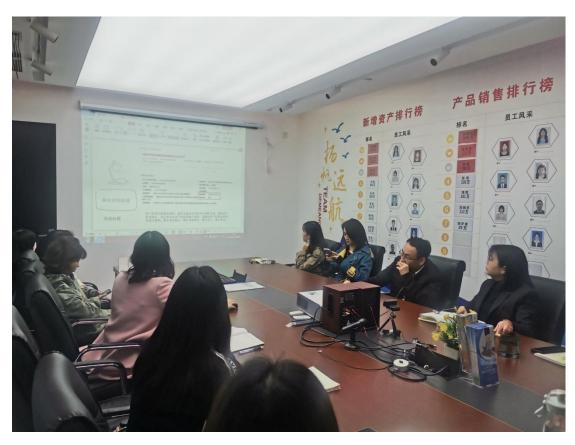
武汉天地营业部投教活动第四季度总结

从 2021 年 10 月至 12 月,为响应天风证券股份有限公司总部的 投资者教育需求,也为了让投资者树立理性投资的意识,防范非法证 券活动的风险,天风证券武汉天地证券营业部开展了形式多样的四季 度投教宣传活动。

一、合规督导培训宣传教育

根据中国人民银行武汉分行及证监会合规督导要求,加强反洗钱知识宣传,提升内部员工在展业期间合规意识。天风证券武汉天地证券营业部根据总部通知于10月29日、11月22日以及12月15日开展了合规培训督导宣传工作,在营业部内部进行了证券机构反洗钱重点工作及违规重点案例的讲解,强调营销留痕及网络监管要求,让员工在日常展业过程中时刻谨记合规要求。







二、丰富多彩的投资者教育活动

天风证券武汉天地证券营业部于2021年第四季度组织了两场投资者投教活动,包括走进红领巾学校和北交所投教交流活动。

参与活动的除了营业部投资者、服务营销人员,还有学校的老师。期间的交流会中,诸位老师对投资者关心的问题进行一一解答。

通过举办该类活动,不仅让投资者对当前市场情况有了更深的了解,更加强了对公司专业度及服务性的认可,增强了客户的粘性,也方便后续给客户提供更好的服务。





三、防非宣传与金融知识宣传月专项教育活动

武汉天地营业部于四季度期间开展了一系列投资者教育活动,包含防非宣传以及金融知识宣传月活动。给客户发送了相关宣传短信六则、组织投资者线上观看投教视频,制作了相关的海报在营业部显眼处进行张贴,让所有来访的投资者都能第一时间看到学习。





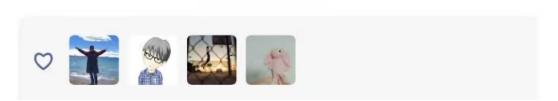




以习近平法治思想为指引,坚定不移 走中国特色社会主义法治道路。



昨天 17:29 删除





	明: 2021-11-11			发生时间: 10:07:24		
	明: 2021-11-11 志: 审核通过			审核时间: 10:31:28 *发送客户数: 4,986		
	大: 王一騎			タム合厂版 4,300		
目标接收人类				发送渠道: 短信		
	型:投资类			来源ID:		
	部: 武汉天地证	其 黄小部		修改意见:		
发送内容						
标⊖内						
- 13		g提示投资表,促结理性投资心本 不缺任何"促力	大"促收丝"芳生铅"陈承诺毒或,白常挥和季药	,不断提高自身对非法证券活动的识别能力和防范意		
	A PART OF THE P	NEARCH - MATERIAL ON A PERIOD BY	P WALL STEE SPRING, DURNING	: , /1年(DEIの日25/14に女祖25/日4)月1570386/J44(0)16/6/	R. MURIE	
PH	×-			附件2:		
附件				PH1+2.		
				_		
	2021-12-02			发生时间: 09:19:13		
	: 2021-12-02 : 审核通过			审核时间: 10:21:47 *发送客户数: 5,013		
	王一騎			审核人:杨晨		
目标接收人类型				发送渠道: 短信		
信息类型				来源ID:		
	武汉天地证券	量业部		修改意见:		
发送内容 标题						
●内容						
	以习近平法治	思想为指引,坚定不移走中国特色社会主义法治》	in 学习贯彻《新证券法》,保护投资者合治	表权益。退订回复TD		
附伯				附件2:		
附件:						
			,		显示 1 - 20. 共 1014 条 1	共 51 页
	2021-12-08		×	发生时间: 13.40.31	显示 1 ~ 20. 共 1014 条 「	共 51 页
审核日期:	2021-12-08		,	审核时间: 14:09:27	显示 1 ~ 20. 云 1014 余 四 《 第 2]页	共 51 页
审核日期: *审核标志:	2021-12-08 审核通过		,	审核时间: 14:09:27 *发送客户数: 5,017	显示 1 ~ 20. 云 1014 余 代 《 英 2 3 页	共 51 页
审核日期:	2021-12-08 审核通过 王一骁		,	审核时间: 14:09:27	显示 1 ~ 20. 云 1014 余 19 《 美] 2 页	共 51 页
审核日期: "审核标志" "发送人" 目标接收人类型 信息类型:	2021-12-08 审核通过 王一骁 正式客户 投资类			审核时间: 14:09:27 "发送客户数: 5,017 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信 来溪(D:	显示 1~20. 云 1014 余 円 9 美 _ 3 灵	共 51 页
审核日期: "审核标志" "发送人" 目标接收人类型: 信息类型: 营业部:	2021-12-08 审核通过 王一骁 正式客户	京化 亚	awatunitusti	审核时间: 14:09:27 "发送客户数: 5,017 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信	显示 1 ~ 20. 共 1014 余 同 《 第 2] 页	共 51 页
审核日期: "审核标志" "发送人" 目标接收人类型: 信息类型: 营业部:	2021-12-08 审核通过 王一骁 正式客户 投资类	受化磁		审核时间: 14:09:27 "发送客户数: 5,017 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信 来溪(D:	显示 1 * 20. 云 1014 余 同 9 第 2 2 页	共 51 页
审核日期 "审核标志" "发送人 目标接收人类型: 信息类型 营业部	2021-12-08 审核通过 王一骁 正式客户 投资类	发化 组		审核时间: 14:09:27 "发送客户数: 5,017 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信 来溪(D:	显示 1 ~ 20. 云 1014 亲 同 《 第 3 5	共 51 页
审核日期 "审核标志" "发送人 目标接收人类型 信息类型 营业部 法人内容	2021-12-08 审核通过 王一発 正式客户 投资类 量议无规证券),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	审核时间 14.09.27 "发送产业 5.017 审核人" 結局 发送原道 短信 来源D. 传改意见:	显示 1 * 20. 云 1014 亲 [* * *] 美	
审核日期 *审核标志: *发送人: 目标接收人类型型 言业部: *发 没 为春 标题 ⊕ 内容	2021-12-08 审核通过 王一発 正式客户 投资类 量议无规证券),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審問則问。14.09.27 "发送客户数 5.017 审核人: 括量 发送網道: 短信 来源[10] 修改意见: R下开票存款活动涉嫌违法,天风还券榜概如,款品		
审核日期 "审核标志" "发送人 目标接收人类型 信息类型 营业部 长送内客	2021-12-08 审核通过 王一発 正式客户 投资类 量议无规证券),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	审核时间 14.09.27 "发送产业 5.017 审核人" 結局 发送原道 短信 来源D. 传改意见:		
审核日期: *审核标志: 目标接收人类型 信息业部: ** □ 内容: 附件:	2021-12-08 审核通过 王一発 正式客户 投资类 量议无规证券),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審問則问。14.09.27 "发送客户数 5.017 审核人: 括量 发送網道: 短信 来源[10] 修改意见: R下开票存款活动涉嫌违法,天风还券榜概如,款品		
审核日期: *审核标志. ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2021-12-08 审核通过 王一発 正式客户 投资类 量议无规证券),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審問則问。14.09.27 "发送客户数 5.017 审核人: 括量 发送網道: 短信 来源[10] 修改意见: R下开票存款活动涉嫌违法,天风还券榜概如,款品		
审核日期: *审核标志. ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2021-12-08 审核通过 王一辩 正式客户 投资类 金位天起证券 根据国家有关的	心定,网络盖博學終心書属于证券投资盈衡活动),任何机构和个人在未取得相关业务资格信	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之	N证券投资建议请通过证券公司或台法证券投资客询机构进行,通订	
审核日期: "审核标志. "发送人 目标接收人是型 曹业郎. 受内客 标题合	2021-12-08 审核通过 王一辑 正元落户 投资类 全区无述证量 模摄国家有关的	心定,网络直播等股心费属于证券投资客询活动 1000年 2021-12-09	1,任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之)证券投资建议等温过证券公司或合法证券投资客询机构进行,通订 发生时间:16:54:51	
审核日期: "审核标志. "发送人 目标接收人是型 曹业郎. 受内客 标题合	2021-12-08 审核通过 王一辑 正一或客户 投资发 全区天型证券 根据国家有关) 发生日日期:	心定,网络直播穿股位要属于证券投资客询活动 2021-12-09 2021-12-09),任何机均和个人在未取得相关业务资格得	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之	证券份預建议请遇过证券公司或会法证券份预募询机构进行,颁订 数生时间:16:54:51 审核时间:17:04:38	
审核日期: *审核标志: 目标接收人类型 信息业部: ** □ 内容: 附件:	2021-12-08 审核通过 王一辑 正元落户 投资类 全区无述证量 模摄国家有关的	心定,网络直播穿股位要属于证券投资客询活动 2021-12-09 2021-12-09),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之)证券投资建议等温过证券公司或合法证券投资客询机构进行,通订 发生时间:16:54:51	
审核日期: *审核标志: 目标接收人类型 信息业部: ** □ 内容: 附件:	2021-12-08 审核通过 王一辑 正一或客户 投资发 全区天型证券 根据国家有关) 发生日日期:	2021-12-09 年 校通过	1,任何机构和个人在未取得相关业务资格信	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之	证券份預建议请遇过证券公司或会法证券份预募询机构进行,颁订 数生时间:16:54:51 审核时间:17:04:38	
审核日期: "推拔标志人" 目标接收人员目标接收人员是 营业业 □ 内容: □ 内容: 附件:3:	2021-12-08 审核通过 王一朝 正式各户 投资类 全文子起证量 传通国家有关) 发生日日期期 非核标志:	R型,网络直播等級收票属于证券投资案询活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 王一骁),任何机构和个人在未取得相关业务资格信	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之:	证券投资建议请通过证券公司或台法证券投资高海机均进行,通订 发生时间:16:54:51 审核时间:17:04:38 *发送卷户数: 5,018	
审核日期: "推拔标志人" 目标接收人员目标接收人员是 营业业 □ 内容: □ 内容: 附件:3:	2021-12-08 审核通过 王一式客户 投资工艺证量 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	記定,网络直播學校心農場子记學投資客內活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 王一號 正式客户	1,任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之:	近季投資建议南通过延券公司或合法证券投资高海机构进行。強订 发生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 *发送客户数: 5,018 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信	
審核日期 "審核标志" "这进位" 信息型型 需型型 等业场 向内容 明件3	2021-12-08 申标通过 王正式沿海上海市核通过 王正式沿海上海市核通路 医皮肤	R度,网络直播等級必需属于证券投资案询活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 王一號 正式客户 投资类),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之:	定等投資建议需遇过证券公司或台法证券投资资本机构进行,强订 发生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 "发送客户数: 5,018 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信 来選问:	
審核日期志上, 日都接收人类型型。 在是型型型。 一个人类型。 一个人类型。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2021-12-08 申标通过 王正式沿海上海市核通过 王正式沿海上海市核通路 医皮肤	記定,网络直播學校心農場子记學投資客內活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 王一號 正式客户),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之:	近季投資建议南通过延券公司或合法证券投资高海机构进行。強订 发生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 *发送客户数: 5,018 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信	
审核原志人 "放送处 目标接收人是要业 信业业 一部接收人 □ 内容 □ 内容 □ 附件3:	2021-12-08 申标通过 王正式沿海上海市核通过 王正式沿海上海市核通路 医皮肤	R度,网络直播等級必需属于证券投资案询活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 王一號 正式客户 投资类),任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之:	定等投資建议需遇过证券公司或台法证券投资资本机构进行,强订 发生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 "发送客户数: 5,018 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信 来選问:	
审核标志人 目标接收人 目标接收人 信言业部 使用型业部 形成者 □ 内存 □ 内件 □ 内件 □ 日标	2021-12-08 市核通过 王一新年 上一新年 上一新年 上工子 全型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大	2021-12-09 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 王一顿 近式客户 投资类 最汉天地证券营业部	3,任何机构和个人在未取得相关业务资格情	審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之:	定等投資建议需遇过证券公司或台法证券投资资本机构进行,强订 发生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 "发送客户数: 5,018 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信 来選问:	
审核标志人 目标接收人 目标接收人 信言业部 使用型业部 形成者 □ 内存 □ 内件 □ 内件 □ 日标	2021-12-08 审核通过 五元式 五元式 表户 发生 大型工 发生生 技术 表定 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工	元定,网络直接等较必需属于证券投资客询活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 正一骑 正式客户 投资类		審核財配。14.09.27 "发送客》 5.017 审核人、括量 发进海道 短信 来源ID。 修改意见。 R下开票等船活动涉嫌违法,天风证券境觀想,积和 附件2.	次生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 "按德子政": 5,018 审核人"杨晨 发送渠道" 短信 来選(D): 修改意见:	
审核标志人 目标接收人 目标接收人 信言业部 使用型业部 形成者 □ 内存 □ 内件 □ 内件 □ 日标	2021-12-08 审核通过 五元式 五元式 表户 发生 大型工 发生生 技术 表定 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工	元定,网络直接等较必需属于证券投资客询活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 正一骑 正式客户 投资类		審核則說, 14.09.27 "送途等处 5,017 審核人 括量 发进渠道 短信 米源[0] 修改意见: 於下开展存款活动涉嫌违法,天风还等提醒您,积累 附件之:	次生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 "按德子政": 5,018 审核人"杨晨 发送渠道" 短信 来選(D): 修改意见:	
审核标志人 目标接收人 目标接收人 信言业部 使用型业部 形成者 □ 内存 □ 内件 □ 内件 □ 日标	2021-12-08 审核通过 五元式 五元式 表户 发生 大型工 发生生 技术 表定 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工	元定,网络直接等较必需属于证券投资客询活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 正一骑 正式客户 投资类		審核財配。14.09.27 "发送客》 5.017 审核人、括量 发进海道 短信 来源ID。 修改意见。 R下开票等船活动涉嫌违法,天风证券境觀想,积和 附件2.	次生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 "按德子政": 5,018 审核人"杨晨 发送渠道" 短信 来選(D): 修改意见:	
审核标志人 "发送类型 信息业业 后营业 □ 内容 □ 内容 □ 内容 □ 内存 □ 内存 □ 日标	2021-12-08 申标通过 王市代	元定,网络直接等较必需属于证券投资客询活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 正一骑 正式客户 投资类		審核財配。14.09.27 "发送客》 5.017 审核人、括量 发进海道 短信 来源ID。 修改意见。 R下开票等船活动涉嫌违法,天风证券境觀想,积和 附件2.	发生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 发送等户数: 5,018 审核人: 杨晨 发送渠道: 短信 来渡ID: 修改意见:	
审核标志人 目标接收人 目标接收人 信言业部 使用型业部 形成者 □ 内存 □ 内件 □ 内件 □ 日标	2021-12-08 审核通过 五元式 五元式 表户 发生 大型工 发生生 技术 表定 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工 大型工	元定,网络直接等较必需属于证券投资客询活动 2021-12-09 2021-12-09 审核通过 正一骑 正式客户 投资类		審核財配。14.09.27 "发送客》 5.017 审核人、括量 发进海道 短信 来源ID。 修改意见。 R下开票等船活动涉嫌违法,天风证券境觀想,积和 附件2.	次生时间: 16:54:51 审核时间: 17:04:38 "按德子政": 5,018 审核人"杨晨 发送渠道" 短信 来選(D): 修改意见:	

通过四季度的投教工作,不仅对投资者进行了多元化投教宣传活动,同时加强了内部工作人员对合规督导内容、合规展业及财富管理等知识的深化学习。

后续,我们将继续加强投资者教育宣传的工作力度,让员工至广大中小投资者都能更多更全面的了解投教知识,树立理性投资的理念。