

“牵手北交所，共迎新起点”第二期投教活动——上海龙华中路站投教活动简报

分支机构	上海龙华中路证券营业部
投教活动形式	线上推广
投教活动时间	2022年3月
投教活动地点	线上
参与客户人数	860

标题：天风证券上海龙华中路证券营业部开展“牵手北交所，共迎新起点”第二期投教活动——上海龙华中路站专项投资者教育活动

正文：天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部按照监管、全国股转公司及北交所和公司的相关工作安排，为持续做好“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，组织开展“牵手北交所，共迎新起点”第二期投教活动专项投资者教育活动，由于活动期间疫情原因，充分利用网络平台、短信系统集中面向投资者宣传，以提高中小投资者合法权益保护为目的。活动主要内容及安排：在营业场所摆放宣传材料；向投资者发送宣传短信；在微信平台上转发相关内容；组织64位客户参与了此次“牵手北交所，共迎新起点”专项调研等。

附：投教活动照片



天风证券客户服务平台(开发模式)

CRM - 客户管理 - 客户档案管理 - 人员管理 - 服务人员管理 - 服务管理 - 工作管理 - 投诉处理与考核 - 营销考核与奖励 - 风险管理 - 培训管理 - 系统管理 - 报表与分析 - 协同办公 - 知识库

全部客户 信用客户 客户概况

客户级别: 全部

关系类型: 全部 服务关系 签约关系 辅助服务关系 团队服务关系 团队

客户群: --全部--

快速查询: 客户号: 客户名称: 证券/金融产品:

群发短信 群发短信 群发邮件 设置特证 设置客户群 查看短信记录

客户基础信息 共900人(总资产:207853.16万|总市值:224795.84万|资金总额:-16953.0)

客户号	客户姓名
66020179	方舟
66126919	张华定(理财师)李5号
66147441	曹玉珠
66154885	马涛峰
66155557	朱文飞
66156457	杨新斌
66164150	顾国超
68000160	巴特特3期
68000161	巴特特1期
68000163	巴特特16期

发送短信

选择类型: 通知

标题: 默认标题

短信内容: 【天风证券】亲手机交所，共迎新起点，天风证券提醒您：正确认识上交所，审慎上市公司投资，理性参与投资，谨防假冒TD

crm.tfzq.com:6000 显示
生成【796】条记录，等待审核通过后才能成功发送!

确定

客户可在消息推送时选择我原想用短信代替手机接收短信，服务短信自动转为消息方式发送。
本月发送短信数限制0000条，还可发送4296条
每次最多9000条，最大允许字数：431字
当前字数：0字(不含签名、行头)，你还可以输入431字。
长短信(客户短信)条数

全部900 手机短信 手机短信 手机短信 手机短信 手机短信

测试发送给自己 发送 关闭

[方舟]基本信息 0%

手机: 13386272291
邮箱:
最近联系时间: 13天前
微信联系方式:
微信联系时间:

[方舟]单客户操作

发短信 发邮件
填写服务记录 服务产品订制
修改联系信息 风险评估
客户全景