

广西分公司 2021 年第 2 季度投教活动简报

| | |
|--------|--------------|
| 分支机构 | 广西分公司 |
| 投教活动形式 | 户外活动、营业场所 |
| 投教活动时间 | 2021 年 4-6 月 |
| 投教活动地点 | 信达大厦、分公司办公室 |
| 参与客户人数 | 约 300 人 |

标题: 1、“普及反洗钱知识, 守住钱袋子”反洗钱宣传活动
2、“学法用法护小家, 防非处非靠大家”主题投教活动
3、“心系投资者, 携手共行动—学党史守初心, 为投资者办实事”主题投教活动
4、“警惕团伙作案, 勿入证券期货投资圈套”主题投教活动

正文:

根据总部下发的投教活动安排, 广西分公司结合自身的实际情况, 第 2 季度开展了 4 个主题投教活动, 分别是“普及反洗钱知识, 守住钱袋子”反洗钱宣传活动, “学法用法护小家, 防非处非靠大家”主题投教活动, “心系投资者, 携手共行动—学党史守初心, 为投资者办实事”主题投教活动, “警惕团伙作案, 勿入证券期货投资圈套”主题投教活动

一、高度重视, 落实相关工作

广西分公司全体员工高度重视每次主题教育的宣传活动, 分公司负责人精心部署此次活动, 动员分公司全体员工参与活动宣传,

合规风控岗及投教专员具体落实开展本次活动。

二、大力宣传，形式多样

为丰富宣传形式，分公司通过多种方式开展宣传活动，主要方式有：

1、在分公司营业场所及投教园地张贴宣传资料。通过营业场所及投教园地张贴宣传海报和横幅,对客户和员工进行普及和宣传,提高投资者重视自身合法权益的保护意识。

2、向客户发送投教短信。分公司 CRM 短信平台向客户发送提示短信,提醒投资者增强洗钱活动识别能力,防范非法集资风险、防范场外配资、杀猪盘等骗局。

3、微信朋友圈转发公司总部投教信息。通过微信转发总部投教平台“5.15 投保宣传日-防非警示案例分享”、“防非宣传月-防范非法证券期货活动知识答题”、“防非宣传月-学法用法护小家,防非处非靠大家”等文章,提高投资者对自身合法权益的保护意识,引导投资者远离场外配资、“杀猪盘”等非法证券期货活动。

4、户外宣传。除了利用户内进行主题宣传,还开展“走进社区”活动,通过宣传主题对广大群众开展投资者宣传教育,强化投资者风险责任意识,进一步提升投资者对非法集资、非法证券投资咨询等的识别能力。

投资者合法权益的保护是一项长期系统性工作,也是广西分公司投教工作的根本使命。广西分公司将不断开展投资者教育活动,将适当性办法落实到工作中,从而充分保护投资者特别是中小投资

者合法权益,促进资本市场长期稳定健康发展。

附：投教活动照片

1、“普及反洗钱知识，守住钱袋子”反洗钱宣传活动





| | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 发生日期: 2021-05-22 | 审核日期: 2021-05-22 | 发生时间: 15:17:43 | 审核时间: 15:50:18 |
| 审核标志: 审核通过 | 发送人: 潘洁 | 发送客户数: 3,732 | 审核人: 贾玲童 |
| 目标接收人类型: 正式客户 | 信息类型: 投资类 | 发送渠道: 短信 | 来源ID: |
| 营业部: 广西分公司证券营业部 | | 修改意见: | |

发送内容

标题:

内容:

尊敬的投资者，您好！天风证券广西分公司温馨提示您：远离洗钱犯罪，守住“钱袋子”。反洗钱、反恐融资，是我们共同的责任！[退订回显TD](#)

附件:

附件3:

附件2:

2、“学法用法护小家，防非处非靠大家”主题投教活动



显示 1 - 20, 共 615 条 < 第 1 页 共 31 页 >

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|-------|-------|
| 发生日期: 2023-06-22 | 审核日期: 2023-06-22 | 审核标志: 审核通过 | 发送人: 董洁 | 目标接收人类型: 正式客户 | 信息类型: 投资类 | 营业部: 仁源证券总营业部 | 发生时间: 15:18:45 | 审核时间: 15:50:18 | *发送客户数: 3,732 | 审核人: 夏瑞霞 | 发送渠道: 短信 | 来源ID: | 修改意见: |
|------------------|------------------|------------|---------|---------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|-------|-------|

发送内容

标题: [Redacted]

内容: 天风证券广西分公司温馨提示：“学法用法护小家，防非处非靠大家”，投资者们需珍借血汗钱，守住钱袋子，握紧身边人，争当金融卫士。请订回置印

附件: 附件1, 附件2



灵灵



防范非法集资宣传月 | 处非条例解读(1): 非法集资的定义

1分钟前 删除



灵灵

反洗钱进行时 ~ ~



守住“钱袋子”宣传月① | 高考结束啦! 等待金榜题名时要警惕招考...

1分钟前 删除



灵灵

防范非法集资, 保护个人权益



防范非法集资宣传月 | 学法用法护小家 · 防非处非靠大家

1分钟前 删除



馒头哆哆



守住“钱袋子”宣传月① | 高考结束啦! 等待金榜题名时要警惕招考网络诈骗

1分钟前 删除



馒头哆哆



防范非法集资宣传月 | 学法用法护小家 · 防非处非靠大家

1分钟前 删除



张瑜



防范非法集资宣传月 | 处非条例解读(1): 非法集资的定义

1分钟前



张瑜

反洗钱进行时 ~ ~



携程旅游百事通刘导17736620339

反洗钱进行时 ~ ~

3、“心系投资者，携手共行动—学党史守初心，为投资者办实事”主题投教活动



4、“警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套”主题投教宣传活动



| | |
|------------------------|----------------|
| 发生日期: 2021-05-14 | 发生时间: 11:36:43 |
| 审核日期: 2021-05-14 | 审核时间: 13:08:16 |
| 审核标志: 审核通过 | *发送客户数: 3,102 |
| 发送人: 潘吉 | 审核人: 夏觅童 |
| 目标接收人类型: 正式客户 | 发送渠道: 短信 |
| 信息类型: 投资类 | 来源ID: |
| 营业部: 广西分公司证券营业部 | 修改意见: |

发送内容

标题:

内容: 尊敬的投资者，您好！在“5.15全国投资者保护日”到来之际，天风证券温馨提示：警惕团伙作案，勿入非法证券期货圈套。心系投资者，我们携手共行动。【广西分公司】谨订回夏TD

附件: 附件2:

附件3:



馒头哆哆

5.15 投保宣传日 | 活动预告：投资者保护宣传日专题直播

1分钟前 删除



小梨@惠权益客服

农行全家，24购买，24.5收
上传链接：<https://www.bettercard.cn/wes...>

农行德克士，24购买，24.5收
上传链接：<https://www.bettercard.cn/wes...>



3分钟前



灵灵

防非宣传月 | 【有奖知识问答】防范非法证券期货活动知识答题

1分钟前 删除



灵灵

防非宣传月 | 学长话基金：基金监管机构和自律组织有哪些？

1分钟前 删除



老曲

讲真。今天你们上或者不上班，单位的效益就在那里，不增不减。