

券 案例

案例 李某与某 券 业 的客户服务

案 ：

， A
， 。
2017 12 15 B 办 ，
： “ 办 。”
B ， B 办
。

：
B ， B
， 12 15 办 。
， A ，
， A
办 。 表
B 办 ， B ，
办 ， 办 。
B 。 B
， B 办 。 表
， 表 。

案 ：

《 》 6.1.2 “
， 办 ；
办 ”。
， B 办 ，
(A)办 ， ，
B ， 。

本案 ：

本案 ， B 帮
。 B ，
B 办 ， B
办 。
， B 帮 。
， B
。
， ， ，
。

案例 某与某 券公司的可 债申

案 ：

， 2017 12 11 (300433)

， 2017 12 12 (T+1)

40 ， ， 被 ， ， ，

，

。

：

，

， T+1

，

。

，

。

T+1

。

案 ：

本案 T+1

。《 办

》 “ ，

， 保 T+2

” 。 ， T+2 保

， T+1

。本案

便。 ， T+1

本案 ：

，
。
，
， T+1

，
， T+2 。

， 《
办 》 “ ，

， 保 T+2

” 。“
， 报

按 、 、

” 。

，
。
，
，

案例 何某与某券业的可债申

案

:

,

APP

,

,

,

。

，把

，

，

，

。

:

，

，

。

，

2017 12

26

，

表

，

，

。

，

。

，

，

，

，

把

。

，

，

表

，

表

。

案

:

本案

。本案

案例 欧某与某券业的托管

案 ：

， 2017 6 8 办 ，
： “ ，
。本 办 ， 。”
， 办
。 办
， 办 。
：
，
， 便 办
。 表 办
， 。 ，
毕， 表 。

案 ：

本案

()

。 本案

本案：

把，

，。

，避

，

，

2014 12 16

办

，本案 2017

办

，。

案例 张某与某券业的票押

案：

，

“ ”，

2017 11 2

1，

，被。

，“ ”，

。

：

，

，

案：表。本案“ ”。《 》，T+1；R，R+1。

本案：办。避。便。

案例 某与某券业的户

案 ：

， 办 ， 被
。 表
，
' 。
：
， 《 》 5.1.3
' 。
' ，
' 。 表 ， 表 。

案 ：

本案 。

《 》 2.1.2 ：“

。 3
A 、 闭 ， 1 、 B
。” 5.1.2 ：“

： (1) ； (2)
； (3) 。”

5.1.3 ：“本
： (1) ； (2)

报 ， 毕； (3)

，被
，变
变。
变。
：
，
，变。
。《 》4.2.3
，变
。
，变
。
表。
案：
本案
。《 (、 、)》
，
。《 》4.2.3：“
，变
，被
、
、办

变，
。”
。 本案， 必
变。
本案：
按 办。 《 》
，
， 变
。

投 咨 案例

案例 张某与某 券投 咨 公司的 服务

案：
，
，
。 便 2017 11 666 ，
，
，
：
，

笔。 666 被

，
， 被 报， 666 。
，
， 。

案：

本案

。 《
》 ([2010] 27) ：“

，
。”
：“

” 。 ，
，

。 ， 本案 ，
。

本案：

，
，
， ，

备 ，

备，
。把
必。

基 案例

案例 卫某与某基 公司的基 回

案 ：

， A 80
B 币。2017 9
。：“
2000。”
， A
2 ， 2000
。
：
，
， B 币
2
， 9 2000。般
， 比，

。4 28 ，
， 14:30 5
被 () ，
5 1705 ， 14:42 被 ，
，
。 ， 便 ， 。
， 表 ， ，
。 ， 。
：
， ，
， 。
， 1705
。 ， ，
。 ， 表 ，
。

案 ：

本案

。《 》 “
，
” 。 ， 4 28 ()
，
。

o

,

o