

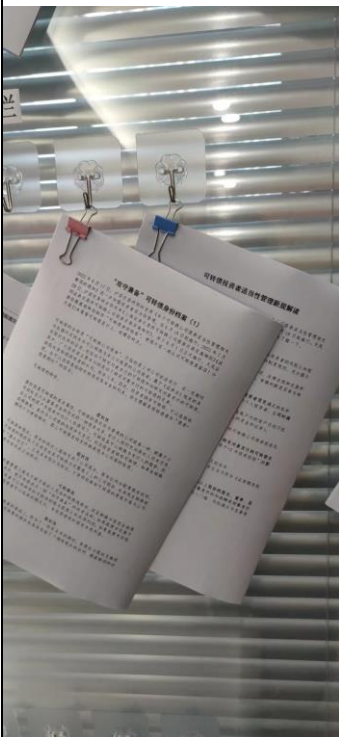
“聚焦可转债”投教活动简报

分支机构	成都槐树店一路营业部
投教活动形式	线下+线上
投教活动时间	2022.08
投教活动地点	营业部
参与客户人数	38

标题：“聚焦可转债”

正文：按照监管、全国股转公司及北交所相关工作安排，为持续做好“聚焦可转债”投资者教育专项活动，向投资者及时传递可转债市场发展等相关情况，进一步做好投资者合法权益保护工作，营业部于2022年08月期间组织开展了“聚焦可转债”投资者教育专项活动，现将本次活动总结如下：

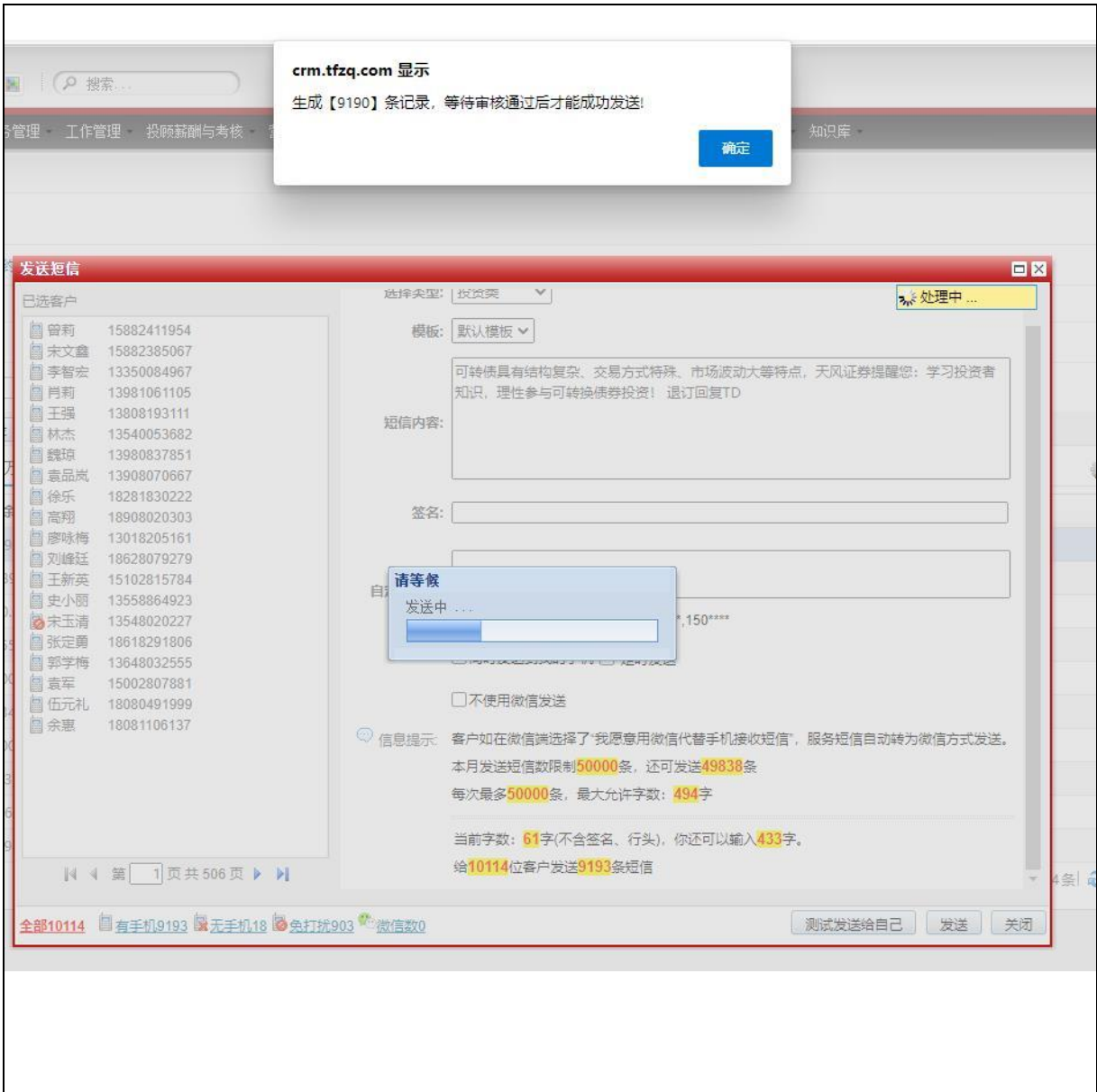
一、在投教园地张贴可转债相关交易规则，供投资者翻阅。

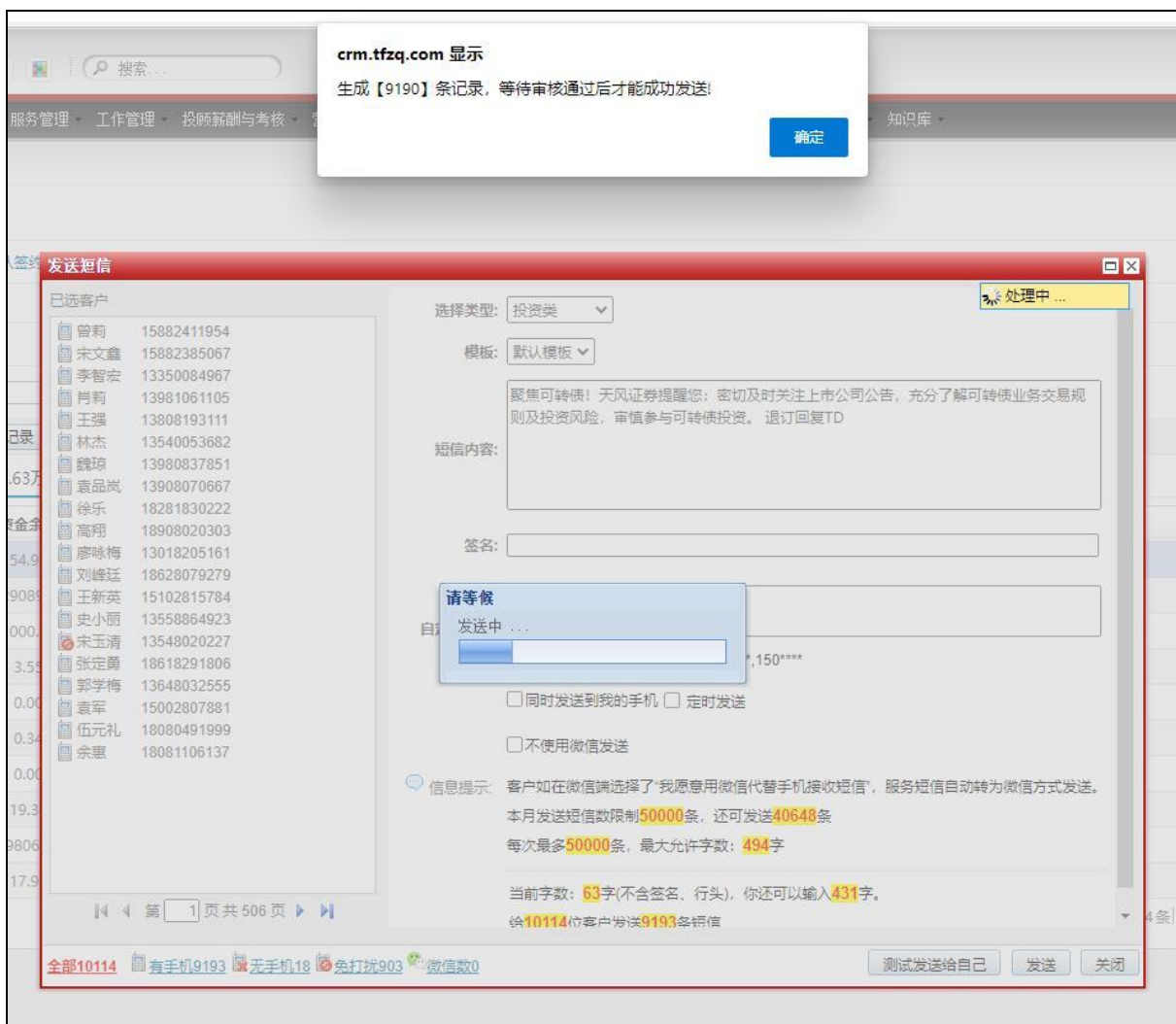


二、营业部演示机滚动播放宣传标语。



三、通过公司CRM系统统一向营业部客户发送提醒短信。





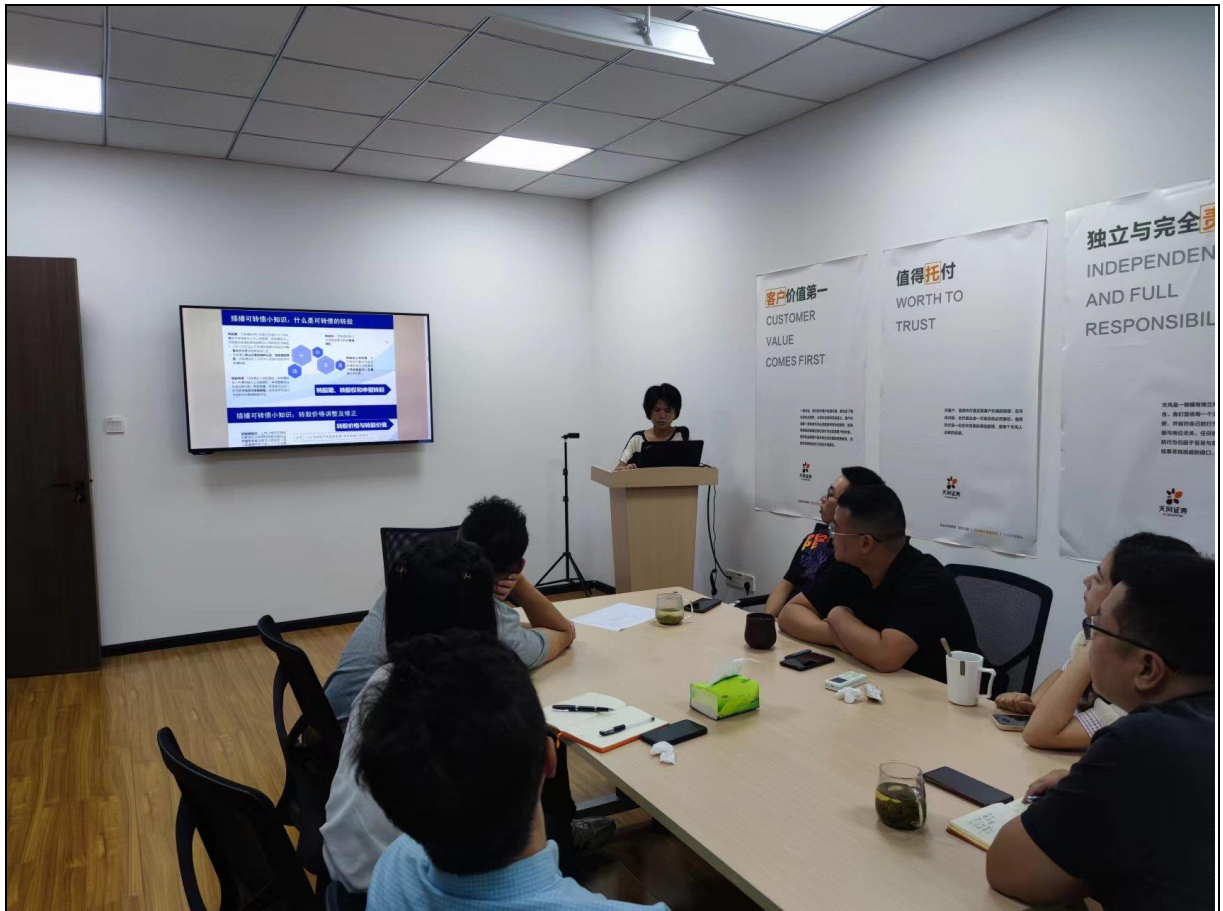
四、组织客户参与线上培训，学习北交所相关知识。





五、组织营业部员工线下参与可转债培训，学习相关知识





成都槐树店一路营业部活动签到表

培训主题：聚焦可转债

活动时间：2022.08.25

活动部门：成都槐树店一路营业部

序号	部门名称	签到	
1	成都槐树店一路 证券营业部	仇云娟	
2		杨银霞	
3		吴凌智	
4		王磊	
5		高心航	
6		陈册	
7		魏泽江	
8		刘洋	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

六、邀请投资者积极参与问卷调查，营业部共邀请38余名客户参与。



问卷到此结束，感谢您的参与！

[我也要创建问卷](#)