

# “牵手北交所，共迎新起点” 投教活动简报

分支机构	佛山顺德北滘怡欣路证券营业部
投教活动形式	营业部场所、社交平台宣传、现场讲座
投教活动时间	2021年11月19日-12月09日
投教活动地点	营业部、户外、顺德职业技术学院
参与客户人数	570

标题：“牵手北交所，共迎新起点”宣传活动

正文：接中国证券业协会通知，现组织开展“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。帮助投资者树立理性投资理念，增强风险防范意识，远离非法金融活动。加强金融知识学习，提升自我保护能力。擦亮眼睛，防范骗局，首先要掌握基本的金融知识，具备一定的金融素养。此次活动，我部主要通过社交平台转发相关投教推文、发送短信、现场电子屏幕宣传、调研问卷、现场讲座等形式向营业部的客户和员工进行投资者教育。

现将本次活动总结如下：

一、在营业部投教园地张贴投教宣传资料以及现场的电子屏滚动

播放相关宣传，强化投资者风险教育，进行理性投资，充分认识“牵手北交所，共赢新起点”为主题的宣传。

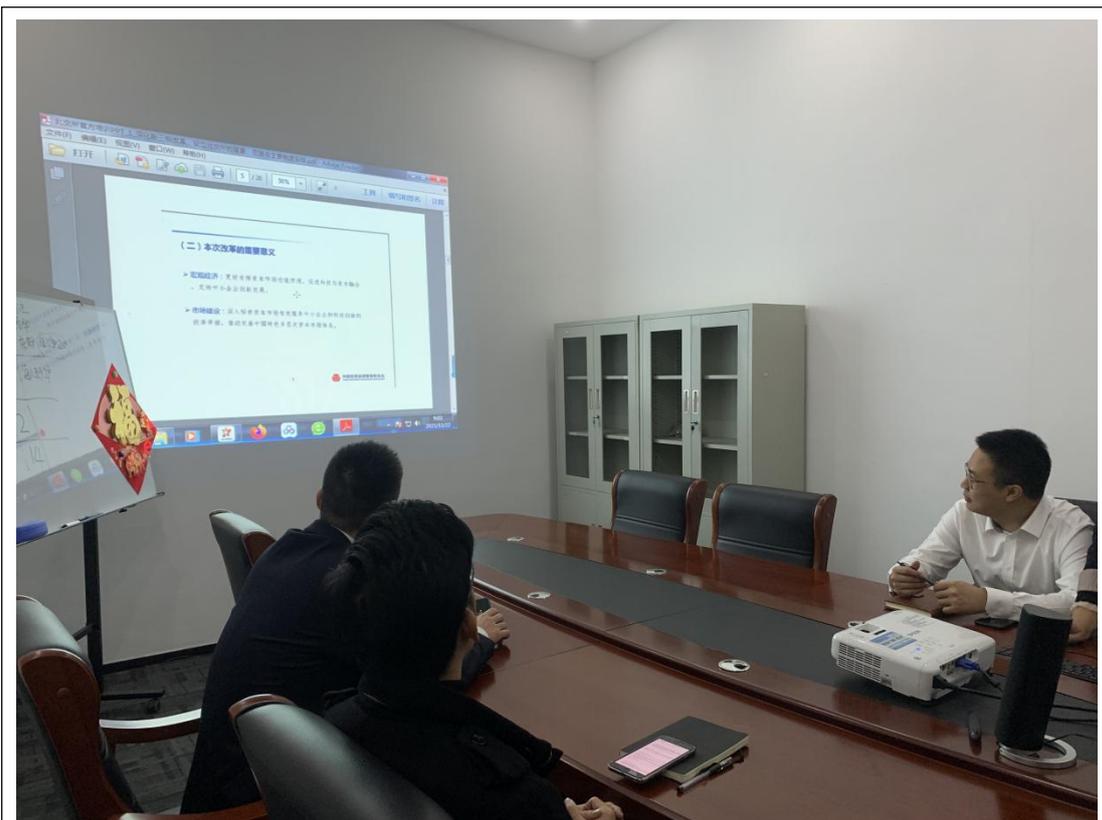


## 二、通过 CRM 平台向投资者发送短信



三、组织营业部员工学习北京证券交易所的背景意义、主要思路 and 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。



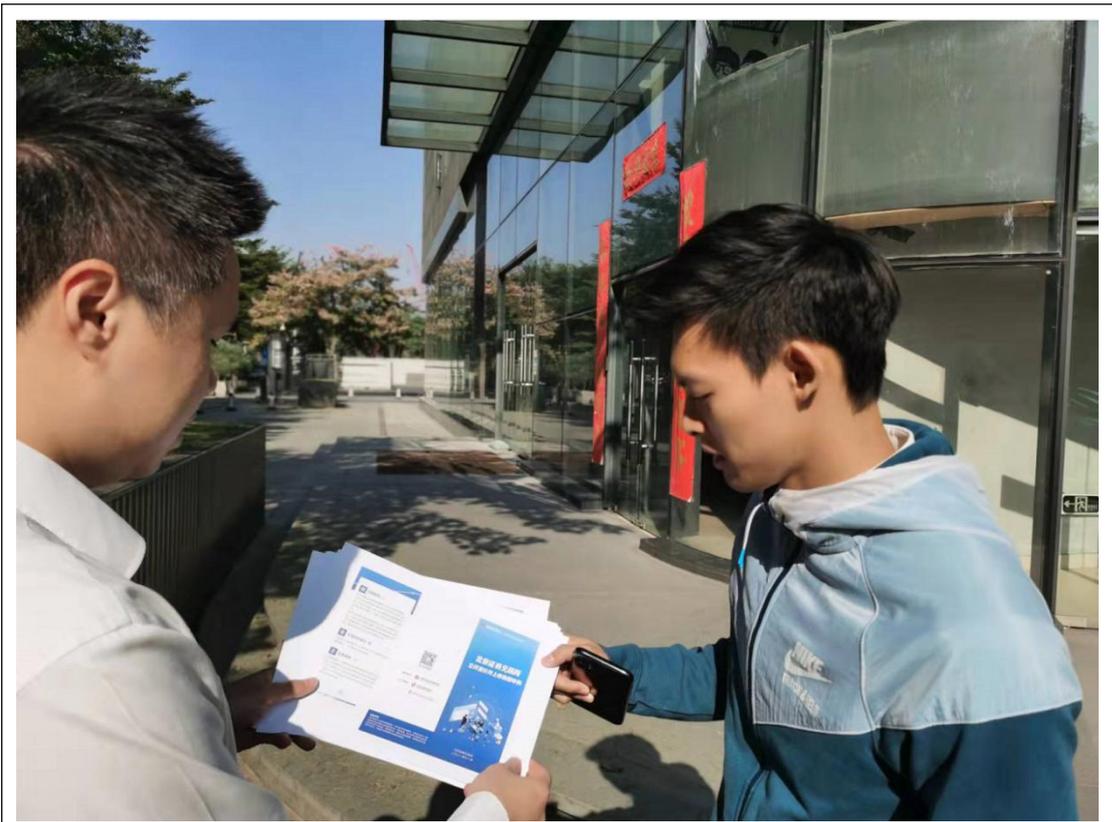


四、走进高校，积极向老师、学生们宣传准确理解北京证券交易所的制度要点，帮助他们树立理性投资理念，增强风险防范意识，远离非法金融活动。



五、向临柜办理业务的客户宣传以及营销人员户外展业时，积极向客户派发宣传单张。





六、朋友圈积极转发宣传





问卷到此结束，感谢您的参与！

**腾讯问卷团队版**  
为您和团队提供个性化调研服务

