

中新经纬1月6日电 重庆证监局网站消息，平安证券重庆分公司存在采取赠送实物的方式吸引客户开户等问题，决定采取出具警示函的行政监管措施。

据悉，重庆证监局发现

平安证券重庆分公司存在三项问题：

一是在销售先锋期货新悦六号1期集合资产管理计划（该产品于2019年5月成立，2021年5月终止）过程中，未勤勉尽责，未全面了解投资者情况；二是发生重大事件未向我局报告；三是采取赠送实物的方式吸引客户开户。

重庆证监局指出，上述行为违反了《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第130号）第三条、《证券公司分支机构监管规定》（证监会公告〔2013〕17号）第十八条和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第145号）第九条第一款的相关规定。

根据有关规定，重庆证监局决定对平安证券重庆分公司采取出具警示函的行政监管措施。

平安证券官网信息显示，平安证券以金融科技为基础，依托互联网平台和线下业务网络，凭借资产获取和产品制造方面的实力，积累了较丰富的个人客户，并为客户提供包括财富管理服务、企业及机构证券服务以及投资管理的金融产品及服务，打造以财富管理服务为核心的全功能券商，致力成为中国最领先的资产管理公司之一。（中新经纬APP）