

成都高华横街营业部投教活动简报

分支机构	成都高华横街营业部
投教活动形式	营业场所和网络宣传
投教活动时间	2021年8月
投教活动地点	成都A区城南国际
参与客户人数	现场15人，网络宣传365人

标题：雪球产品投资者教育

正文：根据证监会要求，营业部组织开展雪球产品投资者教育宣传活动，进一步加强投资者保护，天风证券成都高华横街营业部在宣传月期间在成都A区内开展专项宣传活动。

营业部通过线上方式给客户发送短信，在朋友圈发送公司投教推送的链接，线下也在营业部场所大厅透过电视投放宣传话语，张贴宣传海报摆放展架。我部由营业部合规风控岗主持开展对营销人员进行雪球产品风险介绍和投资者适当性合规学习。要求营销人员只对满足条件的客户介绍雪球雷产品，禁止过度宣传、虚假宣传，坚决防止向不适当客户推介产品！

我部将持续开展宣传教育，不断提升投资者识别和防范风险能力，增强与客户粘性，积极履行社会服务责任。

附：投教活动照片

发生日期: 2021-08-31	发生时间: 15:10:54
审核日期: 2021-08-31	审核时间: 15:48:18
审核标志: 审核通过	发送客户数: 365
发送人: 谢林江	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: 投资类	来源ID:
营业部: 成都东大街证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容: 雪球产品不是固收替代, 投资雪球不等于稳赚不赔! 天风证券提醒您: 充分了解产品, 增强风险意识, 理性参与雪球投资, 退订回复TD





辖区法人证券公司，投教基地：

近期，证券公司发行带敲出、嵌入结构的雪球场外期权、收益凭证（以下统称雪球产品）规模持续上升，主要购买方为信托、基金子公司、私募基金等资管产品，再经由银行、证券公司等销售渠道将上述资管产品卖给个人投资者。由于雪球产品具有高票息但非保本的特点，当挂钩标的指数发生大幅连续下跌时，投资者可能面临本金较大幅度亏损，属于一类风险较高的产品，需要加强对终端投资者的风险提示（雪球产品情况介绍见附件）。

请各单位加强针对雪球产品的投资者教育，以通俗易懂的方式向投资者介绍清楚雪球产品的基本原理和作用，帮助投资者全面客观了解雪球产品及其投资风险，做好预期引导，强化投资者的理性投资和风险防范意识。一是销售机构加强雪球产品投资者

“雪球”
产品

不是“理财产品” 更不能“稳赚不赔”



款的奇异期权，是一种高风险的投资产品。
雪球产品，其本质上类似为带障碍条款



扫码关注
了解更多



投资者
教育基地

国家投教基地

