

关于开展金融知识普及月 投教活动简报

分支机构	上海浦东分公司
投教活动形式	线下培训讲座
投教活动时间	2022年9月27日
投教活动地点	万得大厦19楼会议室
参与客户人数	16

标题：金融知识普及月投教活动

正文：根据总部投教要求，我部于2022年9月27日在万得大厦19楼会议室连续开展两次线下培训讲座，培训主题分别为《北交所成长与投资机会》，《分清阶段，明确目标（年轻人的理财之道）》，向投资者及员工开展培训讲座。通过此次宣传活动，加深了投资者对金融理财知识的了解，指导投资者理性投资，增加北交所业务常识；同时在营业场所张贴投教海报、播放投教电子屏、在投教园地摆放宣传折页，向客户发送投教短信，微信客户群转发投教推文、电子调研海报、户外宣传等，更详实有效地推广宣传。