

# 江油李白大道证券营业部关于理性投资，充分认识“雪球产品”宣传活动简报

分支机构	江油李白大道证券营业部
投教活动形式	海报，短信宣传，投教专栏，线上宣传，培训讲座，走进社区
投教活动时间	2021年9月1日-9月20日
投教活动地点	营业部现场
参与客户人数	19000左右人次

标题：天风证券江油李白大道证券营业部理性投资，充分认识“雪球产品”总结

正文：

本次活动主要针对近期市场火热的“雪球产品”进行投教活动、主要包括雪球产品的基础知识，风险提示等内容进行宣传，投教活动主要形式如下：

## 一、现场宣传

1、于营业部现场放置相关投教海报，于投教园地张贴雪球产品风险提示宣传折页；

## 二、线上宣传

1、发送雪球产品投教宣传短信。

2、持续性的利用线上平台客户服务微信群进行线上宣传。

## 三、营业部员工学习

组织营业部全体员工学习雪球产品的知识，投资逻辑，并着重学习雪球产品的相关风险投教知识。要求员工在客户服务过程中，对询问和有意参与雪球产品投资的客户做好严格的投教宣传工作，为客户充分揭示产品的相关风险。

## 四、走进社区宣传活动

组织营业部投教小组成员参与走进社区宣传活动，为群众普及和宣传金融理财知识，各类理财产品相关内容，打非防非等投教内容。

# a天风证券江油李白大道证券营业部客户服务1群

由企业微信用户创建的外部群, 含293位外部联系人 | 群主: 王洁

8月30日 18:02

## 雪球系列 | 什么是雪球产品?

充分了解产品, 增强风险意识, 理性参与“雪球”投资。



微信

8月30日 19:51

静子 @ 微信



8月30日 20:55

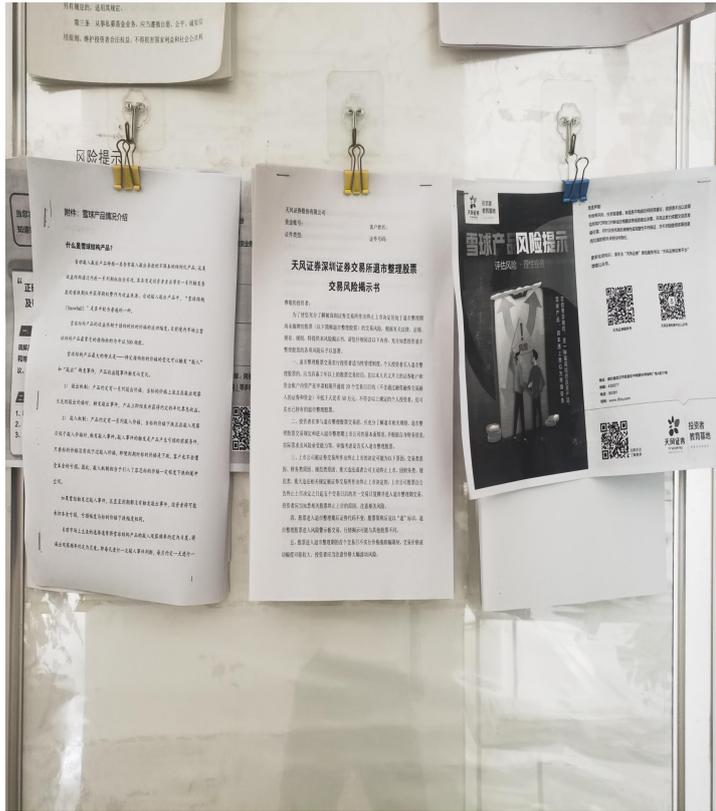
表情 截图 相册 文档 语音 更多

发送(S)

群成员 · 315

- 王洁 · 群主
- 曾新然
- 洪成全
- 洪春梅
- 蒋帅
- 蓝敬尔
- 李静
- 刘益宏
- 李雪梅
- 李裕
- 李正洪
- 陆静
- 苗军
- 钱锋
- 王艳
- 吴健
- 夏玟童
- 谢黄蓉
- 谢平
- 熊玮

可邀请微信用户进群, 群人数可达500



**培训签到表**

培训主题: 雪球产品投教主题培训  
 主讲老师: 闫路  
 培训时间: 2021年2月  
 所属部门、分支机构: 江油营业部

序号	部门名称	参加培训人员	签到	备注
1	财富管理部	王洁	王洁	
2	财富管理部	周娟	周娟	
3	财富管理部	苗军	苗军	
4	财富管理部	洪成全	洪成全	
5	财富管理部	周璐		
6	财富管理部	杨长果	杨长果	
7	财富管理部	葛敏尔	葛敏尔	
8	营销部	蒋帅	蒋帅	
9	营销部	洪春梅	洪春梅	
10	营销部	钱峰	钱峰	
11	营销部	李静		
12	营销部	李正洪	李正洪	
13	营销部	谢黄蓉	谢黄蓉	
14	营销部	黄渝翔		
15	营销部	曾新然	曾新然	
16	营销部	余洪斌	余洪斌	
17	营销部	王艳	王艳	
18	营销部	刘益宏	刘益宏	
19	运营部	熊玮	熊玮	
20	运营部	陆静		
21	运营部	李雪梅	李雪梅	
22	运营部	李裕		
23	运营部	吴健	吴健	
24	运营部	谢平	谢平	
25				
26				
27				
28				
29				
30				



我的群发信息 - 查看

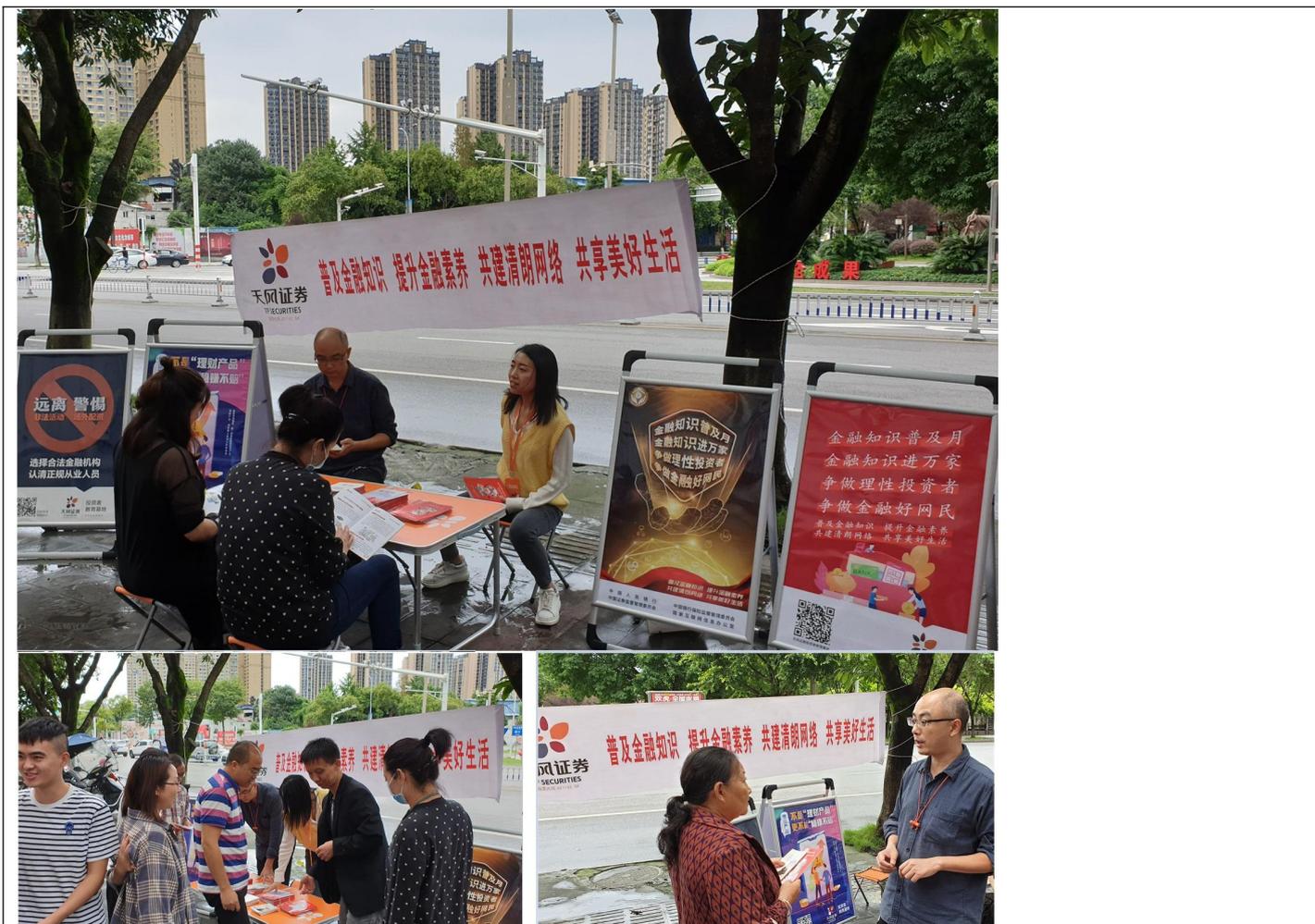
发生日期: 2021-09-08  
发生时间: 09:57:08  
审核日期: 2021-09-08  
审核时间: 10:47:39  
\*审核标志: 审核通过  
\*发送客户数: 18,595  
\*发送人: 王洁  
审核人: 杨晨  
目标接收人类型: 正式客户  
发送渠道: 短信  
信息类型: 投资类  
来源ID:  
营业部: **江油李白大道证券营业部**  
修改意见:

发送内容

标题:

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





附：投教活动照片