



#### 相关业务领域

中国客户服务  
公司法/合资并购  
证券和资本市场

#### 法律视野

## 针对投资顾问的新《营销规则》遵守日期即将到来

2022年11月3日

### 概述

美国证券交易委员会的新《营销规则》要求在 2022 年 11 月 4 日之前完成遵守

要求在美国证券交易委员会注册的投资顾问必须遵守《营销规则》，预计这将对现有和未来的营销材料产生影响

获得豁免的报告顾问不受《营销规则》的约束，但继续受一般反欺诈要求的约束

阅读英文全文请点击[于此](#)

© 2022 Barnes & Thornburg LLP 版权所有。此页面以及其中包含的所有信息均属于 Barnes & Thornburg LLP 的专有信息和所有权。未经 Barnes & Thornburg LLP 明确的书面同意，不得以任何形式进行复制。

本 Barnes & Thornburg LLP 出版物不应被解释为对任何特定事实或情况提供的法律建议或法律意见。其内容仅供一般参考之用。对于与您的情况相关的任何具体法律问题，我们建议您咨询您的律师。