

天风证券合肥潜山路证券营业部开展 “理性投资，充分认识‘雪球产品’” 投教活动简报

分支机构	合肥潜山路证券营业部
投教活动形式	线上、线下活动
投教活动时间	2021年9月17日
投教活动地点	合肥市
参与客户人数	868

根据中国证券业协会及安徽局通知，我部于8月及9月配合总部积极开展雪球产品相关投教工作，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，强化投资者的理性投资理念和风险防范意识，做好投资者保护与服务工作。活动主要通过常规经营场地、官网、微信公众号、客户群、朋友圈、等宣传形式开展。现将活动开展情况汇报如下：

一、在宣传活动期间，公司营业场所充分利用“打非”宣传台，向投资者发放宣传折页；同时，营业部张贴了“雪球产品不是理财产品、更不能稳赚不赔”的宣传海报。营业部通过微信客户群推送转发投教知识方式，并借力总部官网及投教平台，帮助投资者全面客观了解雪球产品及球产品潜在风险。



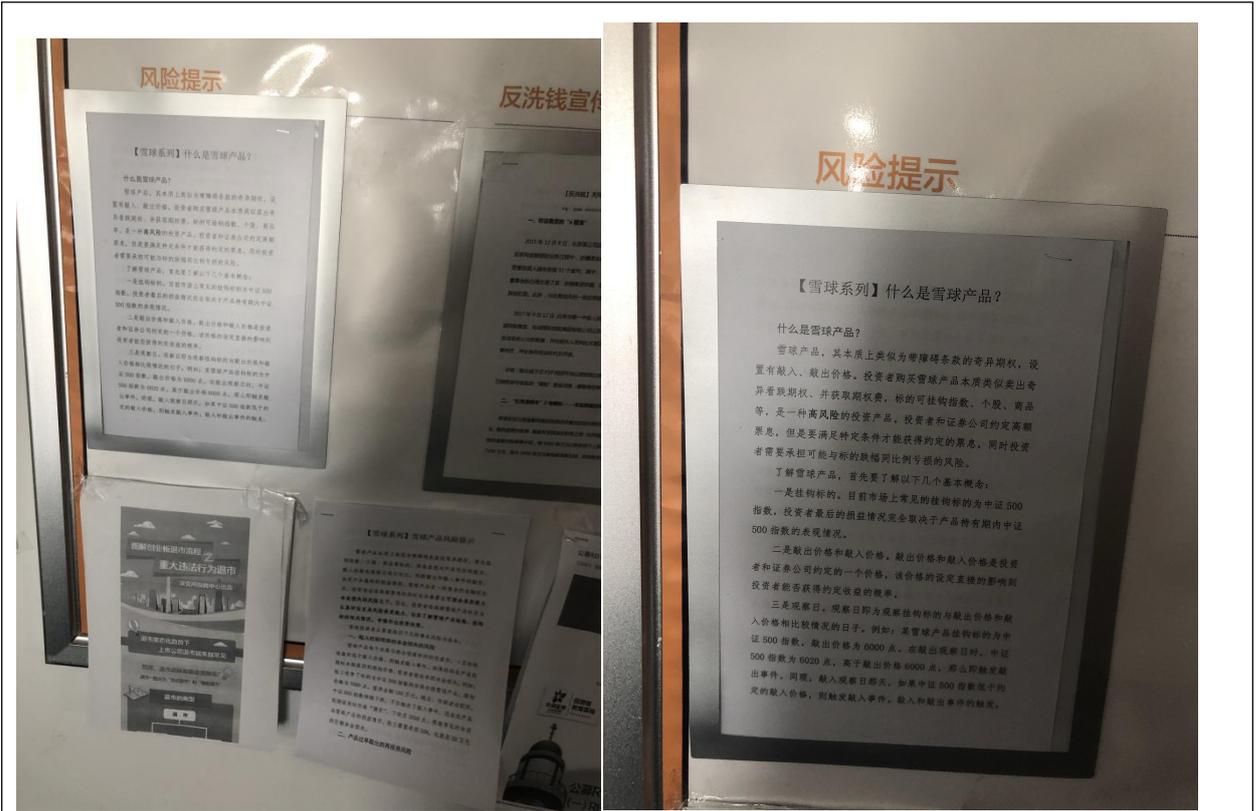
二、通过 crm 平台发送风险提示短信。



三、营业部通过微信客户群推送转发总部投教基地“雪球系列”内容。



四、营业部跟新投教园地，张贴宣传材料。



五、组织员工一起学习雪球产品，充分对雪球类产品基本要素、产品风险了解，以便做好客户服务。



附：投教活动照片