

2021 年开展“牵手北交所，共迎新起点” 专项投资者投教活动简报

分支机构	金华解放东路证券营业部
投教活动形式	线上、走进社区
投教活动时间	2021. 12. 08
投教活动地点	金华解放东路营业部、金华古址城
参与客户人数	1100

标题：《2021 年开展“牵手北交所，共迎新起点”专项投资者投教活动简报》

正文：接中国证券业协会通知，我部按照公司总部要求，组织开展 2021 年“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。活动主题：牵手北交所，共迎新起点，具体活动情况如下：

1、营业部现场宣传：在营业场所投教园地张贴理性投资专栏系列知识，在营业部入口摆放《北交所交易规则》易拉宝，电子屏展示《深化新三板改革、设立北交所的背景、思路与主要制度安排》、《北交所交易规则及投资者适当性管理》专题课件，利用 LED 跑马灯，宣传“牵手北交所，学知识，明规则，与注册制共成长。”活动。



2、本次“牵手北交所，共迎新起点”专项投教活动，营业部员工通过线上各种渠道面向新老客户进行积极宣传，如短信、朋友圈等。同时，还积极邀请客户参与相关主题调查问卷，我部客户不少于 30 位客户参与了此次问卷调查。



今天



- 交** 北交所随身听 | 北交所权限开通条件
- 北** 走进北交所 | 北交所的市场特点
- 走进北交所 | 北交所基础制度主要安排
- 走进北交所 | 北交所上市条件与强制退市类型
- 北交所随身听 | 北交所网上发行新股申购规则
- 北交所随身听 | 北交所交易规则 (上)

—— 以下内容对朋友不可见 ——
前往设置

3、营业部现场讲座。





分支机构内部培训记录表

培训编号：2021 年 期 日期：2021 年 12 月 8 日

分支机构名称	金华解放东路证券营业部
培训主题	《深化新三板改革、设立北交所的背景、思路与主要制度安排》、《北交所交易规则及投资者适当性管理》
具体内容	<p>《深化新三板改革、设立北交所的背景、思路与主要制度安排》</p> <p>1、改革的背景和意义</p> <p>2、改革的原则和思路</p> <p>3、规则体系和制度特点</p> <p>《北交所交易规则及投资者适当性管理》</p> <p>1、北交所设立背景</p> <p>2、交易规则</p> <p>3、适当性要求</p> <p>4、系统操作</p>
参会人员	<p>高玉清 詹红明 洪逸伦</p> <p>音雪菲 邵亮</p> <p>郑亮明 邱欣 李双书</p> <p>丁嘉伟</p>

营业部负责人签字： 邵亮

4、走进金华古址城、春熙巷，投放北交所相关投资者教育文字类宣传单。

