

“北交所走近投资者” 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	短信群发、电子屏投放、线上问卷调查、投教园地投放、线上培训、内部学习等
投教活动时间	2022年9月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	435

活动主题：金融知识普及月，金融知识进万家，争做理性投资者，争做金融好网民

正文：按监管单位通知和要求，为切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，我部积极组织开展“金融知识普及月”专项投资者教育活动，宣传基础金融知识和金融风险防范技能。

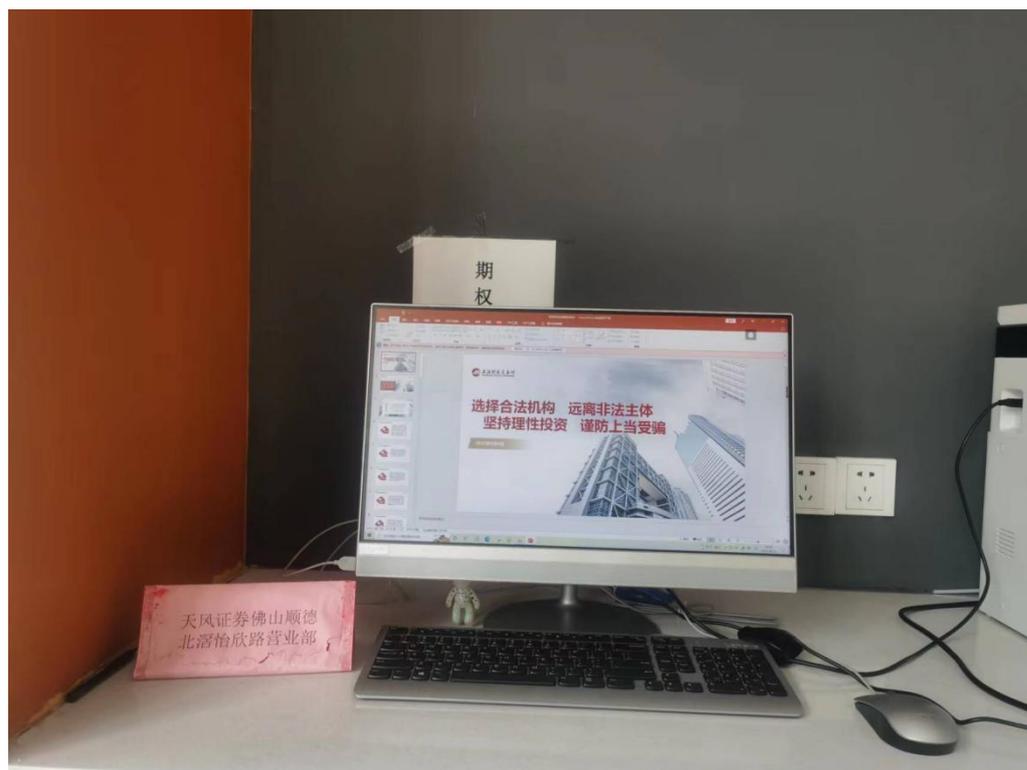
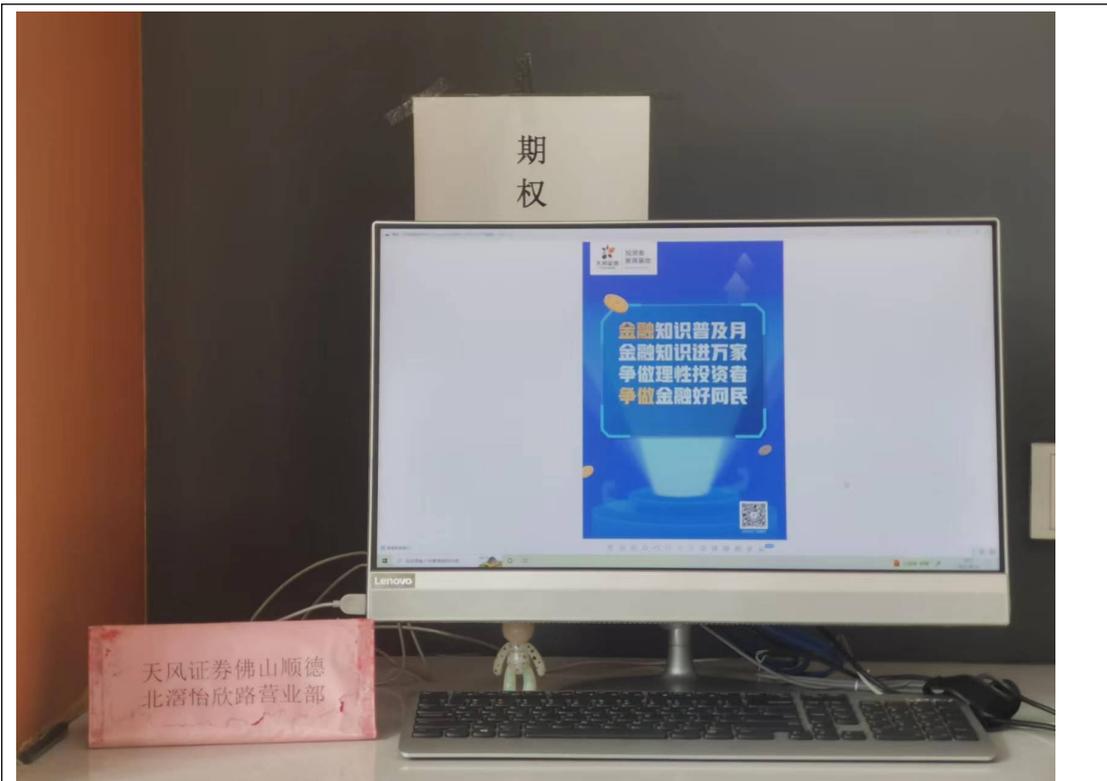
此次活动，我部主要通过社交平台转发相关投教推文、发送短信、现场电子屏幕宣传、调研问卷、线上培训、内部学习等形式向营业部的客户和员工普及金融基础知识，增强防范意识。

现将本次活动总结如下：

一、在营业部投教园地张贴投教宣传资料、现场海报张贴以及现场的电子屏滚动播放相关宣传，充分普及金融知识，强化投资者风险教育，进行理性投资。







二、通过 CRM 平台向投资者发送短信，活动期间营业部累计发送短信 426 条短信内容为“金融知识普及月，天风证券提醒您：树立理性科学的投资理财观，积极学习金融知识，增强金融防范意识，远

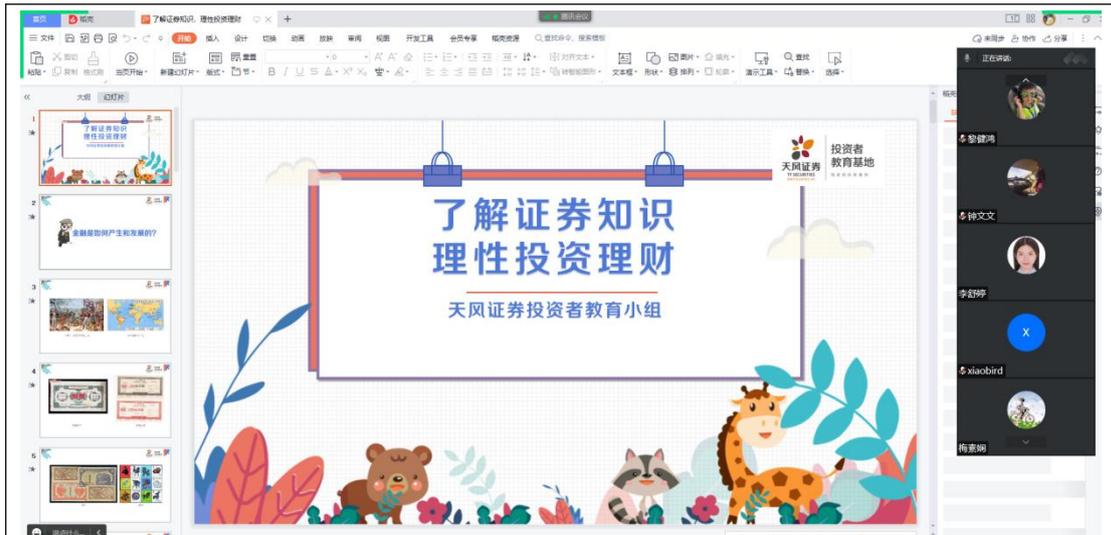
离非法金融活动”。



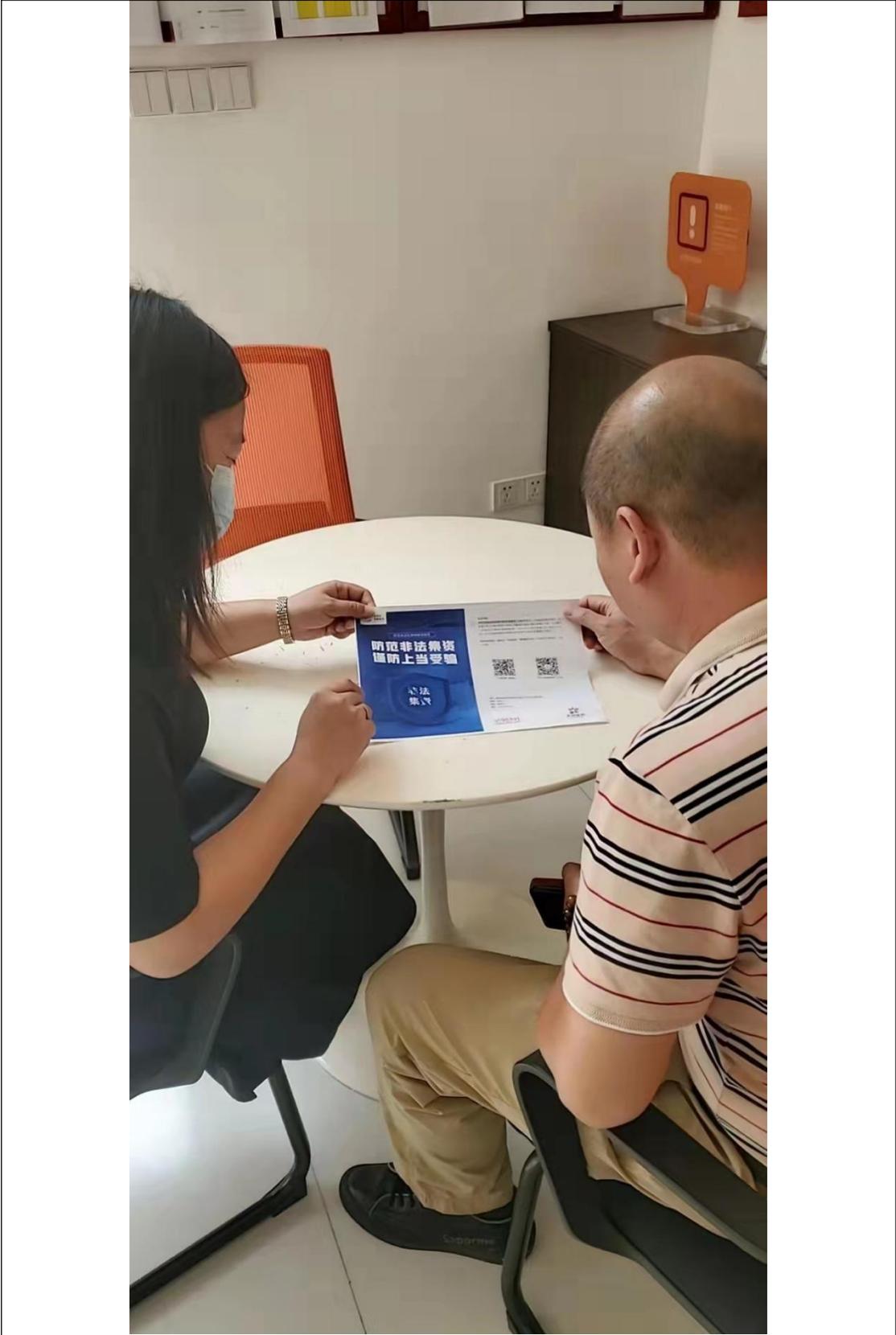
三、活动期间围绕“注册制改革”、“北交所走近投资者”以及一老一少金融知识普及，我部组织营业部员工、客户学习和线上投教培训。







四、向现场办业务客户进行金融知识宣传并分发宣传单







五、通过微信朋友圈转发相关宣传文章。

15:18



< 朋友圈 



Doppelgänger 

 金融知识普及月 | 一图了解期权新品种的影响

1分钟前 删除 



Doppelgänger 

 金融知识普及月 | 养老诈骗案例解读 (2)

1分钟前 删除 



Doppelgänger 

 金融知识普及月 | 【北交所走近投资者】北交所入市投资能力测试①

1分钟前 删除 



Doppelgänger 

 金融知识普及月 | 日常防非小妙招⑦ 防范非法期货交易

1分钟前 删除 



Doppelgänger 

 金融知识普及月 | 【读懂上市公司报告】招股说明书系列问答 (86)

1分钟前 删除 



Doppelgänger 

 金融知识普及月 | 理性认识市场，投资量力而行

1分钟前 删除 



坚持着! ...

今天



金融知识普及月 | 理性认识市场，投资量力而行



金融知识普及月 | 【读懂上市公司报告】招股说明书系列问答 (86)



金融知识普及月 | 日常防非小妙招⑦防范非法期货交易



金融知识普及月 | 【北交所走近投资者】北交所入市投资能力测试①



金融知识普及月 | 养老诈骗案例解读 (2)



金融知识普及月 | 一图了解期权新品种的影响

19⁹月

支持支持👍👍👍



通过以上活动，我部切实通过各种宣传渠道宣传此次“金融知识普及月”的投教内容，旨在帮助内部员工以及客户加强金融知识学习和提高金融风险防范技能，坚持理性投资，谨慎参与投资，防范非法投资活动。

