

广西分公司“金融知识普及月-金融知识进万家”主题投教活动简报

分支机构	广西分公司
投教活动形式	走进社区、转发朋友圈、CRM 短信、 投教园地
投教活动时间	2021 年 9 月
投教活动地点	广西分公司办公室
参与客户人数	约 50 人

标题：“金融知识普及月-金融知识进万家”主题投教活动

正文：

根据总部下发的投教活动安排，广西分公司结合自身的实际情况，进一步加强投资者保护，扩大金融知识宣传教育普及面，积极组织本次投资者教育活动，做好金融知识普及工作，弘扬金融正能量。具体活动总结如下：

一、提高站位，高度重视

分公司高度重视此次宣传活动，制定活动方案为广西分公司、南宁越秀路营业部、柳州文昌路营业部分开组织活动，各部门由合规风控岗及投教专员具体落实开展本次宣传月活动。

二、大力宣传，形式多样

为丰富宣传形式，分公司通过多种方式开展宣传活动，主要方式有：

1、营业场所及投教园地张贴活动海报摆放宣传资料，营造活动氛围。通过营业场所及投教园地张贴宣传海报,对客户和员工进行普及和宣传，提高投资者教育宣传活动的关注度。

2、强化线上宣传，向客户发送投教短信。分公司通过营销管理平台向客户发送提示短信，提醒投资者增强非法金融活动识别能力，远离非法机构、非法平台、非法产品，警惕“保本保收益”的金融诈骗。共发送短信 6726 条。

3、组织《雪球产品专项投教活动》。制作专题投教园地，组织雪球产品员工培训，让员工了解什么是雪球产品、雪球产品的交

易要素和类型以及存在的风险，旨在通过员工正确传达给投资者相关的信息，动员全体员工在微信朋友圈转发天风证券投教基地微信公众号宣传月投教系列文章和警示案例。积极转发广西资本市场微信视频号直播课程预告，邀请投资者在2021年9月14日观看《雪球产品主要类型及风险提示》、《基金投资“避雷”指南》课程。

4、为充分了解投资者需求及意见，天风证券开展“我为投资者办实事”专项调研活动，分公司积极转发调研二维码，邀请客户参与调研活动。

5、区分人群，针对性宣传。2021年9月16日，分公司在信达大厦一楼大厅设宣传摊台，张贴主题宣传海报横幅，针对写字楼宇人群为商务白领人士，有一定的投资知识，分公司主要以发放产品宣传资料为主，引导投资者了解科创板、创业板交易规则和高风险产品介绍、与及识别非法证券期货机构，远离非法证券期货活动。

2021年9月23日，分公司走进南宁市蓝山上城小区，按社区疫情防控要求，考虑到社区群众主要是老年人群，分公司在业主服务中心柜台放置多种宣传小册约150份，在小区宣传栏张贴海报，在小区主干道设置横幅2条，着重宣传打击非法集资、防范电信诈骗、普及金融理财基础知识，让老年人提升理性投资理念，提高防骗意识和自我保护能力。

附：投教活动照片



西部往事



雪球系列 | 什么是雪球产品?

1分钟前 删除



Ardanbeory



雪球系列 | 什么是雪球产品?

1分钟前 删除



天风蒙伦



“为投资者办实事”意见征集活动

1分钟前



显示 1 - 20, 共 1 页

发生日期: 2021-09-23	发生时间: 16:18:27
审核日期: 2021-09-23	审核时间: 16:19:19
审核标志: 审核通过	发送客户数: 3,363
发送人: 潘洁	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: 广西分公司证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

金融知识普及月, 天风证券广西分公司提醒您: 提高警惕, 远离非法机构、非法平台、非法产品, “保本保收益”就是金融诈骗! 退订回页TD

附件:

附件3:

附件2:

发生日期: 2021-09-23
审核日期: 2021-09-23
审核标志: 审核通过
发送人: 潘洁
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 投资类
营业部: **广西分公司证券营业部**

发生时间: 16:26:21
审核时间: 17:07:14
发送客户数: 3,363
审核人: 杨晨
发送渠道: 短信
来源ID:
修改意见:

发送内容

标题:

内容:

天风证券温馨提示: 9月为金融知识普及月, 警惕场外配资, 远离非法证券期货陷阱, 选择合法金融机构, 争做理性投资者。退订回复00

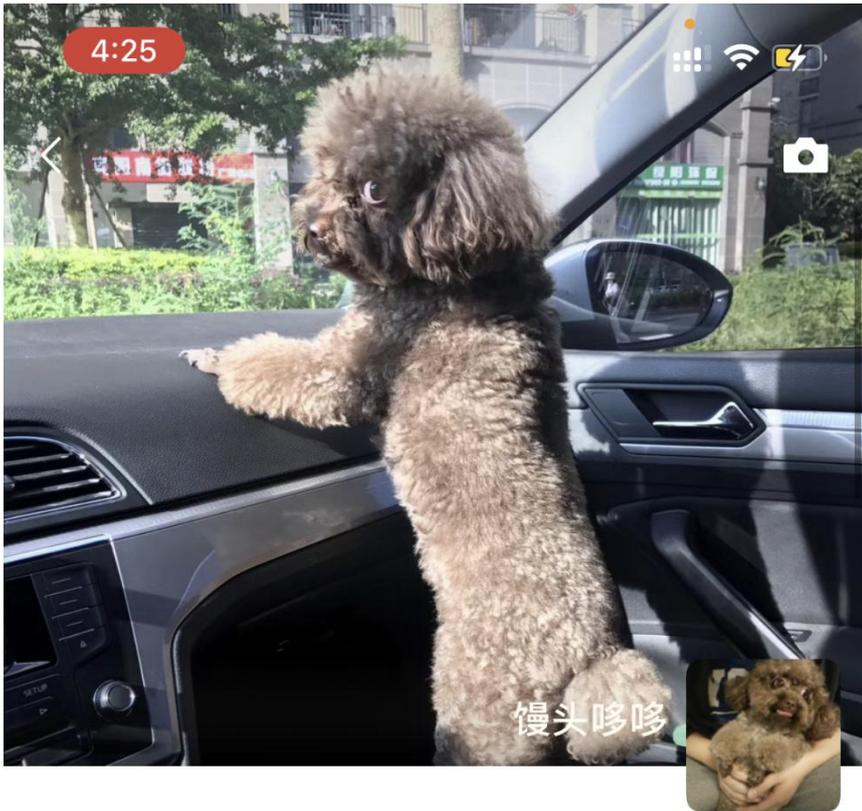
附件:

附件3:

附件2:







馒头哆哆

为充分了解投资者需求及意见，天风证券开展“我为投资者办实事”专项调研活动，欢迎扫码参与。



1分钟前 删除



linjou 【9月23零点上新新品九折】

#linjou玲玖 9.23 News#

如约而至的硬核活动已抵达

新品9折 跨店满减200-20 叠加优惠

券全不封顶

