

## “聚焦可转换债券”专项投教活动简报

分支机构	江阴人民东路证券营业部
投教活动形式	短信、电子屏、营业部宣传、
投教活动时间	2022 年 8 月
投教活动地点	营业部
参与客户人数	354
<p>标题：“聚焦可转换债券”主题教育活动工作总结</p> <p>正文：为进一步强化可转债投资者适当性管理，按深交所相关工作 要求，我部于 2022 年 8 月 16 日至 31 日期间组织开展“聚焦可转换 债券”专项投教活动。活动期间营业部自己开展了一次员工内部培 训，通过营业部宣传屏播放相关海报、电子屏播放宣传标语，并用 CRM 系统向客户发送相关投教内容短信，共发送短信 354 条。</p> <p>通过此次活动，天风证券江阴人民东路营业部帮助投资者全面 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。</p>	



投教图片：







我的群发信息

修改短信 提交

全部

审核标志

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
	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...	354	2022-08-23	11:14:21				
	尊敬的客户：您2022年8月01日网上申购的（301132 满坤科技）...	1	2022-08-03	10:04:13				
	尊敬的投资者：您好！您的身份证件有效期已到期，为了不影...	1,490	2022-08-01	10:29:22				
	尊敬的投资者，您的风险测评结果已到期，请您尽快登录手机软...	9,058	2022-08-01	10:27:50				
	尊敬的投资者：您在我司开户时留存的个人职业信息不完整，请...	17	2022-08-01	10:15:29				
	尊敬的投资者，您在我司开户时留存的个人信息（联系地址）不...	215	2022-08-01	10:14:49				

发生日期: 2022-08-23

审核日期: 2022-08-23

\*审核标志: 审核通过

\*发送人: 梁团

目标接收人类型: 正式客户

信息类型: 通知

营业部: 江阴人民东路证券营业部

发生时间: 11:14:21

审核时间: 11:21:53

\*发送客户数: 354

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，理性参与可转换债券投资！遇订回复TD

附件:

附件2:

附件3:

