

百喜基金管理有限公司
TopMind Asset Management Co., Ltd

“一问二查”

甄别非法机构

Identify

· 互联网和新媒体的发展促使“荐股骗局”、“黑嘴”、市场操纵等传统问题进一步演化升级，严重扰乱市场秩序。

· 根据《证券法》《证券公司监督管理条例》等相关法律法规的规定，从事证券投资咨询业务应当经中国证监会许可，未经批准擅自经营证券业务的，属于违法行为。

警惕非法机构

· 投资者需警惕非法证券投资咨询机构，并对自称“职业荐股人”“专家”“知情人”，伪装合规机构的情况进行审慎辨别。

· 投资者如何火眼金睛，识别非法机构？

用好“一问二查”方法：

· 投资者在接受证券投资咨询服务时，应当询问相关机构或者个人是否具备证券投资咨询业务资格，即“一问”；也可以在相关网站进行查询核实，即“二查”，既查“白名单”、又查“黑名单”，既查机构个人名录，又查具体业务资质，防止上当受骗。

合规机构“自亮铭牌”，投资者用好“一问”

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息：

1

公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等

2

证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码

3

证券投资顾问服务的内容和方式

4

投资决策由客户作出，投资风险由客户承担

5

证券投资顾问不得代客户作出投资决策

投资者用好“二查”：
一查机构和人员名录

√ “白名单”：中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）、中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）和中国证券投资者保护基金公司（www.sipf.com.cn）等均可查询合法机构和人员名录。

× “黑名单”：中国证券业协会网站设有“非法仿冒机构黑名单”信息公示专栏可查询。

二查业务资质

当你在某个机构进行具体业务时，务必检查他们的营业执照、经营范围，确保其包含“证券投资咨询”等业务。这些看似细微的措施，却能保护你的投资安全，避免踏入陷阱。

来源：网络综合

风险提示：本材料用于投资者教育，不构成任何投资建议。我们力求本资料信息准确可靠，但对这些信息的准确性、完整性和及时性不作保证，亦不对因使用该信息而引发的损失承担任何责任。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。基金有风险，投资需谨慎。