

上海龙翔路证券营业部投教活动简报

分支机构	天风证券上海龙翔路证券营业部
投教活动形式	专题活动
投教活动时间	2021年8月30日-2021年9月17日
投教活动地点	上海龙翔路证券营业部
参与客户人数	500

标题：关于加强雪球产品投资者教育专项活动-理性投资，充分认识“雪球产品”

正文：接中国证券业协会及湖北局通知，我部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。近年来，证券公司发行的内嵌敲出、敲入机制的雪球场外期权、收益凭证（以下统称雪球产品）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。我部于8月30日至9月17日组织开展“理性投资，充分认识‘雪球产品’”专项投资者教育活动。具体活动开展情况如下：

- 1、在工作群、朋友圈转发公司投资者教育基地制作发布的一系列雪球相关投教产品，扩大专项活动覆盖面；

- 2、利用营业部场所走马灯、显示屏，滚动播放活动宣传系列标语及海报；
- 3、通过现场张贴海报、摆放宣传资料、展架、投教园地公告栏等工具，积极开展活动宣传；
- 4、发送雪球相关投教短信 417 条；
- 5、组织员工开展雪球产品专项培训，学习了解相关知识，积极传达给投资者及客户。

附：投教活动照片



发生日期: 2021-09-08 审核日期: 2021-09-08 审核标志: 审核通过 发送人: 高而星 目标接收人类型: 正式客户 信息类型: 通知 营业部: 上海发利阳证券营业部	发送时间: 10:58:38 审核时间: 10:59:19 发送客户数: 148 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, 请谨慎自己的风险承受能力选择合适产品, 切勿盲目跟风! 谨订回禀!	
附件: 附件3:	

发生日期: 2021-09-08 发生时间: 10:45:34
 审核日期: 2021-09-08 审核时间: 10:47:30
 *审核标志: 审核通过 发送客户数: 269
 发送人: 高河星 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: 通知 来源ID:
 备注: [上海为理证券设计部](#) 接收意见:

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”！天天证券提醒您：充分了解产品，增强风险意识，理性参与“雪球”投资。请订回真ID

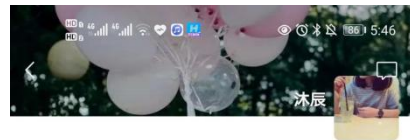
附件:
 附件2





**天风证券上海龙翔路证券营业部
投教活动签到表**

会议主题	认识“雪球产品”专题投教活动				
会议时间	2021年9月10日				
会议地点	天风证券上海龙翔路证券营业部投教室				
主持人	高雨星				
签 到					
1	高雨星	16		31	
2	张翔宇	17		32	
3	陈松武	18		33	
4	陈念仁	19		34	
5	陈慧	20		35	
6	李健	21		36	
7	陈松	22		37	
8	张翔宇	23		38	
9	高雨星	24		39	
10	陈松武	25		40	
11	凌峰	26		41	
12	杨正清	27		42	
13	陆之恒	28		43	
14	丁可	29		44	
15		30		45	



今天



- 中证协投教 | 【雪球产品投教】“雪球产品的自白”系列风险提示海报（三）
- 中证协投教 | 【雪球产品投教】图说雪球——答疑篇

06月

- 中证协投教 | 雪球产品的主要类型
- 原创视频 | 新三板“精选层”一周年“回顾
- 中证协投教 | 图说雪球——情景分析篇

05月

- 被监管点名的“雪球产品”到底是个啥？
- 中证协投教 | 雪球产品的主要类型

01月

- 雪球系列 | 雪球产品的主要交易要素

21...

一周年专题讲解

