

“牵手北交所，共迎新起点”

投教活动简报

分支机构	深圳前海营业部
投教活动形式	短信、微信朋友圈转发、海报、现场讲座
投教活动时间	2021年11月19日
投教活动地点	营业部
参与客户人数	1879

标题：“牵手北交所，共迎新起点”宣传活动

正文：接中国证券业协会通知，现组织开展“牵手北交所，共迎新起点”专项投资者教育活动，集中面向投资者介绍设立北京证券交易所的背景意义、主要思路和措施，深入解读设立北京证券交易所涉及的制度安排、运行机制等内容，帮助投资者及时、准确理解北京证券交易所的制度要点，引导投资者理性投资、长期投资。帮助投资者树立理性投资理念，增强风险防范意识，远离非法金融活动。加强金融知识学习，提升自我保护能力。擦亮眼睛，防范骗局，首先要掌握基本的金融知识，具备一定的金融素养。活动期间，我部采用了微信朋友圈转发、CRM 短信群发、海报制作、有奖竞答等方式进行。

现将本次活动总结如下：

一、在营业部现场显眼位置张贴宣传海报，强化投资者风险教育，进行理性投资，充分认识“牵手北交所，共迎新起点”为主题的宣

传。



## 二、通过 CRM 平台向投资者发送短信

发生日期: 2021-11-29	发生时间: 08:43:14
审核日期: 2021-11-29	审核时间: 09:17:27
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 942
*发送人: 杨晓玉	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 投资类	来源ID:
营业部: <a href="#">深圳后海证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

牵手北交所，共迎新起点！天风证券提醒您：学知识，明规则，与主承销共同成长，更多投资教育知识，请点击北交所官网：<http://www.bse.cn/invest/product.html> 订阅回页TD

附件:

附件2:

附件3:

发生日期: 2021-11-19	发生时间: 14:52:43
审核日期: 2021-11-19	审核时间: 14:57:56
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 637
*发送人: 杨晓玉	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 投资类	来源ID:
营业部: <a href="#">深圳后海证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

牵手北交所，共迎新起点！天风证券提醒您：参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。若订阅回页TD

附件:

附件2:

附件3:

### 三、朋友圈积极转发



### 四、邀请投资者参加“世界投资者周”有奖答题



## 五、营业部现场讲座

