

“聚焦可转换债券”宣传活动简报

分支机构	临沂广州路证券营业部
投教活动形式	视频直播、短信、微信朋友圈、问卷
投教活动时间	2022年8月17-31日
投教活动地点	营业部、线上
参与客户人数	300+
<p>标题：“聚焦可转换债券”宣传活动简报</p> <p>正文：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，根据公司的统一部署，我部组织开展“聚焦可转换债券”宣传活动。</p> <p>我部首先以“聚焦可转换债券”为本次活动的宣传主题，本次专项活动围绕面向所有员工和中小投资者，帮助了解可转债知识、风险属性和相关规则，引导投资者理性参与可转债投资。首先通过线上直播邀请投资者参与投教；其次邀请投资者参与调研问卷，同时为投资者推送提示短信，最后组织全体员工通过朋友圈转发分享天风证券投教基地制作系列投教产品。</p>	

相关截图：

1. 营业部视频直播



2. 发送短信

户管理 · 客户关系管理 · 人员管理 · 服务产品管理 · 适当性管理 · 服务管理 · 工作管理 · 投研薪酬与考核 · 营销考核与薪酬 · 风险管理 · 培训管理 · 系统管理 · 报表与分析 · 协同办公 · 知识库

短信

提交

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
聚集可转债！天风证券提醒您：密切及时关注上市公司公告，充...		80	2022-08-17	11:25:58				
可转债具有结构复杂、交易方式特殊、市场波动大等特点，天风...		135	2022-08-17	11:20:46				
深交所走近投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投...		62	2022-07-20	14:51:03				
深交所走近投资者！天风证券提醒您：参与深交所股票交易前，...		64	2022-07-20	14:47:34				
尊敬的王守英客户您好，您的资金账户6001004071，于2022年8...		1	2022-07-20	14:42:51				
尊敬的施国伟客户您好，您的资金账户6001005958，于2022年5...		1	2022-06-27	14:34:03				

显示 1 -

发生日期: 2022-08-17
审核日期: 2022-08-17
审核标志: 审核通过
*发送人: 魏新朝
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 投资类
营业部: 临沂广弘证券营业部

发送时间: 11:25:58
审核时间: 13:10:05
*发送客户数: 80
审核人: 杨晨
发送渠道: 短信
来源ID:
修改意见:

发送内容

标题

内容

聚集可转债！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。请订回原ID

附件: 附件2
附件3:

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
聚集可转债！天风证券提醒您：密切及时关注上市公司公告，充...		80	2022-08-17	11:25:58				
可转债具有结构复杂、交易方式特殊、市场波动大等特点，天风...		135	2022-08-17	11:20:46				
深交所走近投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投...		62	2022-07-20	14:51:03				
深交所走近投资者！天风证券提醒您：参与深交所股票交易前，...		64	2022-07-20	14:47:34				
尊敬的王守英客户您好，您的资金账户6001004071，于2022年8...		1	2022-07-20	14:42:51				
尊敬的施国伟客户您好，您的资金账户6001005958，于2022年5...		1	2022-06-27	14:34:03				

显示 1 - 20, 共 147 条

发生日期: 2022-08-17
审核日期: 2022-08-17
审核标志: 审核通过
*发送人: 魏新朝
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 非投资类
营业部: 临沂广弘证券营业部

发送时间: 11:20:46
审核时间: 13:10:05
*发送客户数: 135
审核人: 杨晨
发送渠道: 短信
来源ID:
修改意见:

发送内容

标题

内容

可转债具有结构复杂、交易方式特殊、市场波动大等特点，天风证券提醒您：学习投资者知识，理性参与可转债投资！请订回原ID

附件: 附件2
附件3:

3. 朋友圈转发



韩西虎
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。



1分钟前 删除

林静
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。



1分钟前

阿坤
超特殊低价出售白超... 项目都可以... 合作



1分钟前

刘靖
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分钟前

4. 开展专项调研



“聚焦可转债”投资者调研问卷

您好！这是天风证券发起的关于可转债投资者的调研问卷，旨在了解您对可转债的了解和参与情况，进而帮助我们提升服务水平。问卷采取不记名方式，信息完全匿名和保密，所得数据仅用于投资者教育研究，感谢您的参与！

