

# 南宁越秀路营业部 2021 年第四季度开展 “2021 年世界投资者周”投教活动简报

分支机构	南宁越秀路证券营业部
投教活动形式	微信转发、短信发送、走进社区
投教活动时间	2021 年 10 月
投教活动地点	营业部现场、网络、社区
参与客户人数	4751

标题：南宁越秀路营业部 2021 年第四季度开展“2021 年世界投资者周”投教活动

正文：

为进一步做好投资者保护宣传工作，引导投资者理性投资，增强投资者自身防范风险能力，南宁越秀路营业部在 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日开展了“2021 年世界投资者周”投教宣传活动。结合公司总部和监管部门要求，营业部此次通过线上线下相结合等方式进行宣传，具体内容如下。

## 一、线上宣传

1、营业部通过发送短信的形式对营业部存量客户进行投教宣传，并在营业部客户服务企业微信群进行相关投教平台微信转发，并组织员工在朋友圈转发投教平台发布的相关风险揭示，帮助投资者树立理性投资理念，增强风险防范意识。营业部共发送投教宣传短信 9355 人次短信。

2、营业部通过微信转发的形式，积极邀请投资者和员工在 2021

年 10 月 21 日观看广西证券期货基金业协会、广西上市公司协会联合举办 2021 年世界投资者周投教直播活动，本次直播学习的主题为《北交所知识讲解》《北交所，新机遇》。

## 二、线下宣传

1、营业部在办公现场放置“2021 世界投资者周”相关宣传海报，并在营业部跑马屏连续播放“掌握投资知识，防范金融诈骗。全面深入了解注册制改革，理性参与证券投资”等相关宣传标语，提醒现场办理业务的客户和营业部周边社区居民防范非法证券、防范金融诈骗。

2、营业部机构业务总监卢一榕对营业部员工进行北交所实务解读培训，使营业部员工更好的了解北交所成立相关背景和相关规则。

3、2021 年 10 月 14 日，正逢重阳佳节，天风证券南宁越秀路营业部携手南宁市会展社区倚林佳园小区开展“2021 年世界投资者周”宣传活动，附近社区的 70 余位老年投资者参与了此次活动。营业部在社区悬挂宣传横幅，摆放宣传展架，并以基础设施公募基金 REITs 试点业务介绍、雪球产品投教、防范洗钱风险等为主要内容，向社区老年人投资者一对一解答相关疑问，并发放相关知识手册，共发放相关宣传折页 85 份。

宣传照片

http://crm.tfzq.com:6000/welcome.do

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

建议网站 百度 京东 搜索 苏宁易购 淘宝 天猫 网页快讯

天风证券客户服务平台[开发模式]

业务导航 · 客户管理 · 客户关系管理 · 人员管理 · 服务产品管理 · 适当性管理 · 服务管理 · 工作管理 · 投研薪酬与考核 · 营销考核与薪酬 · 风控管理 · 培训管理 · 系统管理 · 报表与分析 · 协同办公 · 知识库

我的转发信息

修改短信 提交

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
	2021年世界投资者周, 天风证券南宁越秀路营业部提醒您: 掌握...	4,661	2021-10-12	17:31:57				
	尊敬的蒋才宣先生, 您好! 您的普通账户A股、场内基金佣金费率...	1	2021-10-12	16:30:08				
	尊敬的蓝小翠女士, 您好! 您的普通账户A股、场内基金佣金费率...	1	2021-10-12	16:29:31				
	尊敬的客户, 您好! 您在我司留存的身份证件已过期, 身份证件...	1	2021-10-12	07:49:32				
	尊敬的客户: 您在我司开立的账户留存的联系地址不全, 根据反...	1	2021-10-11	08:08:16				
	南宁越秀路营业部温馨提示: 创业板股票具有价格波动大、退...	222	2021-10-01	12:35:39				

显示 1 - 20, 共 276 条

发生日期: 2021-10-12  
 审核日期: 2021-10-13  
 审核标志: 审核通过  
 发送人: 许红英  
 目标接收人类型: 正式客户  
 信息类型: 通知  
 营业部: 南宁越秀路证券营业部

发送内容

标题

内容

2021年世界投资者周, 天风证券南宁越秀路营业部提醒您: 掌握投资知识, 防范金融诈骗。退订回复TD

13:41 周三 2021/10/13

http://crm.tfzq.com:6000/welcome.do

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

建议网站 百度 京东 搜索 苏宁易购 淘宝 天猫 网页快讯

天风证券客户服务平台[开发模式]

业务导航 · 客户管理 · 客户关系管理 · 人员管理 · 服务产品管理 · 适当性管理 · 服务管理 · 工作管理 · 投研薪酬与考核 · 营销考核与薪酬 · 风控管理 · 培训管理 · 系统管理 · 报表与分析 · 协同办公 · 知识库

我的转发信息

修改短信 提交

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
	2021年世界投资者周, 天风证券南宁越秀路营业部提醒您: 全面...	4,694	2021-10-19	15:45:04				
	尊敬的叶国洪先生, 您好! 您的普通账户A股、场内基金佣金费率...	1	2021-10-18	15:49:08				
	天风证券南宁越秀路营业部提醒您: 建议您购买与您自身风险等...	1	2021-10-18	13:46:31				
	尊敬的客户, 您好! 您在我司留存的身份证件即将过期, 身份证...	9	2021-10-13	13:43:44				
	2021年世界投资者周, 天风证券南宁越秀路营业部提醒您: 掌握...	4,661	2021-10-12	17:31:57				
	尊敬的蒋才宣先生, 您好! 您的普通账户A股、场内基金佣金费率...	1	2021-10-12	16:30:08				

显示 1 - 20, 共 280 条

发生日期: 2021-10-19  
 审核日期: 2021-10-19  
 审核标志: 审核通过  
 发送人: 许红英  
 目标接收人类型: 正式客户  
 信息类型: 通知  
 营业部: 南宁越秀路证券营业部

发送内容

标题

内容

2021年世界投资者周, 天风证券南宁越秀路营业部提醒您: 全面深入了解注册制改革, 理性参与证券投资! 退订回复TD

14:28 周三 2021/10/20



















我的相册

2021年

**18**10月  【漫画】警惕“会员制消费”中的非法集资陷阱

 反洗钱宣传 | 如果发现洗钱线索怎么办?

**16**10月  慢慢的填满 🌲 🌸 🐼  
共2张

 上交所投教 | 投资修炼手册：基础设施公募REITs暂缓披露信息的情形有...

**15**10月 国家网络安全宣传周·金融网络安全宣传手册③ | 有备无患 树立防范意识从我做起

 世界投资者周 | 掌握投资知识，防范金融诈骗

 反洗钱宣传 | 证券业可疑洗钱案例

 世界投资者周 | 掌握投资知识，防范金融诈骗

 反洗钱宣传 | 证券业可疑洗钱案例

**14**10月  国家网络安全宣传周·金融网络安全宣传手册② | 险象环生 网络安全风险...

 世界投资者周 | 践行新发展理念，推动可持续金融

我的相册

2021年

 远离非法发行股票

**22**10月  “世界投资者周”有奖答题 | 第3场：践行新发展理念，推动可持续金融

 世界投资者周 | 作为子女，该如何帮助父母防范金融诈骗？

**21**10月  8公里 🙌 🙌 🙌

 反洗钱宣传 | 为什么强调金融业反洗钱？

 “世界投资者周”有奖答题 | 第2场：掌握投资知识，防范金融诈骗

**20**10月  【2021年世界投资者周直播预告】广西证券期货基金业协会、广西上市公司协会定于10月21日...

 世界投资者周 | 掌握投资知识，防范金融诈骗

 反洗钱宣传 | 到证券公司办理哪些业务需要带身份证？

**19**10月  国家网络安全宣传周·金融网络安全宣传手册⑤ | 警钟长鸣 金融网络安全...

 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？