

关于开展关于“心系投资者，携手共行动”活动简报

分支机构	上海兰花路证券营业部
投教活动形式	走进社区
投教活动时间	2021年5月12日
投教活动地点	上海市东昌路地铁附近
参与客户人数	15

标题：天风证券上海兰花路证券营业部关于“心系投资者，携手共行动—学党史守初心，为投资者办实事”活动

正文：为进一步做好“心系投资者，携手共行动—学党史守初心，为投资者办实事”工作，切实维护广大投资者合法权益，引导投资者树立正确的投资理念，增强风险防范意识，促进证券市场的健康稳定发展，天风证券股份有限公司上海兰花路证券营业部在上海市证券同业公会的指示下，积极开展“心系投资者，携手共行动—学党史守初心，为投资者办实事”活动。并按要求结合营业部的实际情况落实。此次，由上海兰花路证券营业部联合天风证券上海分公司、上海国宾路营业部、上海马当路营业部、浦东分公司、上海南京西路营业部、上海世纪大道营业部、上海龙华中路营业部进行了一场“走进社区”的专项宣传活动。

按照活动通知的要求，我部从以下几个方面来开展此次宣传活动：

一、宣传主题

心系投资者，携手共行动——学党史守初心，为投资者办实事

二、宣传时间

2021年5月5日-2021年5月15日

三、活动专项小组成员及分工

组 长：邓兆湘 岗 位：总经理

职责：负责部署整个活动的宣传形式及实施方案

副组长：陈梦竹 岗 位：合规风控岗

职责：负责统筹设计整个活动的现场展示、材料上报、资料留存等工作

组 员：倪雨宁 岗 位：行政

职责：负责联系并制作此次活动的所需物料

组 员：周敏君、徐梦婷 岗 位：柜员

职责：负责对来营业部办理业务的客户进行打击防范非法金融放贷，坚决遏制洗钱犯罪知识的宣讲。

四、活动主要宣传形式

（1）营业部现场张贴海报宣传：以“心系投资者 携手共行动”为标语的海报



(2) 营业部投教园地张贴防范非法证券活动小贴士和红色金融史等投教宣传资料



(3) 向投资者发送关于投资者教育宣传短信

向所有客户发送投教短信共发送 3817 条，提醒投资者警惕高利诱惑，远离非法集资，保护好自身合法权益。



(4) 充分利用多媒体，在微信朋友圈每日转发普及金融知识，营造宣传攻势。



(5) 走进社区，扩大宣传力度

在活动期间，我部联合上海国宾路营业部、上海马当路营业部、上海龙华中路营业部、上海南京西路营业部、上海分公司等共同开展以“心系投资者，携手共行动—学党史守初心，为投资者办实事”为主题的进社区活动，在社区外悬挂横幅，对过往客户发放宣传资料，对客户进行投资者教

育，在宣传活动中共发放 15 份投教宣传手册，通过进社区活动引导广大群众积极参与投教行动中。



五、经验总结

通过宣传开展“心系投资者，携手共行动—学党史守初

心，为投资者办实事”宣传活动，宣传投资者教育知识、反洗钱、警惕高利诱惑，远离非法集资，保护好自身合法权益，坚持理性投资，不信网络、电话等传销式蛊惑宣传，远离非法证券活动，防止上当受骗。组织走进社区，扩大宣传力度，进一步拓宽投资者的安全知识，有效提升了投资者的安全防范意识和防护技能，树立正确的投资者安全观，自觉遵守法规法规。