

江油李白大道证券营业部 2021 世界投资者周专项活动 简报

分支机构	江油李白大道证券营业部
投教活动形式	海报, 投教专栏, 户外宣传, 培训讲座, 横幅, 短信宣传
投教活动时间	2021 年 10 月 13 日-10 月 31 日
投教活动地点	营业部现场
参与客户人数	18500 左右人次

标题: 天风证券江油李白大道证券营业部 2021 世界投资者周专项活动总结

正文:

本次活动主要内容开展“2021年世界投资者周”专项投资者教育活动, 活动期间面向投资者宣传注册制改革、可持续金融、防范欺诈和诈骗等知识, 帮助投资者树立理性投资理念, 增强风险防范意识。营业部投教小组按计划落实本次宣传活动, 投教活动主要形式如下:

一、现场宣传

1、于营业部现场放置投教相关投教海报、横幅, 并于现场显示屏滚动播放相关投教知识。为营业部办理业务的客户发放宣传资料, 特别是对越办理高风险业务以及新业务客户做特别风险提示, 并提示客户完善个人资料。

二、线上宣传

发送投教知识短信, 在客户企业微信群进行线上宣传注册制, 防金融诈骗等知识, 并积极普及北交所设立以及相关业务知识, 并组织员工学习讨论; 对开立北交所权限的客户做好相关业务知识的普及, 以及提示相关风险等流程。在客服服务工作中做好知识普及和风险宣传等工作, 通过线上积极邀请客户参与线上主题讲座课程并参投资周与有奖问答。 活动覆盖约

18500 人次。

三、线下宣传

组织展开户外宣传，发放相关宣传资料，宣传投教公众号，帮助普通群众普及正确的投资理念和防范风险，增强风险意识。

附：投教活动照片





