

## “2021 年世界投资者周” 专项投教活动简报

|        |                  |
|--------|------------------|
| 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 年 10 月 31 日 |
| 投教活动地点 | 黄大仙风景区、营业部现场     |
| 参与客户人数 | 1000             |

标题：2021 年世界投资者周，天风证券邀您共参与！

正文：为积极落实中国证券业协会及湖北局关于 2021 年世界投资者周相关工作安排，我部积极响应 2021 年世界投资者周，天风证券邀您共参与主题专项投教活动的号召，为进一步加深消费者对金融知识的了解，加大金融知识宣传力度，营造良好的工作氛围，提升金融知识宣传效果和水平，天风证券股份有限公司金华解放东路营业部进行了多种形式的投资者教育相关宣传工作。

活动形式和内容：

### 一、线下宣传

10 月 31 日，金华解放东路营业部组织投教小组成员在黄大仙风景区开展了“2021 年世界投资者周，天风证券邀您共参与”为主题的投资者教育线下宣传活动。

活动通过现场张贴“2021 年世界投资者周，天风证券邀您共参与”的主题横幅、悬挂聚焦注册制改革，坚持理性价值投资主题海报，发放宣传折页等形式开展投资者教育活动，帮助投资者树立理性投资理念，增强风险防范意识。



## 二、线上宣传

我营业部现场电子屏展示了“2021年世界投资者周”相关主题海报，对同事、现场办业务的客户，进行日常的投资者教育。



10月20日我部对营业部所有客户发送了“2021年世界投资者周，天风证券提醒您：掌握投资知识，防范金融诈骗。”主题短信。

| 标题 | 内容                                   | 发送客户数 | 发生日期       | 发生时间     | 附件 | 附件2 | 附件3 | 修改意见 |
|----|--------------------------------------|-------|------------|----------|----|-----|-----|------|
|    | 【天风证券金华解放东路证券营业部】2021年世界投资者周，天...    | 977   | 2021-10-20 | 15:02:41 |    |     |     |      |
|    | 【天风证券金华解放东路证券营业部】提醒您：尊敬的客户您好，经...    | 1     | 2021-10-20 | 11:06:14 |    |     |     |      |
|    | 【天风证券金华解放东路证券营业部】尊敬的投资者：您在我司...      | 1     | 2021-10-20 | 10:58:47 |    |     |     |      |
|    | 【天风证券金华解放东路证券营业部】尊敬的投资者：您在我司...      | 5     | 2021-10-20 | 10:56:52 |    |     |     |      |
|    | 【天风证券金华解放东路证券营业部】尊敬的投资者，根据中国...      | 197   | 2021-10-15 | 15:18:54 |    |     |     |      |
|    | 夏一帆先生，您的资金账号为6052000507，您的股转交易佣金由... | 1     | 2021-10-15 | 14:15:41 |    |     |     |      |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 发生日期: 2021-10-20 | 发生时间: 15:02:41 |
| 审核日期: 2021-10-20 | 审核时间: 16:00:20 |
| 审核标志: 审核通过       | 发送客户数: 977     |
| 发送人: 童雪菲         | 审核人: 杨晨        |
| 目标接收人类型: 正式客户    | 发送渠道: 短信       |
| 信息类型: 非投资类       | 来源ID:          |
| 营业部: 金华解放东路证券营业部 | 修改意见:          |

**发送内容**

标题:

内容: 【天风证券金华解放东路证券营业部】2021年世界投资者周，天风证券提醒您：掌握投资知识，防范金融诈骗。退订回T

通过微信朋友圈，对公司投教基地的宣传文章，进行大力转发和宣传，进一步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。

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。宣扬引导投资者者，了解注册制改革、可持续金融等的教育内容。理性投资，选择合适的金融产品和服务，通过合法渠道获取正规金融产品和服务。



今天

- 
- 界** 反洗钱宣传 | 到证券公司办理哪些业务需要带身份证?
- 投** 反洗钱宣传 | 代他人办理金融业务如何配合履行身份识别义务?
- 世** 反洗钱宣传 | 如果发现洗钱线索怎么办?
- 世** 反洗钱宣传 | 证券业可疑洗钱案例

—— 以下内容对朋友不可见 ——  
前往设置

18 10月

- 
- 世** 世界投资者周 | 践行新发展理念，推动可持续金融
- 世** 世界投资者周 | 深交所“改革创新与高质量发展”专项活动
- 世** 世界投资者周 | 聚焦注册制改革，坚持理性价值投资




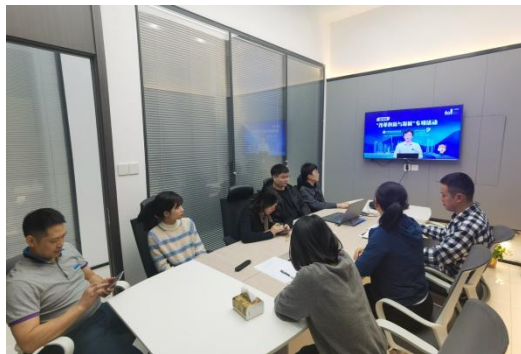
世界投资者周期间，深交所推出了“改革创新与高质量发展”专项活动，并就深交所改革创新业务进行了详细讲解，10月25日下午16:00-17:00，我部通过深交所投资者教育网站”证券学院-视频课堂-投教公开课“栏目，全部员工均参会培训学习创业板改革并试点注册制公开课。

**分支机构内部培训记录表**

培训编号：2021 年 期                      日期：2021 年 10 月 25 日

|        |  |
|--------|--|
| 分支机构名称 | 金华解放东路证券营业部  |
| 培训主题   | “改革创新与高质量发展”专项活动   创业板改革并试点注册制   |
| 具体内容   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创业板改革历程</li> <li>2. 创业板改革整体方向</li> <li>3. 创业板板块定位</li> <li>4. 创业板改革要点</li> </ol> |
| 参会人员   | 洪迪伦   孙帆   庄明<br>曹雪菲   高翔<br>王    初书<br>丁志伟   郑振峰  |

营业部负责人签字： 



活动效果：通过此次“2021年世界投资者周，天风证券邀您共同参与”主题投资者教育活动，投资者加深了注册制改革、可持续金融、防范欺诈和诈骗等知识，同时树立理性投资理念，增强风险防范意识。