



今日抢鲜看 大视界 正经800 花花世界 数最状 大讲堂 HOT 视频 新聞抢鲜報

副刊 大讲堂 市场脉搏 特区 专题

主页 > 财经 > 财经新闻 > 大馬投資經理聯合會 公開譴責一單位信託顧問

财经

大馬投資經理聯合會 公開譴責一單位信託顧問

431点阅 2018年7月25日

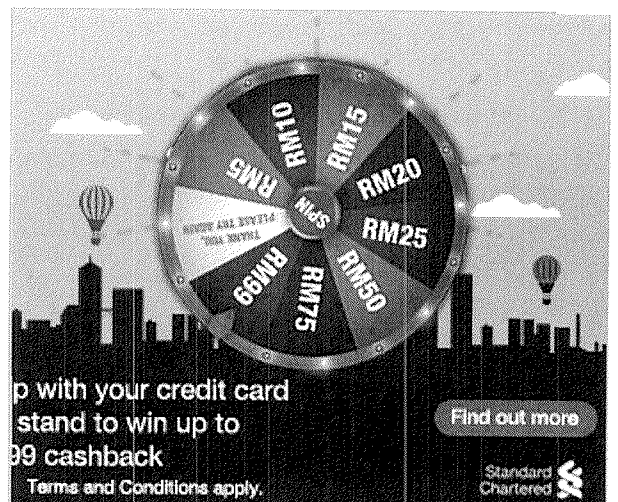
(吉隆坡25日訊) 聯昌信安資產管理公司 (CIMB-Principal Asset Management) 前單位信託顧問拉曼沙合禮 (Mohamad Rahmad bin Shaheri)，因違反3項條例，遭大馬投資經理聯合會 (FiMM) 公開譴責。



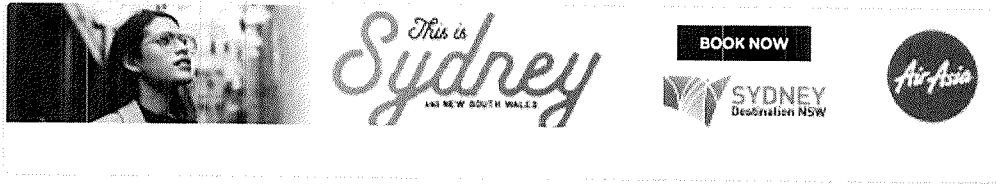
大馬投資經理聯合會發文告指出，拉曼沙合禮因未向聯昌信安資產管理公司提交投資交易表格，並為此頭提款。

這行為違反了大馬投資經理聯合會“職業道德和行規”文。

此外，他也允許客戶在投資相關表格上，預先簽名和 3.1.11 (g) 條文。

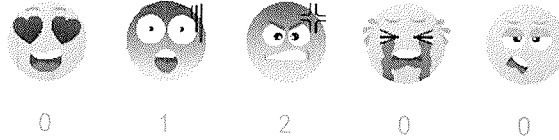


Advertisement



同時，他也違反第3.1.15條文，因為允許其他單位信託顧問代表客戶，提交各種交易的單位信託投資表格，向他人披露客戶的個人及財務資料。

由于違反多項條例，以及他不再是該聯合會的註冊之人，因此被禁止在未來註冊為該聯合會的單位信託顧問。



贊 0

*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶；必須審核的留言，或將不會即時出現。

0条评论

最新 式 最新
最早



添加评论...

Facebook 评论插件

您也可能喜歡這些文章