

宜城步行街证券营业部投教活动简报

分支机构	宜城步行街证券营业部
投教活动形式	线上宣传
投教活动时间	2023年1月9日-2023年1月13日
投教活动地点	宜城步行街营业部
参与客户人数	200

标题：“了解特别代表人诉讼制度，增强自我保护能力”

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，根据公司总部统一安排，宜城步行街证券营业部组织开展“证券纠纷特别代表人诉讼”专项投资者教育活动，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。主要通过微信朋友圈、企业微信群、调研问卷及短信的方式进行宣传。

附：投教活动照片



问卷到此结束，感谢您的参与！

[我也要创建问卷](#)

 **答问卷 赢奖励** [立即加入](#) 

我的群发信息 - 查看

发生日期: 2023-01-11
 发生时间: 10:18:41
 审核日期: 2023-01-11
 审核时间: 13:55:35
 *审核标志: 审核通过
 *发送客户数: 124
 *发送人: 陈艳文
 审核人: 杨晨
 目标接收人类型: 正式客户
 发送渠道: 短信
 信息类型: **投资类**
 来源ID:
 营业部: **宣城步行街证券营业部**
 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:

关闭

天风证券宣城步行街营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群，含85位外部联系人 · 群主: 陈艳文

10:32

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，现统一组织开展“证券纠纷特别代表人诉讼”专项投资者教育活动，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。

PART 1 | 什么是证券纠纷特别代表人诉讼

什么是证券纠纷特别代表人诉讼？

证券纠纷特别代表人诉讼人数较多，诉讼金额较大，诉讼周期长，投资者维权成本高。根据《证券法》针对当事人数量众多的群体性纠纷，建立了代表人诉讼制度，有助于减少诉讼的重复性以及诉讼成本性限制，代表人诉讼制度在证券纠纷诉讼中基本上长期处于休眠状态。为了破解这一难题，新《证券法》对证券代表人诉讼制度进行强化完善，将原《证券法》规定的代表人诉讼制度修改为特别代表人诉讼和代表人诉讼（以下简称代表人诉讼）两类。

普通代表人诉讼	特别代表人诉讼
原告由投资者推选代表人，称“推选代表人”诉讼，代表原告众多因同一证券违法行为遭受损害的投资者提起的侵权赔偿诉讼。	又被称为特别代表人诉讼，是指人民法院指定投资者代表人诉讼，具有法定资格，经证券登记结算机构公告以上投资者推选，并由投资者推选代表人，称“特别代表人”诉讼。特别代表人诉讼制度，代表原告众多因同一证券违法行为遭受损害的投资者提起的侵权赔偿诉讼。

1-11 10:33:41

PART 1 | 什么是证券纠纷特别代表人诉讼

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的机构。
- 区别2**：诉讼加入原则不同
 - 相较于普通代表人诉讼的“明示加入”，特别代表人诉讼是“默示加入”，能扩大投资者保护的范畴，更好发挥对违法行为的震慑作用。
- 区别3**：诉讼效果不同
 - 相较于普通代表人诉讼，特别代表人诉讼能够一次性解决纠纷，但由证券监管机构在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势，无论哪种方式都是落实《证券法》保护投资者，或依法行为人的重要举措。在具体个案中采用哪种诉讼方式更有利，需要结合个案情况进行具体分析。

群公告

欢迎大家！
天风证券宣城步行街营业部！
为大家研判、提示、洞察先机、直播、基金投资策略

群成员 ·

- 陈艳
- 程皓
- 董荣
- 韩子
- 黄青
- 胡会
- 刘斌
- 刘娟
- 屈灵
- 涂梦
- 夏兵

微信

Ajie

天风证券直城步行街营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含85位外部联系人 · 群主: 陈艳文

同时, 投资者可以拨打投资者热线(4001010000)

99等充分了解被代表投资者的意见, 做好沟通协调、解释说明等工作。此外, 也可向管辖法院了解案件进展。



1-11 10:34:50

PART 4 | 证券纠纷特别代表人诉讼的其他问题



● 特别代表人诉讼是否一定会胜诉?

对于任何民事纠纷, 司法都具有最终裁量权。一个案件最终能否胜诉, 需要法院依据法律规定、结合当事人的举证情况予以综合判定。因此, 任何案件在法院作出最终裁判前, 都不能绝对保证必胜无疑。特别代表人诉讼同样遵循这一规律。

当然, 投保机构在启动代表人诉讼之前, 会通过评估专家委员会和公益律师团对案件的胜诉可能性进行充分评估, 拟定切实可行的诉讼策略, 并依据自身的资源优势充分调动收集证据, 尽最大努力提升案件的胜诉概率。

PART 4 | 证券纠纷特别代表人诉讼的其他问题



● 特别代表人诉讼胜诉后投资者一定能获得赔偿吗?

投资者实际能拿到的赔偿金额, 将依赖于被告履行生效判决或调解及法院执行情况, 存在无法获得赔付的风险。无论从国外还是国内的既有经验看, 上市公司实施虚假陈述等违法行为并遭受行政处罚或民事诉讼后, 股价都会产生一定的波动, 公司经营也会受到严重影响, 一些违法犯罪严重的上市企业甚至会面临破产或被强制退市。

相关的内容发到群里了, 大家可以了解一下



出淤泥而不染，濯清涟而不妖

今天



看视频学金融 | 如何使用KDJ指标?



北交所走近投资者 | 一图看懂北交所融资融券交易规则

特别代表人诉讼 | 【PART 03】参与特别代表人诉讼制度的投保机构

昨天



风险提示 | 关于“*ST 中昌” (600242) 风险提醒的通知 (...)



特别代表人诉讼 | 【PART 02】特别代表人诉讼制度的特点



特别代表人诉讼 | 诚邀您参与“证券纠纷代表人诉讼”投资者调研问卷

10₁月



特别代表人诉讼 | “证券纠纷特别代表人诉讼”专题有奖答题



特别代表人诉讼 | “证券纠纷特别代表人诉讼”专题有奖答题



了解特别代表人诉讼制度，增强自我保护能力



特别代表人诉讼 | 【PART 01】认识特