

“牵手北交所，共迎新起点” 宣传活动简报

分支机构	西安科技路证券营业部
投教活动形式	横幅、彩页、短信
投教活动时间	2021年12月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	130

标题：“牵手北交所，共迎新起点” 主题教育活动工作总结

正文：组织全体员工学习北交所涉及的制度安排、运行机制等内容，通过学习规范性文件、自律规则，适当性管理等方面准确理解北交所的制度要点。通过设立北交所的背景意义、主要思路和措施等的宣讲和沟通，取得投资者的理解和认同，引导投资者客观分析北交所的投资价值和风险注重理性投资、长期投资。现将我部关于此次活动工作总结汇报如下：

1.活动主题主题标语及信息的传达，营业部员工培训及学习

营业部按照通知要求制作了横幅、海报并组织全体员工学习北交所涉及的制度安排、运行机制等内容，通过学习规范性文件、自律规则，适当性管理等方面准确理解北交所的制度要点。通过设立北交所的背景意义、主要思路和措施等的宣讲和沟通，取得投资者的理解和认同，引导投资者客观分析北交所的投资价值和风险注重理性投资、长期投资。

2.室外投资者教育

西安科技路营业部走进街区，地摊商贩老板、走进人民群众，发放打印的宣传彩页，并进行调查问卷，开展了“牵手北交所，共迎新起点”的宣传活动，通过现场讲解、发放宣传资料等方式向广大社会群众宣传投资者对北交所的认识，特别是风险教育，助力多层次资本市场平稳运行。为投资者提供公益性的信息推送，教育服务和风险提示，将北交所的知识送到广大投资者身边。

3.短信平台的发送

天风证券客户服务平台是我们与客户最近的沟通桥梁，利用平台进行短信发送，点对点送达进行相关宣传不仅传播速度快、覆盖面广也方便客户了解、学习基础金融知识，提高风险防范意识。

附：投教活动照片

1. 营业部培训



3. 线上平台

“牵手北交所·共迎新起点”投资者调研...

您好！这是天风证券发起的关于北交所投资者的调研问卷，旨在了解您对北交所的看法和参与意愿，进而帮助我们提升服务水平。问卷采取不记名方式，信息完全匿名和保密，所得数据仅用于投资者教育研究，感谢您的参与！



天风证券客户服务平台开发模式

名称	创建时间	更新时间	操作	删除	回收站
牵手北交所·共迎新起点·投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01			
2023年投资者调研·天风证券	2023-11-01	2023-11-01			
2023年投资者调研·天风证券	2023-11-01	2023-11-01			
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01			
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01			
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01			
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01			
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01			

共 10 条记录

名称	创建时间	更新时间	操作	删除
牵手北交所·共迎新起点·投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01		
2023年投资者调研·天风证券	2023-11-01	2023-11-01		
2023年投资者调研·天风证券	2023-11-01	2023-11-01		
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01		
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01		
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01		
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01		
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01		
北交所投资者调研问卷	2023-11-01	2023-11-01		

名称

牵手北交所·共迎新起点·投资者调研问卷

操作

删除