

认识雪球产品

投教宣传活动简报

分支机构	金华解放东路证券营业部
投教活动形式	专题讲座培训
投教活动时间	2021年9月2日
投教活动地点	现场会议室
参与客户人数	10

标题：认识雪球产品

正文：为积极落实中国证券业协会及湖北局关于开展雪球产品相关投教工作安排，天风证券股份有限公司金华解放东路营业部积极响应“认识雪球产品”主题宣传教育活动的号召，我部进行了多种形式的投资者教育相关宣传工作，主要通过开展专题讲座，帮助投资者全面客观了解雪球产品，充分揭示雪球产品潜在风险，做好投资者保护与服务工作。

活动形式和内容：

一、线下宣传

9月2日，金华解放东路营业部组织投教小组成员在会议室开展了“认识雪球产品”为主题的投资者教育线下宣传活动。

活动通过现场张贴投资者保护的主题海报、发放宣传折页等形式开展投资者保护宣传教育，为投资者讲解雪球系列内容，主要内容包括：什么是雪球产品、雪球产品的主要类型、雪球产品的主要交易要素、雪球产品的损益情形、雪球产品风险提示、雪球产品的

常见挂钩标的—中证 500 指数等，并积极解答投资者疑问。引导投资者充分了解产品，增强风险意识，理性参与“雪球”投资。



我部在投教基地张贴投资者教育主题的知识，同时，客户办理业务时，也对现场客户进行充分的教育和宣导。



二、线上宣传

我营业部现场电子屏播放认识雪球产品 PPT 及跑马灯，对客户进行现场投资者保护宣传教育。



9月13日我部对营业部所有客户发送了主题短信。

The screenshot shows a CRM system interface with a menu bar at the top containing: 客户关系管理, 人员管理, 服务产品管理, 服务管理, 工作管理, 投资薪酬与考核, 营销考核与薪酬, 风控管理, 培训管理, 系统管理, 报表与分析, 协同办公, 知识库. Below the menu is a table of sent messages with columns: 标题, 内容, 发送客户数, 发生日期, 发生时间, 附件, 附件2, 附件3, 修改意见. The table contains several rows, with the first row highlighted in red. Below the table is a detailed view of a message with fields for 发生日期, 审核日期, 审核标志, 发送人, 目标接收人类型, 信息类型, 营业部, 发生时间, 审核时间, 发送客户数, 审核人, 发送渠道, 来源ID, 修改意见, 标题, 内容, 附件, and 附件3. The content field contains the text: 天风证券提醒您：投资雪球产品风险高，请根据自己的风险承受能力选择合适产品，切勿盲目跟风投资！

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
天风证券提醒您：投资雪球产品风险高，请根据自己的风险承受...		907	2021-09-13	15:37:09				
【天风证券金华解放东路营业部】提醒您：尊敬的客户您好，经...		2	2021-09-13	13:24:37				
【天风证券金华解放东路证券营业部】尊敬的投资者：您在我司...		3	2021-09-13	13:15:08				
【天风证券金华解放东路证券营业部】尊敬的投资者：您在我司...		6	2021-09-13	13:12:59				
王群明先生，您的资金账号为6069000888，您的A股账户佣金由...		1	2021-09-03	13:28:20				
【天风证券】尊敬的客户：天风天盈一年定期开放混合型集合资...		882	2021-09-01	15:55:23				

显示 1

发生日期: 2021-09-13
审核日期: 2021-09-13
审核标志: 审核通过
发送人: 董雪菲
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 非投资类
营业部: 金华解放东路证券营业部

发生时间: 15:37:09
审核时间: 15:57:18
发送客户数: 907
审核人: 杨晨
发送渠道: 短信
来源ID:
修改意见:

标题:
内容:
天风证券提醒您：投资雪球产品风险高，请根据自己的风险承受能力选择合适产品，切勿盲目跟风投资！

附件:
附件2:
附件3:

活动效果：通过此次“认识雪球产品”投资者教育活动，让投资者明白雪球产品不是“固收替代”，投资雪球不等于“稳赚不赔”！提醒投资者在充分了解产品，增强风险意识的基础上，理性参与“雪球”投资及所有金融产品。