

“聚焦可转债”投教活动

成都高华横街营业部活动简报

分支机构	成都高华横街证券营业部
投教活动形式	线上、线下宣传
投教活动时间	2022年8月
投教活动地点	营业部现场，短信，微信群
参与客户人数	1028

标题：“聚焦可转债”投教活动。

为进一步强化可转债投资者适当性管理，防范可转债交易风险，帮助投资者全面了解可转债知识、风险属性和相关规则，引导投资者理性参与可转债投资，我部于8月17日组织开展可转债教育活动。现将我部关于此次活动工作总结汇报如下：

- 1、营业部也通过 CRM 发送短信的方式向大家普及，营业部向客户发送短信提示。内容为：“聚焦可转债！天风证券提醒您：密切及时关注上市公司公告，充分了解可转债业务交易规则及投资风险，审慎参与可转债投资。”
- 2、营业部显著位置张贴投教海报，营业部厅现场悬挂横幅，横幅内容：“学知识防风险，理性参与可转债投资。”
- 3、通过微信朋友圈或者客户群，普及可转债相关知识，以有奖竞猜的方式鼓励大家积极参与答题和调研问卷。

附：投教活动照片

天风证券成都高华横街证券营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含154位外部联系人 · 群主: 合规专员



- 可转债适当性管理新规解读.docx 18.0K
- "攻守兼备"可转债身份档案(4).docx 18.4K
- "攻守兼备"可转债身份档案(1).docx 18.1K
- "攻守兼备"可转债身份档案(2).docx 19.5K
- "攻守兼备"可转债身份档案(3).docx 18.1K

群公告

营业部客户服务群规则公告：
本微信群是天风证券成都高华横街营业部开户客户线上沟通交流平台，大家可以在群内互相交流，互帮互助，共同发展，共同进步，为确保群...

群成员 · 183

- 合规... 群主
- 曾莫洁
- 曾茜
- 龚小明
- 管理员 谢林江
- 管理员 谢文婷
- 黄春鹏
- 黄皓南
- 江波

天风证券成都高华横街证券营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含154位外部联系人 · 群主: 合规专员



天风证券成都高华横街证券营业部客户服务群

群公告

营业部客户服务群规则公告：
本微信群是天风证券成都高华横街营业部开户客户线上沟通交流平台，大家可以在群内互相交流，互帮互助，共同发展，共同进步，为确保群...

群成员 · 183

- 合规... 群主
- 曾莫洁
- 曾茜
- 龚小明
- 管理员 谢林江
- 管理员 谢文婷
- 黄春鹏