

“金融知识普及月”宣传活动简报

分支机构	北京东三环北路证券营业部
投教活动形式	现场讲座、海报、易拉宝、 微信
投教活动时间	2021年9月
投教活动地点	营业部会议室、微信
参与客户人数	现场参会5人；网络宣传300人；

标题：金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民

正文：

根据证监会相关要求，营业部成立了以营业部负责人为组长，合规风控岗、投教岗、柜台岗、客户经理等各岗位成员为组员的工作小组为进一步加强投资者保护开展专项宣传活动。

一、线上投教模式

1.疫情虽然已得到了完美的控制，但防护依然不能大意，针对此种情形，形成了投教工作线上模式，积极在微信朋友圈转发此次活动的相关文章。

2.通过短信发送相关提示信息。

3.在营业部现场张贴相关海报、易拉宝等。

二、营业部每日8.30分举办线上内部员工交流会，投教工作从内部员工做起，让从业者更好的理解投教工作，才能在日常工作中为投资者服务打好坚实的基础。

附：投教活动照片

营业部员工朋友圈发送截图：



营业部发送的短信：

服务平台[开发模式]

人员管理 - 服务产品管理 - 适当性管理 - 服务管理 - 工作管理 - 薪酬福利与考核 - 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

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】尊敬的客户：天风天盈一年定期开放混合型集合资...		193	2021-09-17	10:07:57				
金融知识普及月，天风证券提醒您：提高警惕，远离非法机构、...		193	2021-09-17	10:06:46				
尊敬的景汐依然：号私募证券投资基金（资金账户6057010541）...		1	2021-09-10	14:41:56				
尊敬的客户：根据投资者适当性监管要求，您的投资账...		408	2021-09-07	13:55:49				
尊敬的客户：您在我司开户时使用的身份证有效期已经...		248	2021-09-07	13:54:26				
尊敬的客户：您在我司开户留存的个人信（职业代码）...		2	2021-09-07	12:48:51				

发生日期: 2021-09-17
 审核日期:
 审核标志: 未审核
 发送人: 田丽洁
 目标接收人类型: 正式客户
 信息类型: 通知
 营业部: **北京东三环北路证券营业部**

发生时间: 10:06:46
 审核时间:
 发送客户数: 193
 审核人:
 发送渠道: 短信
 来源ID:
 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！回复TD退订

附件:
附件3:

附件2:

营业部张贴海报：

