

# 天风证券股份有限公司广州分公司

## 关于“金融知识普及月”主题投资者教育活动的 工作总结

天风证券股份有限公司广州分公司于2022年9月15日收到公司总部下发的宣传“金融知识普及月”主题投资者教育的活动，广州分公司高度重视此次活动，即刻开展投资者教育活动。现将该投资者教育活动总结如下：

### 1、线下粘贴海报宣传

在分公司现场张贴我司自主设计的海报，海报颜色鲜艳，排版简洁美观，给投资者带来直观感受，加深海报内容记忆。



## 2、微博宣传

通过微博积极转发宣传“金融知识普及月”系列投教作品，加大对注册制及北交所的宣传和知识科普力度。



### 3、发送短信宣传

通过短信平台向投资者发送金融知识普及月短信。



### 4、线上腾讯会议

线上邀请存量客户和潜在客户参与投教专题活动，通过介绍什么是非法证券期货活动、典型非法证券期货活动案例、如何防范以及投资者服务渠道来让投资者更深入地了解该专题的内容。

2022年X月X日

# 选择合法机构 远离非法主体 坚持理性投资 谨防上当受骗

上海證券交易所  
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

Office 主题 缺少字体

99%

正在讲话

天风证券 李彩萍的屏幕共享

天风证券 李彩萍

天风证券 李彩萍的屏幕共享

LuckyMAMA

## 02 非法证券期货活动典型案例

上海證券交易所  
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

案例警示

非法经营股票期权的平台有3大特征：一是投资者无须去正规证券或期货公司开通账户，也不必进行视频认证，仅需提供身份证号和银行账户即可完注册；二是这些平台没有相应的金融业务资质，内控合规机制不健全，权利金要求过高，缺乏资金第三方存管机制，存在明显风险隐患；三是这些平台往往使用“高杠杆”、“亏损有限而盈利无限”、“亏损无需补仓”、“老师指导保证赚钱”等误导性宣传术语，片面强调甚至夸大个股期权的收益，弱化甚至不提示个股期权风险。

Office 主题 缺少字体

上证指数: 3125.31 -0.01%

正在讲话

天风证券 李彩萍的屏幕共享

天风证券 李彩萍

天风证券 李彩萍的屏幕共享

LuckyMAMA

通过此次活动，天风证券广州分公司向社会公众传达了“金融知识普及月”活动的主旨，希望能够帮助投资者基础金融知识和金融风险防范技能，坚持理性投资，谨慎参与。

天风证券股份有限公司广州分公司

2022年9月21日