

2022年“3·15 理性认识市场 投资量力而行”投教活动简报

分支机构	佛山顺德北滘怡欣路证券营业部
投教活动形式	海报、短信、微信、问卷调查等
投教活动时间	2022年3月
投教活动地点	佛山顺德北滘怡欣路证券营业部
参与客户人数	500

标题：“3·15 理性认识市场 投资量力而行”投教活动

正文：按证监会和公司总部相关工作安排，为进一步做好投资者合法权益保护工作，在3·15国际消费者权益日来临之际，我部积极开展“3·15 理性认识市场 投资量力而行”主题投资者教育活动，同时还宣传了防范欺诈和私募基金维权等知识。

通过本次活动让营业部全体员工和客户提高自身认知，增强风险防范意识，理性认识市场，量力而行，合理规避风险。

此次投教活我部主要通过社交平台转发相关投教推文、发送短信、现场海报、电子屏幕宣传等形式向营业部的客户和员工进行投资者教育。具体内容如下：

- 1、通过发送短信的形式对营业部存量客户进行投教宣传，短信内容：3·15国际消费者权益日，天风证券提醒您：理性认识市场，投资量力而行。
- 2、在营业部入门外张贴主题为“3·15 理性认识市场 投资量力而行”海报，并张贴名为“守护“钱袋子” 远离“伪私募””、“私

募基金投资者维权途径”系列图文以及在现场的电子屏滚动播放相关的宣传海报，供来访投资者翻阅、学习。

3、在营业部举办的客户讲座中展示 3·15 相关海报，让客户对 3.15 投资者保护主题教育活动有了进一步的认识，更加理性认识金融市场。

4、员工朋友圈、工作群转发转发天风证券投教基地制作的 3.15 专栏 宣传文章。

5、向客户发送问卷海报形式，对投资者进行相关专项调研问卷。

附：投教活动照片

1、通过 CRM 平台向投资者发送短信

The screenshot displays a CRM system interface. At the top, there is a table with columns for '标题' (Title), '内容' (Content), '发送客户数' (Number of recipients), '发生日期' (Date), '发生时间' (Time), '附件' (Attachments), and '修改意见' (Comments). Below the table, there is a detailed view of a message with the following information:

- 发生日期: 2022-03-14
- 审核日期: 2022-03-14
- 审核标志: 审核通过
- *发送人: 郑佳美
- 目标接收人类型: 正式客户
- 信息类型: 通知
- 营业部: 佛山顺德北滘天风证券营业部
- 发生时间: 14:12:15
- 审核时间: 14:20:47
- *发送客户数: 492
- 审核人: 杨星
- 发送渠道: 短信
- 来源ID:
- 修改意见:

Below the message details, there is a section for '发送内容' (Send Content) with the following text:

标题: 3·15国际消费者权益日, 天风证券提醒您: 理性认识市场, 投资量力而行。【天风佛山北滘营业部】请订回原TD

附件: 附件1, 附件2, 附件3

2、营业部现场海报、图文、电子屏宣传



天风证券
TIANFENG SECURITIES

3·15

投资者保护主题教育活动

理性认识市场
投资量力而行



投资者
教育基地

守护“钱袋子”
远离“伪私募”

1. 认清私募
2. 识别风险
3. 谨慎投资

私募基金投资者
最佳选择

1. 了解基金
2. 选择基金
3. 投资基金

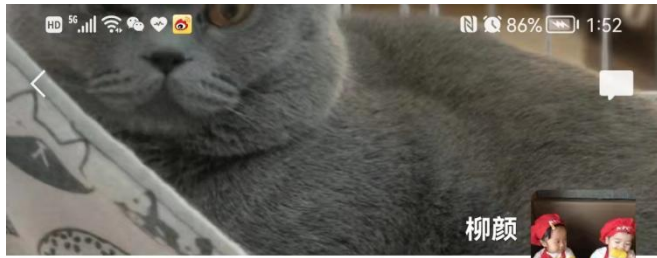


3、讲座现场海报宣传



4、员工工作群、朋友圈宣传





柳颜

坚持着! ...

今天



09月




07月

3·15看视频学金融 | 什么是经济周期?

3·15带你读新《证券法》 | 完善投资者保护制度②

5、投资调研问卷

问卷到此结束，感谢您的参与！

 **卷叔填填圈**
有奖调研平台 [立即加入](#)