

# 2024年转让新疆维吾尔自治区投顾牌照投资顾问牌照转让、2024年转让新疆维吾尔自治区投顾公司投资顾问公司转让

产品名称	2024年转让新疆维吾尔自治区投顾牌照投资顾问牌照转让、2024年转让新疆维吾尔自治区投顾公司投资顾问公司转让
公司名称	湖北省华尊股易企业总部有限公司
价格	75000000.00/件
规格参数	投资顾问牌照:投顾 经营期货许可证:注册资本金1亿 全国:含法人股
公司地址	北京市大兴区宏业东路1号院24号楼1层102-14
联系电话	13146538111

## 产品详情

转让全国投顾牌照含法人股一起转让、收购全国投顾牌照含法人股一起转让

切记本人所发、禁止转载和粘贴复制。  
张经理

转让南方投资顾问有限公司，注册资本金10000万、含许可证、有诉讼、没有处罚、没有异常、现在想转让、看看有没有准确的收购方来收购

转让投资顾问有限带证监会的许可证，客户他当时花了不少经历批下来的，有经营这公司干净，带法人股一起转让，如果你想收购一个的话，可以找我们，这个是在一线城市地区的，收购过去就可以开展业务了。欢迎想要收购投顾牌照的朋友联系。

切记本人所发、禁止转载和粘贴复制

转让和新注册证券投资咨询：

我这边可以新注册经营范围：、

许可项目：证券投资咨询；拍卖业务；证券投资基金托管；证券财务顾问服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；期货公司资产管理业务（须经中国期货业协会登记备案后方可从事经营活动）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；企业信用管理咨询服务；非融资担保服务；票据信息咨询服务；以自有资金从事投资活动；接受金融机构委托从事信

息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

问：近日，有媒体报道券商落地“限售股不得融券”新规，各家券商对客户约束的情况不一，证监会对此有何评价？

答：10月14日，沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，明确“投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以dazongjiaoyi方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票”，进一步完善了“限售股不得融券”的要求。同时要求证券公司应当按照穿透原则核查投资者情况，对投资者的相关交易行为进行前端控制，严禁参与违规或为违规提供便利。

新规发布后，监管部门和行业协会通过发布通知、现场检查、行业培训等多种方式，督促证券公司落实新规要求。证券公司通过发布公告、修改合同、签署承诺书等方式将新规要求告知投资者，并抓紧完善系统，加强业务管控，在系统改造完成前，安排专人做好交易申报和前端控制，目前部分公司已上线新系统。整体来看，多数证券公司在落实新规要求上基本到位，但现场检查也发现个别证券公司存在关联方核查不够深入等问题。

下一步，证监会将按照中央金融工作会议要求，全面强化穿透式监管，一方面压实证券公司责任，督促证券公司按照“看不清，不展业”的要求，加强对客户交易行为和交易目的的穿透式管理，严禁参与违规或为违规提供便利，切实提高业务水平。另一方面强化监管执法，建立健全穿透式监管的工作机制，对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击，发现一起，查处一起，也欢迎各市场参与方共同监督规定执行。