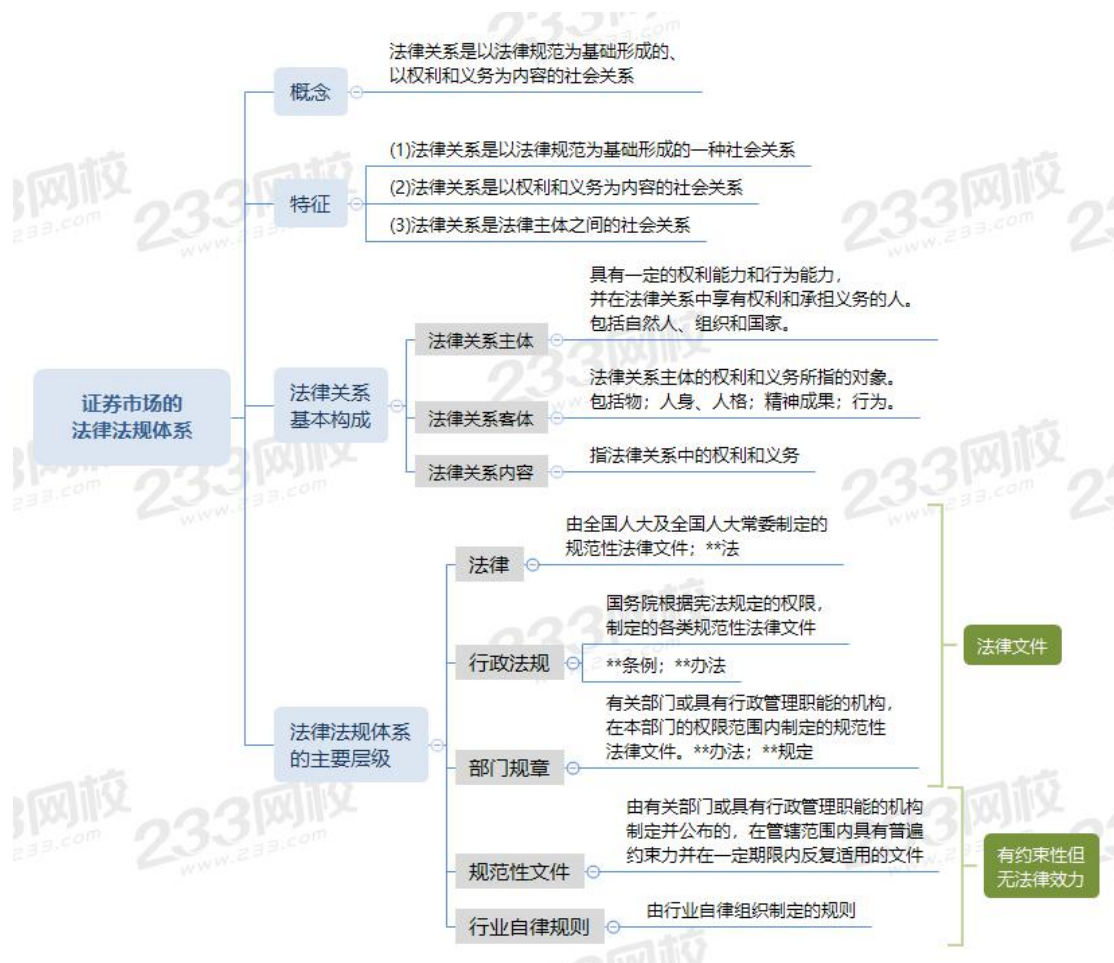


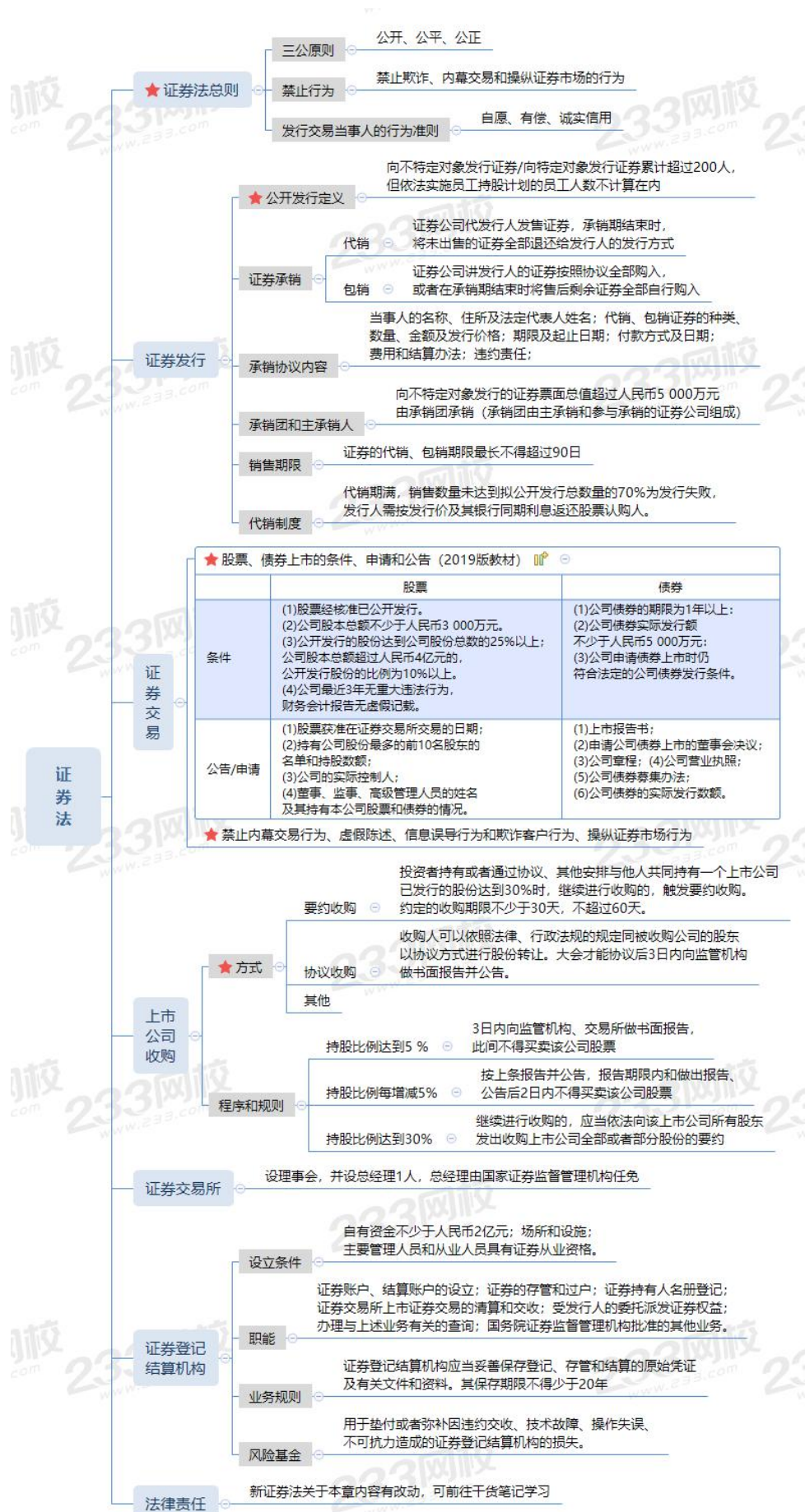


2020 年证券从业《证券市场基本法律法规》思维导图











证券投资基金法

★（掌握）基金合同当事人的概念、权利与职责

	份额持有人	基金管理人	基金托管人
概念	基金出资人，是基金财产的所有者和基金投资的受益人	基金财产进行管理及运作的机构，包括公司、合伙企业等	证券投资基金活动中承担基金资产保管、基金资金清算、交易监督、会计核算等职责的商业银行或其他金融机构
权利 职责	分享收益、查阅相关信息、按规定召开或召集基金持有人大会	负责基金运作管理相关事宜	负责基金财产安全相关事宜

基金管理人禁止行为

基本上通过文字可以直接判断是否违法违规

基金财产的独立性

★要求

- (1) 基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
- (2) 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。
- (3) 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
- (4) 基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。
- (5) 基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。
- (6) 基金管理人、基金托管人、基金服务机构依照法律规定，应当承担的民事赔偿责任和缴纳的罚款、罚金，由基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其固有财产承担。

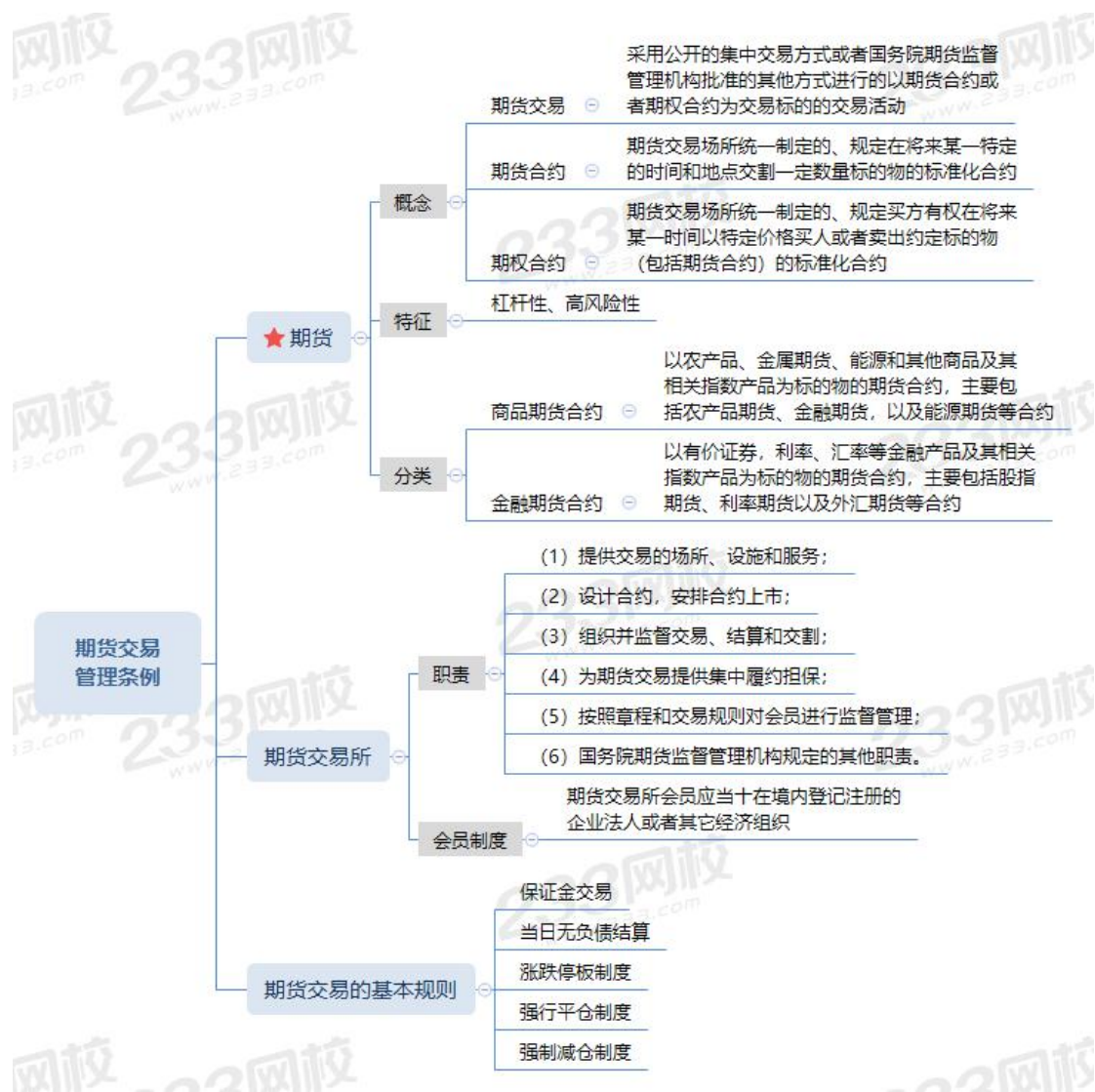
★意义

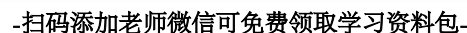
- 维护基金财产的独立性；
- 保障基金财产的安全；
- 保护基金份额持有人的合法权益；
- 有利于基金财产的稳定运作，提高基金的运作效率。

基金的公开募集与非公开募集

	公开募集	非公开募集
募集方式和对象	不特定对象/特定对象超过200人	合格投资者不超过200人
基金管理人类型及产生方式	基金管理公司/监管机构核准的其它机构	依法设立的公司或者合伙企业
投资范围	上市交易的股票、债券或监管机构规定的其他证券及其衍生品种	买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额，监管机构规定的其他证券及其衍生品种
信息披露要求	按规定进行披露	无披露义务，按约定向持有人提供基金信息



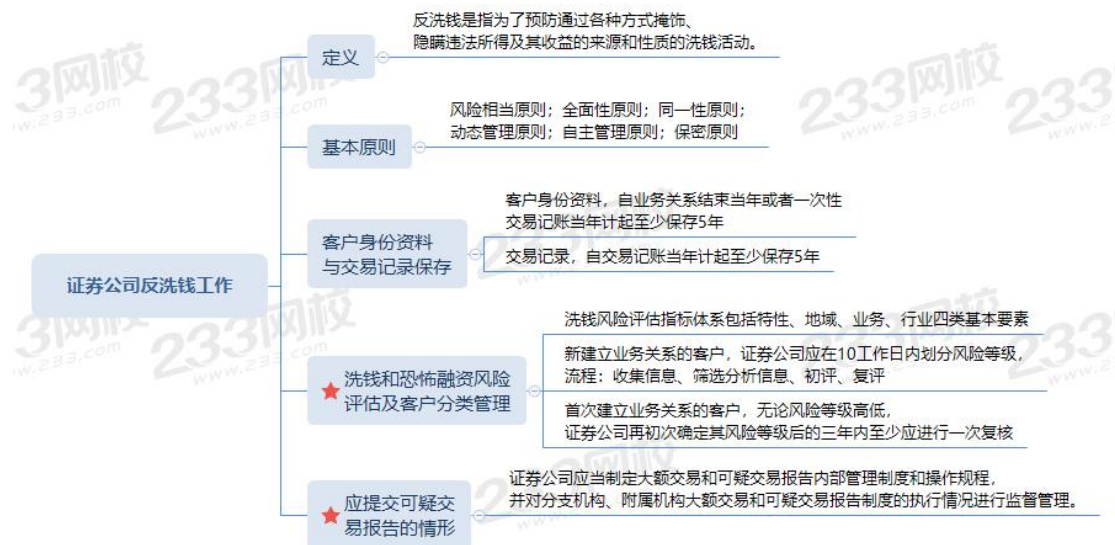




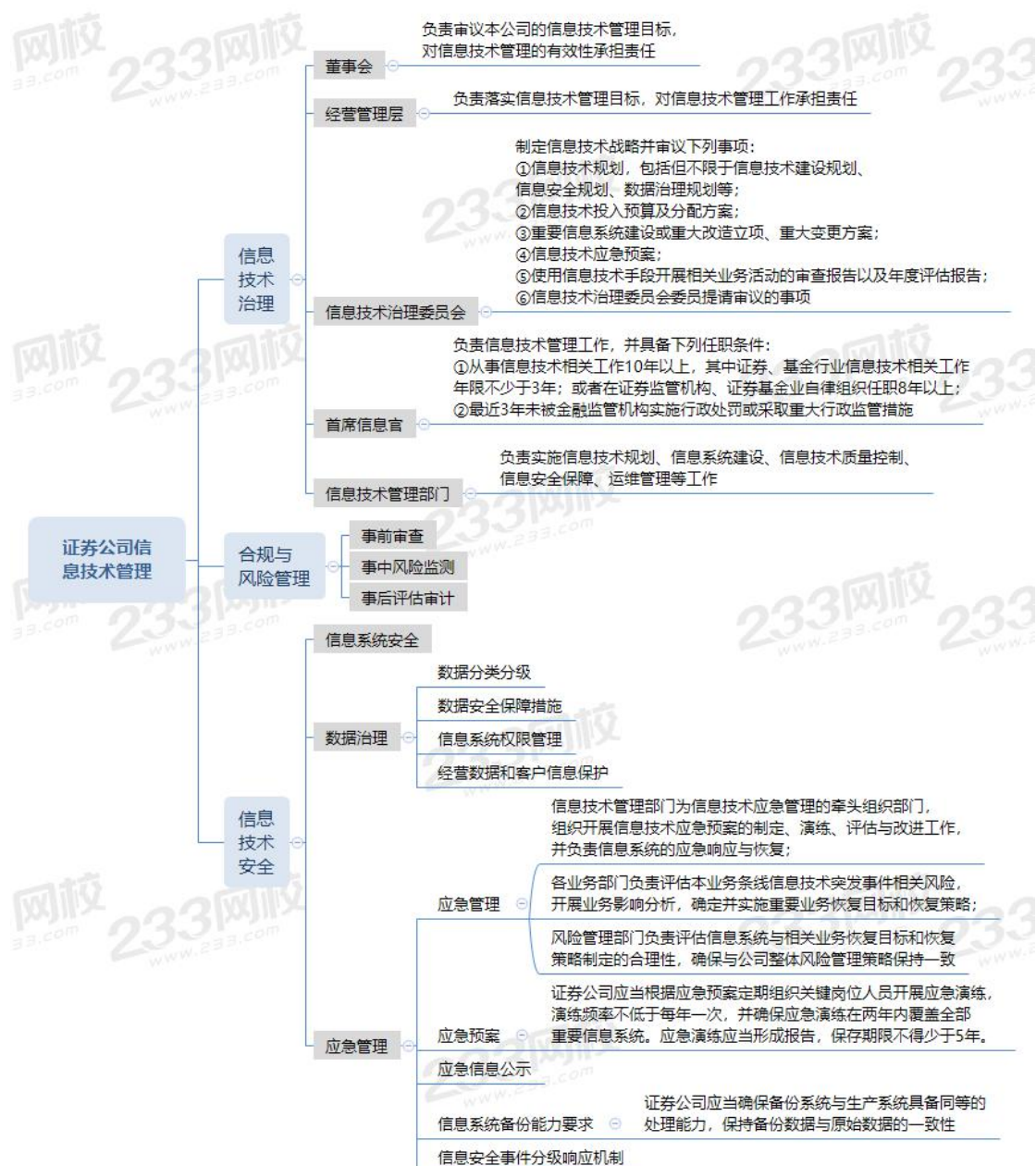














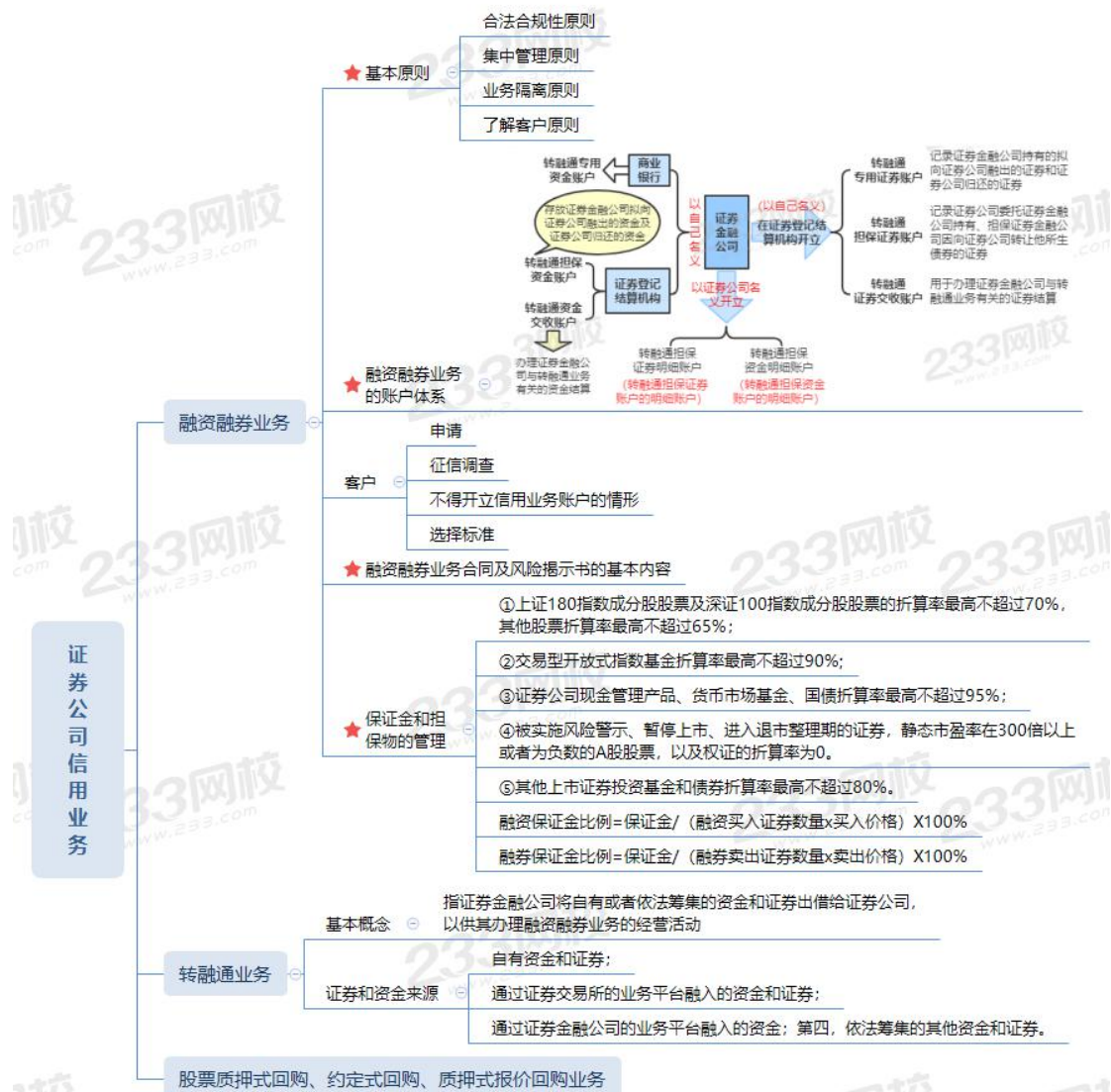














证券公司股份转让系统及场外业务

证券公司全国股份转让系统业务

证券公司柜台市场业务

性质	全国性证券交易场所
服务对象	主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务
主要功能	股权融资、债权融资、资产重组
一般业务规则（了解）	
★主办券商在全国股转系统开展业务类别	推荐业务：推荐申请挂牌公司股票挂牌，持续督导挂牌公司，为挂牌公司股票发行、并购重组等提供相关服务； 经纪业务：代理开立证券账户、代理买卖股票等业务； 做市业务
★主要规则	签订推荐挂牌并持续督导协议，约定双方权利和义务 进行尽职调查，出具禁止调查报告 设内核机构 持续督导 签订证券买卖委托代理协议，并按照全国股份转让系统的股票转让制度要求接受投资者的买卖委托 建立健全投资者适当性管理制度 签署风险揭示书 持续揭示投资风险 设立交易监控系统 主办券商对客户的资金、股票以及委托、成交数据应当有完整、准确、翔实的记录或者凭证，按户分账管理，并向客户提供对账与查询服务 做市业务：通过专用证券账户、专用交易单元进行
自律管理措施	
柜台交易	证券公司与特定交易对手方在集中交易场所之外进行的交易或为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的行为
柜台市场	指证券公司为与特定交易对手方在集中交易场所之外进行交易或为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的场所或平台
总体要求	具备从业资格 遵守法律法规，遵循诚实信用、公平自愿原则
产品种类	在柜台市场发行、销售与转让的产品包括但不限于以下私募产品： ①证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或者承销的资产管理计划、公司债券融资工具等产品； ②银行、保险公司、信托公司等机构设立并通过证券公司发行、销售与转让的产品； ③金融衍生品及中国证监会、中国证券业协会认可的产品
合同签订	证券公司进行柜台交易，应当与特定交易对手方或投资者以书面或电子方式签订柜台交易合同，约定双方的权利义务
财产担保	证券公司与客户约定抵押、质押等财产担保的，应当依法办理担保登记手续；向投资者收取履约保证金的，应当在双方约定的金融机构开立专门账户存放，不得违约动用
自律管理	协会备案：证券公司进行柜台交易，应当报中国证券业协会备案 证券公司应于每月结束后5个工作日内按要求向中国证券业协会报送柜台交易月度报表； 每年结束后规定时间报送柜台市场业务年度报告。 定期报告及重大事项报告：柜台市场发生对产生重大影响的事项，应当在该事项发生后1个工作日内向中国证券业协会报告，并于3个工作日内提交重大事项报告，内容包括：事项基本情况、产生原因、影响、应对措施等。
业务信息互联互通	证券公司应当通过与报价系统联网的方式实现业务信息的互联互通
现场或非现场检查	中国证券业协会可以对证券公司柜台市场进行现场检查或者非现场检查
自律惩戒	证券公司及其相关业务人员违反规定，协会可采取自律措施，情节严重移交司法机关







