

南宁越秀路证券营业部关于 2021 年雪球产品专项投教宣传活动简报

分支机构	南宁越秀路证券营业部
投教活动形式	微信转发、短信发送、员工培训
投教活动时间	2021 年 9 月
投教活动地点	线上、线下
参与客户人数	3732

标题：2021 年雪球产品专项投教宣传活动

正文：

近年来，市场上发行的雪球产品获得了广大投资者、媒体、金融机构的广泛关注，其普及程度和产品规模持续上升。同时，市场上也出现了宣传雪球产品是“固收替代”、“稳赚不赔”的现象，片面强调雪球产品的高票息，弱化雪球产品可能导致本金产生较大幅度亏损的风险，易使风险承受能力较弱的投资者盲目跟风投资。为及时、充分揭示风险，切实保护投资者权益，南宁越秀路营业部结合线上和线下相结合，帮助投资者全面、客观了解雪球产品及其投资风险。

一、线上宣传

1、营业部通过发送短信的形式对营业部存量客户进行雪球产品投教宣传，并在营业部客户服务企业微信群转发雪球产品的相关知识和风险，并组在朋友圈转发雪球产品相关风险揭示。

2、我部通过线上宣传的方式，积极邀请投资者和员工在 2021

年9月14日参加广西证券期货业协会举办的《雪球产品主要类型及风险提示》《基金投资“避雷”指南》的网上直播培训。

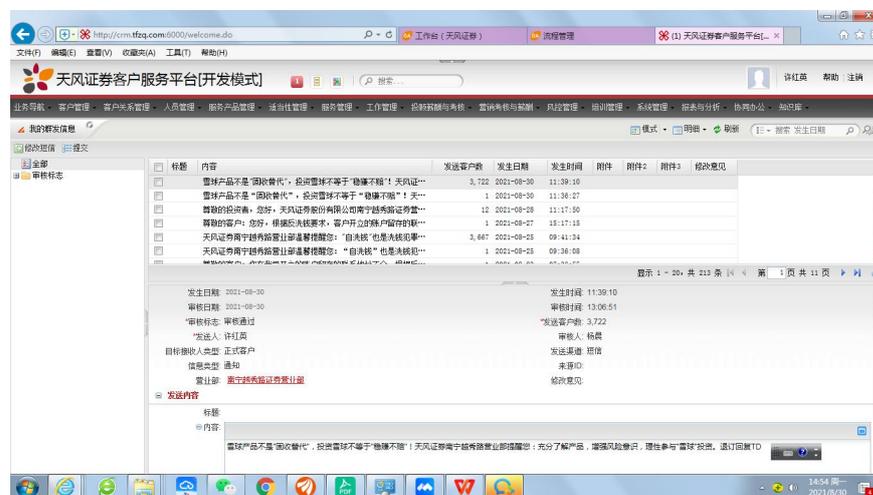
二、线下宣传

1、营业部在有业务办理大厅显著位置摆放雪球产品不是“理财产品”更不能“稳赚不赔”等风险提示内容的海报展架，并在投教园地粘贴：“什么是雪球产品”、“雪球产品的损益情形”、“雪球产品的风险提示”、“雪球产品的主要交易要素”供广大投资者学习。

2、营业部通过跑马灯宣传雪球相关风险，增强广大投资者风险意识，理性参与“雪球”投资。

3、营业部合规风控岗对营业部全体员工进行雪球产品相关知识和投资者适当性学习。要求营销人员向客户推荐产品时注意投资者适当性是否匹配，禁止夸大宣传，虚假宣传金融产品。

宣传照片





投资者教育园地

法律法规

证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则

第一章 总则

第一条 为促进证券行业健康发展,保护投资者合法权益,切实加强证券经营机构及其工作人员廉洁从业的自律管理,根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规及部门规章,制定本细则。

第二条 本细则中证券经营机构是指证券公司及其境内子公司会员;工作人员是指以公司名义开展业务的人员,包括与公司建立劳动关系的工作人员,与公司签署委托协议的经纪人、劳务派遣至公司的其他人员等;证券投资咨询公司、证券资信评级公司等中国证券业协会(以下简称协会)会员,以及在协会进行业务注册或者备案并接受协会自律管理的其他机构及个人,在从事证券相关业务时参照本细则执行。

第三条 中国证券业协会对证券经营机构及其工作人员廉洁从业情况进行自律管理。

第二章 内控机制

第四条 证券经营机构承担廉洁文化建设,廉洁从业风险防范主体责任,应当在公司重要制度中以专门章节明确廉

公告栏

公告编号	公告标题	公告日期
公告1	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告2	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告3	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告4	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告5	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告6	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告7	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告8	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告9	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日
公告10	关于XX公司XX业务的公告	2024年X月X日

反洗钱宣传

【雪球系列】什么是雪球产品?

什么是雪球产品?

雪球产品,本质上是一种保本型理财产品,由券商发行,投资者认购,并在规定时间内,按照约定的规则,定期支付利息,到期时,按照约定的规则,将本金和利息一并支付给投资者。

雪球产品,具有以下特点:

- 一是保本型。雪球产品在存续期间,按照约定的规则,定期支付利息,到期时,按照约定的规则,将本金和利息一并支付给投资者。
- 二是结构化。雪球产品在存续期间,按照约定的规则,定期支付利息,到期时,按照约定的规则,将本金和利息一并支付给投资者。
- 三是挂钩标的。雪球产品在存续期间,按照约定的规则,定期支付利息,到期时,按照约定的规则,将本金和利息一并支付给投资者。

雪球产品,具有以下特点:

- 一是保本型。雪球产品在存续期间,按照约定的规则,定期支付利息,到期时,按照约定的规则,将本金和利息一并支付给投资者。
- 二是结构化。雪球产品在存续期间,按照约定的规则,定期支付利息,到期时,按照约定的规则,将本金和利息一并支付给投资者。
- 三是挂钩标的。雪球产品在存续期间,按照约定的规则,定期支付利息,到期时,按照约定的规则,将本金和利息一并支付给投资者。



天风南宁工作群 (22)



【天风公用事业】研究合集

独特研究美学，公用事业
明灯



16:33



2021年“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”线上直播课，将于9月14日（明天）下午15:30开播，本场主题《雪球产品主要类型及风险提示》《基金投资“避雷”指南》，欢迎各会员单位积极转发，并组织从业人员和投资者于“广西资本市场”微信视频号观看。谢谢。



