

“牵手北交所，共迎新起点” 宣传活动简报

分支机构	西安科技路证券营业部
投教活动形式	横幅、彩页、短信
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	1481

标题：“牵手北交所，共迎新起点” 主题教育活动工作总结

正文：

组织营业部全体员工学习课件-《北京证券交易所业务规则》等北交所涉及的制度安排、运行机制等内容，通过学习规范性文件、自律规则，适当性管理等方面准确理解北交所的制度要点。通过设立北交所的背景意义、主要思路和措施等的宣讲和沟通，取得投资者的理解和认同，引导投资者客观分析北交所的投资价值和风险注重理性投资、长期投资。

现将我部关于此次活动工作总结汇报如下：

1. 活动主题主题标语及信息的传达，营业部员工培训及学习

营业部按照通知要求制作了横幅、海报并组织全体员工学习北交所涉及的制度安排、运行机制等内容，通过学习规范性文件、自律规则，适当性管理等方面准确理解北交所的制度要点。通过设立北交所的背景意义、主要思路

和措施等的宣讲和沟通，取得投资者的理解和认同，引导投资者客观分析北交所的投资价值和风险注重理性投资、长期投资。

2. 短信平台的发送

天风证券客户服务平台是我们与客户最近的沟通桥梁，利用平台进行短信发送和组织营业部客户进行答题，点对点送达进行相关宣传不仅传播速度快、覆盖面广也方便客户了解、学习基础金融知识，提高风险防范意识。

附：投教活动照片

1. 营业部培训



2. 线上平台



09:19 50

× “牵手北交所，共迎新起点”投资者... ⋮

报纸

手机资讯及行情软件

其他

很少关注基本面

*10 您对天风证券投资者教育基地的整体满意度是

非常满意

满意

比较满意

不满意

11 您是通过受邀参与此次调研的投资者么？
如是，您受邀的营业部/分公司是 [西安科技路营业部](#)

请填写受邀参与的单位名称，如四川分公司

9:19

× “牵手北交所，共迎新起点”投 ⋮



问卷到此结束，感谢您的参与！

 创建您的调查问卷 [立即创建](#)