

# 武汉天地营业部投教活动第三季度总结

从2021年7月至9月，为响应天风证券股份有限公司总部的投资者教育需求，也为了让投资者树立理性投资意识，防范非法证券活动的风险，天风证券武汉天地证券营业部开展了形式多样的三季度投教宣传活动。

## 一、合规督导培训宣传教育

根据中国人民银行武汉分行及证监会合规督导要求，加强反洗钱知识宣传，提升内部员工在展业期间合规意识。天风证券武汉天地证券营业部根据总部通知于7月23日、8月30日以及9月27日开展了合规培训督导宣传工作，在营业部内部进行了证券机构反洗钱重点工作及违规重点案例的讲解，强调营销留痕及网络监管要求，让员工在日常展业过程中时刻谨记合规要求。





## 二、丰富多彩的投资者教育活动







### 三、防非宣传与金融知识宣传月专项教育活动

武汉天地营业部于三季度期间开展了一系列投资者教育活动，包含防非宣传以及金融知识宣传月活动。给客户发送了相关宣传短信六则、组织投资者线上观看投教视频，制作了相关的海报在营业部显眼处进行张贴，让所有来访的投资者都能第一时间看到学习。



发生日期: 2021-07-19	发生时间: 16:59:58
审核日期: 2021-07-19	审核时间: 17:03:56
审核标志: 审核通过	*发送客户数: 4,842
发送人: 王一斌	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: 武汉天地证券营业部	修改意见:

发送内容  
 标题  
 内容  
 保护中小投资者合法权益，高效化解矛盾纠纷，促进资本市场和期货市场健康发展，知权、行权、维权、救济，您可以登录中国投资者网<https://www.investor.org.cn>了解更多。 退订回复TD

附件:  
附件3:

附件2:

发生日期: 2021-07-21	发生时间: 15:33:16
审核日期: 2021-07-21	审核时间: 17:05:04
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 4,842
*发送人: 王一斌	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: <a href="#">武汉天地证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容: 天风证券提醒您: 学习投资知识, 维护自身权益, 参与互动交流, 尽在中国投资者网<https://www.investor.org.cn>。 退订回复TD

附件: 附件2:

附件3:

发生日期: 2021-08-31	发生时间: 09:24:19
审核日期: 2021-08-31	审核时间: 09:27:41
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 4,873
*发送人: 王一斌	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: <a href="#">武汉天地证券营业部</a>	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

附件: 附件2:

附件3:

发生日期: 2021-09-15	发生时间: 14:55:57
审核日期: 2021-09-15	审核时间: 16:17:50
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 4,908
*发送人: 王一斌	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: <a href="#">武汉天地证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容: 金融知识普及月, 天风证券提醒您: 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! 退订回复TD

附件: 附件2:

附件3:

发生日期: 2021-08-05	发生时间: 10:37:37
审核日期: 2021-08-05	审核时间: 10:43:02
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 4,836
*发送人: 王一斌	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: <a href="#">武汉天地证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容: 网络直播荐股收费属于证券投资咨询活动, 未经许可, 任何机构和个人不得从事此类活动。天风证券提醒您广大投资者, 获取证券投资建议请通过证券公司或合法证券投资咨询机构进行。合法证券机构名单可在证监会、证券业协会网站查询。 退订回复TD

附件: 附件2:

附件3:

发生日期: 2021-07-02	发生时间: 09:57:41
审核日期: 2021-07-02	审核时间: 09:59:07
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 4,823
*发送人: 王一斌	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: <a href="#">武汉天地证券营业部</a>	修改意见:

发送内容

标题:

内容: 尊敬的投资者, 天风证券温馨提示您: 自觉远离和抵制非法集资活动, 积极支持协助司法机关依法查处非法集资违法犯罪行为, 共同维护社会稳定。 退订回复TD

附件: 附件2:

附件3:

通过第三季度的投教工作, 不仅对投资者进行了多元化投教宣传活动,

同时加强了内部工作人员对合规督导内容、合规展业及财富管理等相关知识的深化学习。

后续，我们将继续加强投资者教育宣传的工作力度，让员工至广大中小投资者都能更多更全面的了解投教知识，树立理性投资的理念。