



投资者必备法制知识与维权指南

联储证券股份有限公司



目录

CATALOGUE

01 引言

02 重要法规基础知识

03 投资者维权救济途径

04 纠纷多元化解工作

05 总结





01

引言

引言



法律政策保障权益

在资本市场中，法律和政策是保障投资者权益的重要基石，熟悉相关法规政策，助力我们在投资时做出更明智的决策。

维权途径学习

学习与投资密切相关的法规基础知识，以及如何运用法律武器维护自身权益，在权益受损时找到有效的维权途径。





02

重要法规基础知识

《公司法》



公司法概述

公司法是规范公司行为、保护公司权益的重要法律，它涉及公司的设立、经营、管理等方面。

投资者权益保护

作为投资者，了解公司法有助于保障自身权益，确保公司经营的合法性和稳定性。

《证券法》



证券法概述

证券法是调整证券发行、交易、服务关系的法律，它涉及股票、债券等金融产品的发行和交易。

投资者权益保护

证券法为投资者提供了权益保护机制，包括信息披露、投资者保护基金等。





《私募投资基金监督管理条例》



01 私募基金监管

条例对私募投资基金的设立、募集、投资、运作等方面进行了详细规定，旨在保护投资者权益。



02 投资者权益保护

了解该条例有助于投资者在参与私募投资基金时更好地保护自身权益。

新“国九条”



● 新“国九条”发布

2014年，中国证监会发布了《关于全面深化证券期货市场改革的若干意见》，也被称为新“国九条”。

● 新“国九条”内容

意见旨在推进市场改革开放，并提出九项重点任务，包括深化市场改革、完善市场体系、加强市场监管等。

● 市场改革开放

新国九条的发布体现了党中央、国务院对资本市场改革发展的高度重视，必将对我国资本市场的长期稳健发展产生深远影响。

资本市场 “1+N” 政策体系



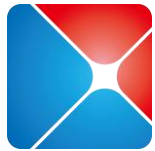
资本市场政策体系

资本市场 “1+N” 政策体系是指一系列与资本市场相关的政策、措施和制度安排。其中，“1”表示一个核心政策文件或指导意见，“N”表示多个配套政策措施。

政策体系作用

资本市场 “1+N” 政策体系旨在通过全面、系统的政策设计，推动和保障资本市场健康、稳定、持续发展，提高市场效率和透明度，保护投资者权益。





03

投资者维权救济途径

协商解决



01

协商优势

协商具有高效、便捷、低成本等优势，是投资者维权首选。

02

协商内容

投资者应明确维权诉求，准备充分证据材料，与对方协商达成一致意见。

03

协商结果

能迅速解决争议，达成双方都满意的结果，继续保持良好的合作关系。



调解



调解优势

调解由第三方中立机构或专业人士主持，促进双方在平等、自愿基础上达成协议。



调解范围

适用于投资者与金融机构、上市公司等主体间的纠纷，程序相对简单。



调解结果

具有法律约束力，双方必须履行，否则将承担法律责任，有效维护投资者权益。

仲裁



仲裁优势

仲裁实行一裁终局制度，裁决具有法律效力，能避免长时间诉讼的消耗。

仲裁内容

投资者应选择与合同订立地或争议发生地有关的仲裁委员会，按照约定申请仲裁。

仲裁结果

仲裁庭审理后作出裁决，双方应履行，否则可申请法院强制执行，保护投资者权益。



诉讼



诉讼维权

诉讼是投资者维权的重要途径，投资者可向人民法院提起诉讼，要求赔偿损失。

案件受理

人民法院对符合起诉条件的案件会受理，并依法进行审理，确保投资者权益得到保障。





04

纠纷多元化解工作

多元化解机制的优势

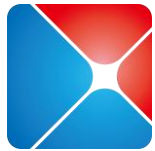


高效便捷

纠纷多元化解机制可以提供多种解决方式，如协商、调解、仲裁和诉讼等，每种方式都有其优势和适用范围，投资者可以根据自己的需求选择最合适的解决方式。

灵活多样

多元化解机制可以满足不同投资者的需求，不同的解决方式具有不同的特点和优势，投资者可以根据自己的实际情况选择最合适的解决方式，实现个性化解决。



如何利用多元化解机制

了解机制

投资者应了解纠纷多元化解机制的各种解决方式及其适用范围和优缺点，以便在维权时做出明智的选择，投资者可以根据自身实际情况和需求选择最合适的解决方式。

选择方式

投资者在维权过程中应积极运用纠纷多元化解机制，如通过调解、仲裁等方式解决争议，以高效、便捷地维护自身权益，投资者应积极参与调解和仲裁程序。





05

总结



法规政策的重要性



01 法规政策保护伞

法规政策是投资者在资本市场的“保护伞”和“指南针”，确保投资者权益得到保障，同时引导市场健康发展。



02 学习法规明规则

通过学习《公司法》《证券法》《私募投资基金监督管理条例》等法规，投资者能更好理解市场规则，规避投资风险。

维权救济途径

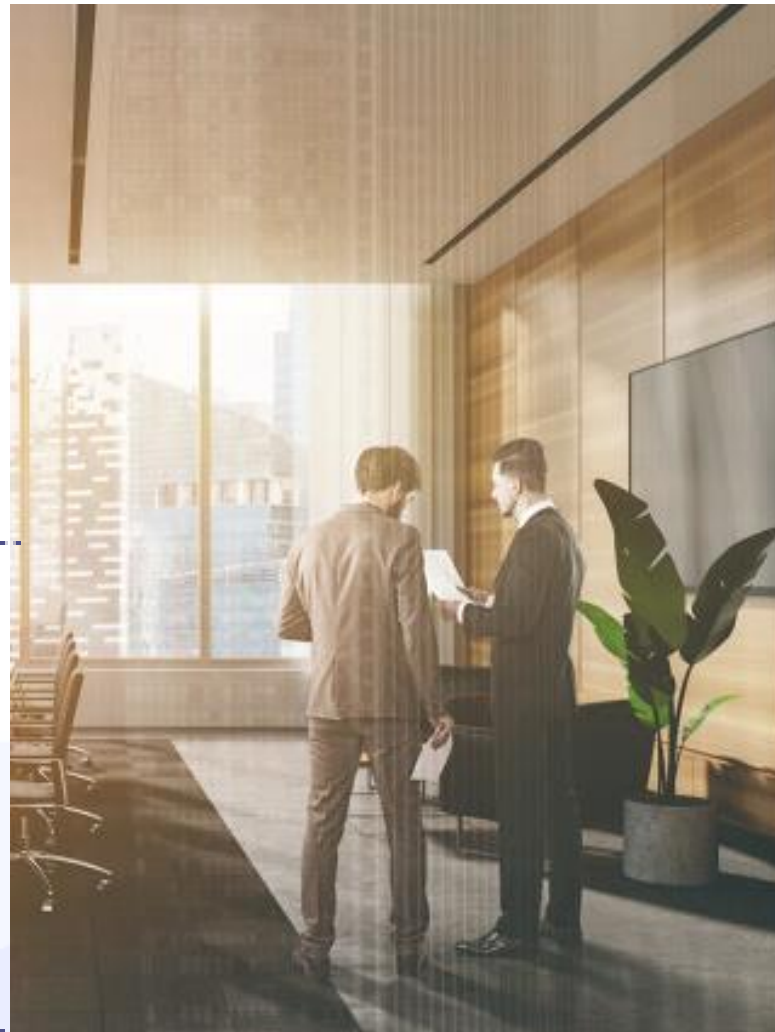


权益受损有途径

当投资者权益受到侵害时，维权救济途径如协商、调解、仲裁和诉讼等为其提供有力保障，确保投资者能够依法维护自身权益。

多元化解纠纷机制

纠纷多元化解机制为投资者提供了一种高效、便捷地解决纠纷的方式，使投资者能够更快地恢复权益，减少维权成本。



纠纷多元化解机制



纠纷类型与解决方式

常见的证券纠纷类型包括合同纠纷、侵权纠纷等，投资者可以根据纠纷的性质选择合适的解决方式。

多元化解机制的优势

纠纷多元化解机制具有高效、便捷、灵活等优势，能够为投资者提供一种更加适应现代市场环境的纠纷解决方式。



THANKS

感谢您的聆听！



投资有风险 入市需谨慎