参考文档

[下载：证券从业人员炒股亏损了如何处罚.pdf](#)

[《债券持有多久变股票》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《农业银行股票一般持有多久分红》](#)

[下载：证券从业人员炒股亏损了如何处罚.doc](#)

[更多关于《证券从业人员炒股亏损了如何处罚》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/41505982.html>