

## 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。



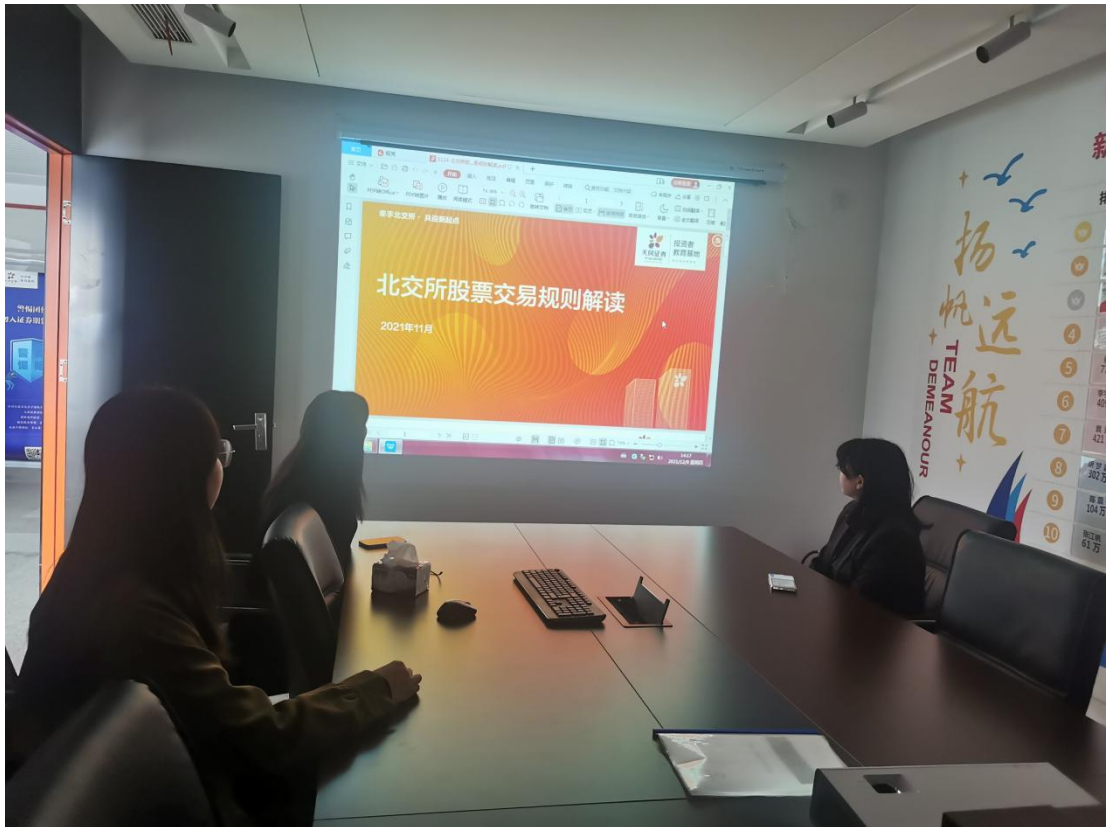


## 二、丰富多彩的投资者教育活动

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。



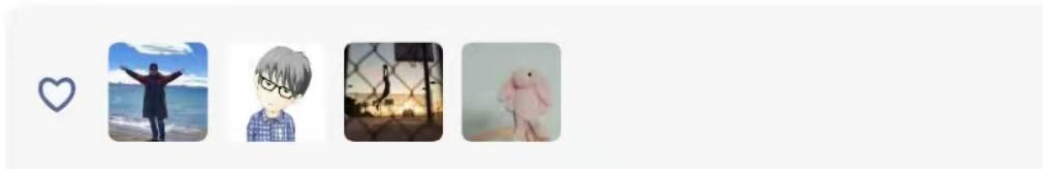




# 以习近平法治思想为指引，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。



昨天 17:29 删除



<p>发生日期: 2021-10-08          审核日期: 2021-10-08          *审核标志: 审核通过          *发件人: 王一斌          目标接收人类型: 正式客户          信息类型: 投资类          营业部: <a href="#">武汉天地证券营业部</a></p>	<p>发生时间: 13:20:46          审核时间: 13:21:46          *发送客户数: 4,931          审核人: 杨晨          发送渠道: 短信          来源ID:          修改意见:</p>
<p>发送内容</p> <p>标题:</p> <p>内容: 请投资者选择合法证券期货经营机构, 获取相关投资者服务, 对各类“诈骗”活动保持高度警惕, 远离“非法荐股”活动, 以免遭受财产损失。 退回回复TD</p> <p>附件:</p> <p>附件2:</p>	
<p>发生日期: 2021-10-13          审核日期: 2021-10-13          *审核标志: 审核通过          *发件人: 王一斌          目标接收人类型: 正式客户          信息类型: 投资类          营业部: <a href="#">武汉天地证券营业部</a></p>	<p>发生时间: 11:18:35          审核时间: 12:54:03          *发送客户数: 4,934          审核人: 夏觅童          发送渠道: 短信          来源ID:          修改意见:</p>
<p>发送内容</p> <p>标题:</p> <p>内容: 2021年世界投资者周, 天风证券提醒您: 全面深入了解注册制改革, 理性参与证券投资! 退回回复TD</p>	

发生日期: 2021-11-11	审核日期: 2021-11-11	发生时间: 10:07:24	审核时间: 10:31:28
*审核标志: 审核通过	*发送人: 王一斌	*发送客户数: 4,986	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	信息类型: 投资类	发送渠道: 短信	来源ID:
营业部: 武汉天地证券营业部		修改意见:	

**发送内容**

标题:

内容:

天风证券温馨提醒投资者：保持理性投资心态，不被任何“保本”“保收益”“存单股”等承诺蛊惑，自觉抵制诱惑，不断提高自身对非法证券活动的识别能力和防范意识。退订回复TD

附件:

附件2:

附件3:

发生日期: 2021-12-02	审核日期: 2021-12-02	发生时间: 09:19:13	审核时间: 10:21:47
*审核标志: 审核通过	*发送人: 王一斌	*发送客户数: 5,013	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	信息类型: 投资类	发送渠道: 短信	来源ID:
营业部: 武汉天地证券营业部		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道路，学习贯彻《新证券法》，保护投资者合法权益。退订回复TD

附件:

附件2:

附件3:

发生日期: 2021-12-08	审核日期: 2021-12-08	发生时间: 13:40:31	审核时间: 14:09:27
*审核标志: 审核通过	*发送人: 王一斌	*发送客户数: 5,017	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	信息类型: 投资类	发送渠道: 短信	来源ID:
营业部: 武汉天地证券营业部		修改意见:	

**发送内容**

标题:

内容:

根据国家有关规定，网络直播荐股属于证券投资咨询活动，任何机构和个人在未取得相关业务资格情况下开展荐股活动涉嫌违法，天风证券提醒您，获取证券投资建议请通过证券公司或合法证券投资咨询机构进行。退订回复TD

附件:

附件2:

附件3:

发生日期: 2021-12-09	审核日期: 2021-12-09	发生时间: 16:54:51	审核时间: 17:04:38
*审核标志: 审核通过	*发送人: 王一斌	*发送客户数: 5,018	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	信息类型: 投资类	发送渠道: 短信	来源ID:
营业部: 武汉天地证券营业部		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。退订回复TD

附件:

附件2:

附件3:

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。