

上海龙翔路证券营业部投教活动简报

| | |
|--------|--------------------------------|
| 分支机构 | 天风证券上海龙翔路证券营业部 |
| 投教活动形式 | 线上及线下 |
| 投教活动时间 | 2021年11月19日-2021年12月10日 |
| 投教活动地点 | 上海金山区浦消职业技能培训中心、 上海龙翔路证券营业部 |
| 参与客户人数 | 1000 |

标题：牵手北交所，共迎新起点

正文：根据中国证券业协会通知，我部组织开展“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。

现将投教工作情况汇报如下：

- 1、通过我司客户服务平台向投资者集中发送短信的方式，推送了“牵手北交所，共迎新起点！天风证券提醒您，参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。”和“牵手北交所，共迎新起点！天风证券提醒您：学知识，明规则，与注册制共成长，更多投资者教育知识，请点击北交所官网：<http://www.bse.cn/invest/product.html>”宣传短信共 215 条；
- 2、充分借助微信朋友圈等互联网公共平台受众范围广泛的特点，积极转发天风证券投教基地关于北交所的相关知识到营业部客户服务

群，并倡导营业部员工积极响应，通过朋友圈转发相关链接以最大程度的扩大宣传受众范围；

3、充分利用营业部场所电子屏、所在楼宇广告位等开展“牵手北交所·共迎新起点”专项宣传；

4、活动期间，请邀请投资者参与“牵手北交所·共迎新起点”投资者专项调研，充分了解投资者需求；

5、在营业部开展线下北交所相关业务规则的学习，参与上海证监局联合北交所举办线上“牵手北交所·共迎新起点”的专项培训。

6、在上海金山区浦消职业技能培训中心开展主题投教活动，投放北交所相关投资者教育折页、文字类宣传单约 500 份。

附：投教活动照片

显示 1 - 20, 共 271 条

发生日期: 2021-11-26
审核日期: 2021-11-29
审核标志: 审核通过
发送人: 高雨星
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 通知
营业部: 上海龙阳路证券营业部

发生时间: 19:39:15
审核时间: 09:17:28
发送客户数: 42
审核人: 杨晨
发送渠道: 短信
来源ID:
修改意见:

标题:
内容:
牵手北交所，共迎新起点！天天证券提醒您，参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。> 返回

附件:
附件3:
附件2:

发生日期: 2021-11-26
审核日期: 2021-11-29
审核标志: 审核通过
发送人: 高雨星
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 通知
营业部: 上海龙阳路证券营业部

发生时间: 19:39:20
审核时间: 09:17:28
发送客户数: 66
审核人: 杨晨
发送渠道: 短信
来源ID:
修改意见:

标题:
内容:
牵手北交所，共迎新起点！天天证券提醒您，参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。> 返回

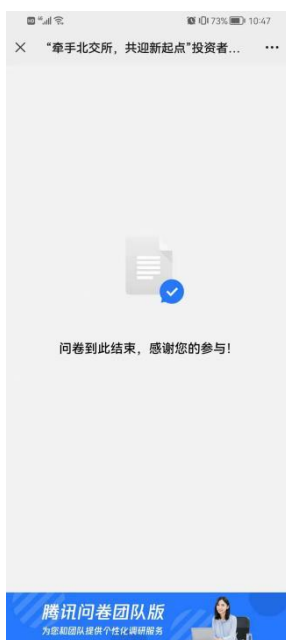
附件:
附件3:
附件2:

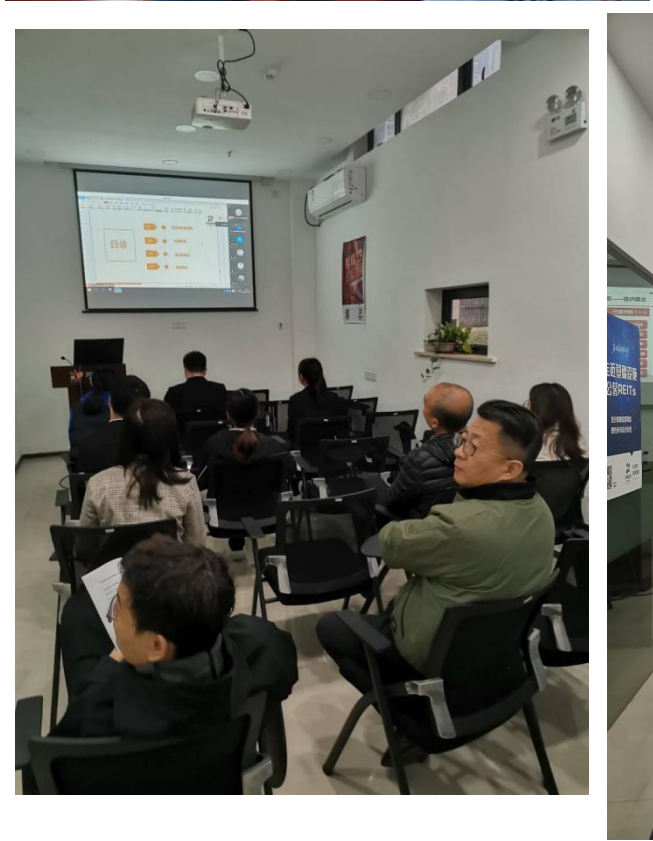
发生日期: 2021-11-26
审核日期: 2021-11-29
审核标志: 审核通过
发送人: 高雨星
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 通知
营业部: 上海龙阳路证券营业部

发生时间: 19:39:39
审核时间: 09:17:28
发送客户数: 107
审核人: 杨晨
发送渠道: 短信
来源ID:
修改意见:

标题:
内容:
牵手北交所，共迎新起点！天天证券提醒您：学知识，明规则，与注册制共成长，更多投资者教育知识，请点击北交所官网：<http://www.bse.cn/invest/product.html>返回

附件:
附件3:
附件2:





天风证券上海龙翔路证券营业部
投教活动签到表

| | | | |
|------|------------------------|----|----|
| 会议主题 | 牵手北交所 共迎新起点 | | |
| 会议时间 | 2021年12月08日 | | |
| 会议地点 | 天风证券上海龙翔路证券营业部投教室 | | |
| 主持人 | 北交所投资者服务、会员管理部、交易运行管理部 | | |
| 签 到 | | | |
| 1 | 范思立 | 16 | 31 |
| 2 | 陈少华 | 17 | 32 |
| 3 | 马文娟 | 18 | 33 |
| 4 | 张洲序 | 19 | 34 |
| 5 | 张磊 | 20 | 35 |
| 6 | 张磊 | 21 | 36 |
| 7 | 张磊 | 22 | 37 |
| 8 | 高雨星 | 23 | 38 |
| 9 | 高雨星 | 24 | 39 |
| 10 | 周文娟 | 25 | 40 |
| 11 | 张磊 | 26 | 41 |
| 12 | | 27 | 42 |
| 13 | | 28 | 43 |
| 14 | | 29 | 44 |
| 15 | | 30 | 45 |

分支机构内部培训记录表

日期：2021年11月17日

| | |
|--------|---|
| 分支机构名称 | 天风证券上海龙翔路证券营业部 |
| 培训主题 | 北交所股票业务交易介绍 |
| 具体内容 | <p>一、北交所业务背景</p> <p>二、交易规则</p> <p>三、适当性要求</p> <p>四、系统操作</p> |
| 参会人员 | <p>高雨星 张磊</p> <p>范思立 张磊</p> <p>陈少华 张洲序</p> <p>马文娟 张磊</p> <p>张洲序</p> <p>张洲序</p> <p>马文娟</p> |