

## “读懂上市公司报告”投教活动简报

分支机构	台州市府大道营业部
投教活动形式	短信群发、海报、线上问卷调查，线上培训，投教园地
投教活动时间	2022年3月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	302

标题：牵手北交所，共迎新起点

2022年03月25日至03月31日，我部应公司投教工作部署安排，组织开展了2022年做好“牵手北交所，共迎新起点”投资者教育专项活动，向投资者及时传递北交所市场发展等相关情况，进一步做好投资者合法权益保护工作。现将我部展开的宣传形式总结如下：

1. 通过 CRM 平台向投资者发送了“牵手北交所，共迎新起点”为主题的短信，合计 302 条。此类线上方式能使此次宣传活动受众面更广、推广效率更高。
2. 通过营业部门口张贴海报，方便附近来往的投资者了解此次活动主题。
3. 邀请一些年轻客户通过线上会议的形式讲解北京证券交易所基础知识，与客户达到良好的互动，增加客户粘性。
4. 通过结合员工朋友圈转发，扩大投资者教育范围，进行投资者教育宣讲，帮助投资者及时、准确理解北京证券交易所的制度要点。

## 附：投教活动照片

### 营业部通过 CRM 系统对客户群发短信

发生日期: 2022-03-30	发生时间: 11:29:22
审核日期: 2022-03-30	审核时间: 15:06:59
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 300
*发送人: 王璐璐	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: 台州市府大道证券营业部	修改意见:

发送内容

标题:

内容:

牵手北交所，共迎新起点。天风证券提醒您：正确认识北交所，读懂上市公司报告，理性参与投资。请订回展TD

附件:

附件3:

附件2:

### 营业部海报宣传



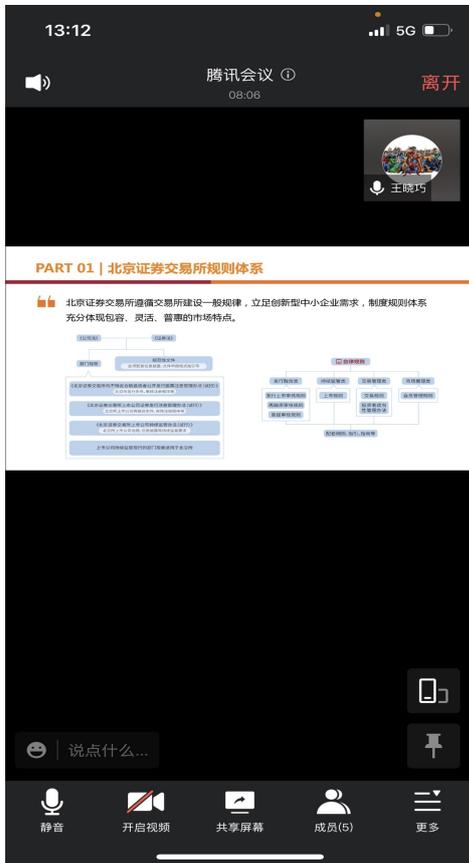
# 线上培训讲座



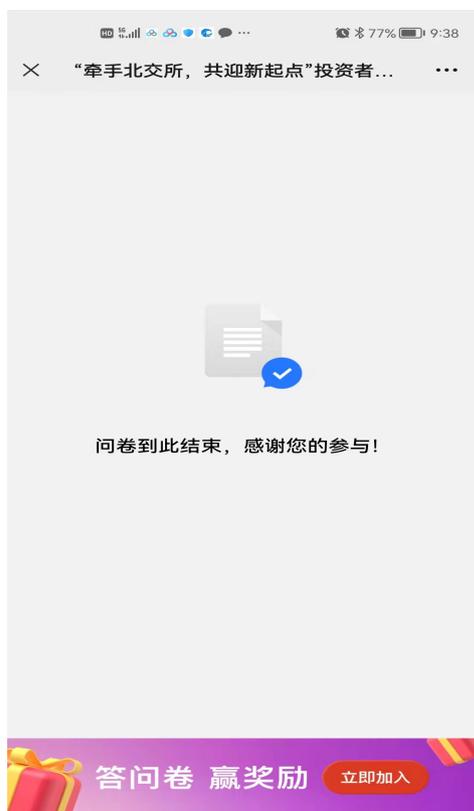
95391  
www.tfzq.com



投资者  
教育基地  
国家级投教基地



## 线上投资者问卷



## 微信宣传



S^hirley



1分钟前 删除

S^hirley



梦想只会迟到 从来不会缺席

今天



共2张



天风何官军



5分钟前



天风吴春



投教园地

