

# “证券纠纷特别代表人诉讼”投教活动简报

分支机构	天风证券乐至帅乡大道营业部
投教活动形式	线上课程、海报、微信、短信
投教活动时间	2023年1月
投教活动地点	天风证券乐至帅乡大道营业部

标题：“证券纠纷特别代表人诉讼”投教活动

正文：按监管单位通知和要求，为引导投资者充分认识建立健全维权机制的重要意义，提升投资者合理运用维权渠道维护自身权益的能力，我部现组织开展“证券纠纷特别代表人诉讼”专项投资者教育活动。

具体情况如下：

- 1、营业部现场粘贴“证券纠纷特别代表人诉讼”投教活动海报、横幅；
- 2、通过微信群，转发推送相关活动推文；
- 3、向1609位营业部客户发送短信：“新《证券法》对证券代表人诉讼制度进行强化和完善，天风证券提醒您：学习证券纠纷特别代表人诉讼制度，自觉强化风险意识和理性思维，提升合理运用维权渠道维护自身权益的能力。”。
- 4、开展线上课程，宣传证券纠纷特别代表人诉讼制度，普及维权诉讼相关知识，增强投资者自我保护能力。
- 5、开展“证券纠纷特别代表人诉讼”投资者调研问卷30份。

总结：我部主要通过线上课程、短信、微信、营业部海报横幅、微信群对投资者进行宣传。随着活动的开展，普及维权诉讼相关知识，增强投资者自我保护能力。强化客户风险意识和理性思维，提升合理运用维权渠道维

护自身权益的能力。增进于客户的粘性。

附：投教活动照片  
海报



短信

发生日期: 2023-01-09

审核日期: 2023-01-09

审核标志: 审核通过

发送人: 舒亚林

目标接收人类型: 正式客户

信息类型: 投资类

营业部: 乐至帅乡大道证券营业部

发生时间: 10:15:47

审核时间: 12:06:32

发送客户数: 1,609

审核人: 杨晨

发送渠道: 短信

来源ID:

修改意见:

发送内容

标题:

内容:

新《证券法》对证券代表人诉讼制度进行强化和完善，天风证券提醒您：学习证券纠纷特别代表人诉讼制度，自觉强化风险意识和理性思维，提升合理运用维权渠道维护自身权益的能力。退订回复TD

附件:

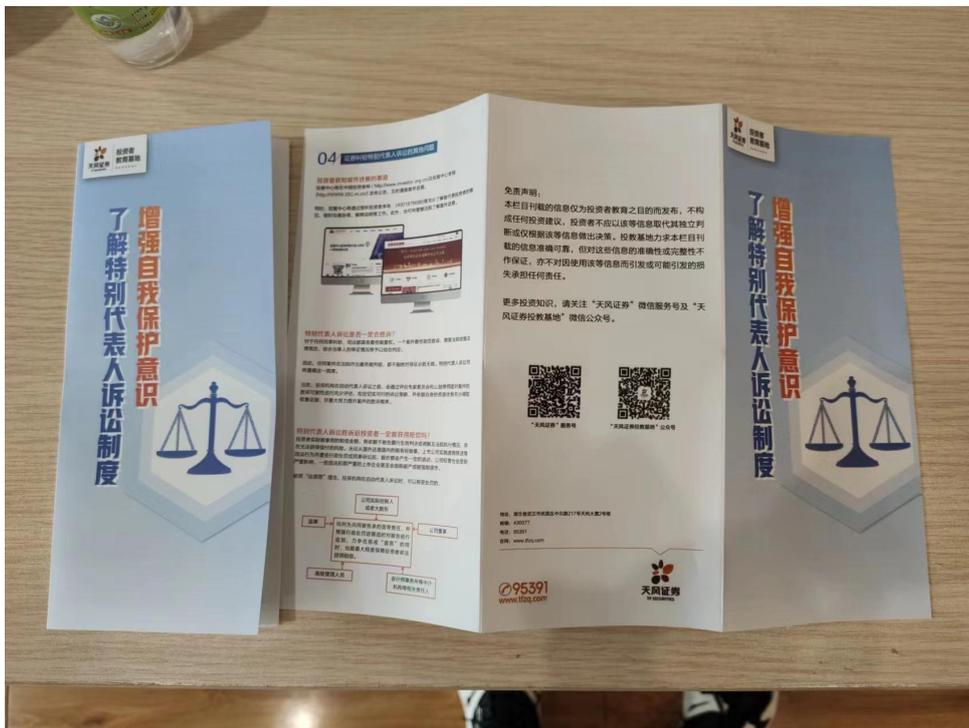
附件2:

附件3:

# 横幅



# 三折页



投资者教育基地

# 增强自我保护意识 了解特别代表人诉讼制度



## 了解特别代表人诉讼制度

### 01 什么是特别代表人诉讼

什么是特别代表人诉讼？  
 证券集体诉讼制度是投资者权益保护的重要制度。随着证券市场规模扩大、上市公司数量增加，证券诉讼成本高昂。根据《证券法》和《民事诉讼法》的相关规定，我国建立了特别代表人诉讼制度。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

为了明确这一制度，《证券法》对特别代表人诉讼制度进行了细化规定。根据《证券法》以及最高人民法院的相关规定，特别代表人诉讼分为普通代表人诉讼和特别代表人诉讼（又称授权代表人诉讼）两类。

#### 普通代表人诉讼

是指由众多投资者作为当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。

#### 特别代表人诉讼

又称授权代表人诉讼。是指人民法院受理众多投资者起诉，在符合法定条件、投资者授权的情况下，由投资者推选或指定代表人，代表其他众多当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。

### 特别代表人诉讼与普通代表人诉讼的区别？

- 一、原告人数不同。
- 二、原告加入原则不同。
- 三、诉讼成本不同。

特别代表人诉讼，是指由投资者推选或指定代表人，代表其他众多当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

### 02 证券特别代表人诉讼的特点

证券特别代表人诉讼的制度特点

1. 原告人数众多。
2. 明示加入。
3. 诉讼成本低。

“默示加入、明示退出”诉讼机制  
 “默示加入、明示退出”是指，投资者推选或指定代表人，代表其他众多当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

### 03 证券特别代表人诉讼的流程

#### 1. 投资者推选代表人

投资者推选代表人，是指由投资者推选或指定代表人，代表其他众多当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

#### 2. 代表人提起诉讼

代表人提起诉讼，是指由代表人代表其他众多当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

#### 3. 法院审理

法院审理，是指由法院对代表人提起的诉讼进行审理，并作出判决。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

## 提升自我保护意识

### 1. 了解特别代表人诉讼

特别代表人诉讼，是指由投资者推选或指定代表人，代表其他众多当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

### 2. 投资者推选代表人

投资者推选代表人，是指由投资者推选或指定代表人，代表其他众多当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

### 3. 代表人提起诉讼

代表人提起诉讼，是指由代表人代表其他众多当事人，按照“明示加入”原则，代表其他众多当事人一致起诉，行为或损害的事实或法律关系相同。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

### 4. 法院审理

法院审理，是指由法院对代表人提起的诉讼进行审理，并作出判决。该制度旨在解决证券集体诉讼中原告人数众多、诉讼成本高昂的问题，通过指定特别代表人，代表众多投资者提起诉讼，降低诉讼成本，提高维权效率。

微信群宣



● 特别代表人诉讼与普通代表人诉讼的区别？

区别1

• 诉讼代表人不同

• 普通代表人诉讼的代表人是投资者，特别代表人诉讼的代表人是投资者保护机构。

区别2

• 诉讼加入原则不同

• 相较普通代表人诉讼的“明示加入”，特别代表人诉讼是“默示加入”，能够扩大投资者保护的范围，更好发挥对违法行为的震慑作用。

区别3

• 诉讼效果不同

• 相较普通代表人诉讼，特别代表人诉讼能够一次性解决纠纷，但也意味着相关责任人短期内面临巨额赔偿，增大了破产风险，增加获得赔偿的不确定性。

两种诉讼方式各有优劣，无论哪种方式都是落实新《证券法》保护投资者、威慑违法行人的重要举措。在具体个案中采用哪种诉讼方式更有利，需要结合个案情况具体分析。

天风证券吴俊民的屏幕共享

天风证券 TF SECURITIES 吴俊民 天风证券



认识证券纠纷 特别代表人诉讼

提高自我保护意识



天风证券吴俊民的屏幕共享

天风证券 TF SECURITIES 吴俊民 天风证券



晚上 7:46

37.2k/s HD 腾讯会议

腾讯会议 00:10

离开



Thanks

说点什么...

天风证券 TF SECURITIES 吴俊民 天风证券



# 问卷调查



问卷到此结束，感谢您的参与！

我也要创建问卷



问卷到此结束，感谢您的参与！

我也要创建问卷

