

“聚焦可转换债券”投教活动简报

分支机构	乐山至乐路证券营业部
投教活动形式	线下
投教活动时间	2022.08
投教活动地点	乐山至乐路营业部
参与客户人数	50+

标题：“聚焦可转换债券”

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，举办主题为“聚焦可转换债券”的投资者教育活动。现将本次活动总结如下：

一、在营业部现场张贴相关的海报、更新投资者教育园地的相应介绍资料从可转债的意义和可转债的交易新规这两个方面为抓手向投资者进行相关介绍，方便客户来办业务时取阅和咨询；

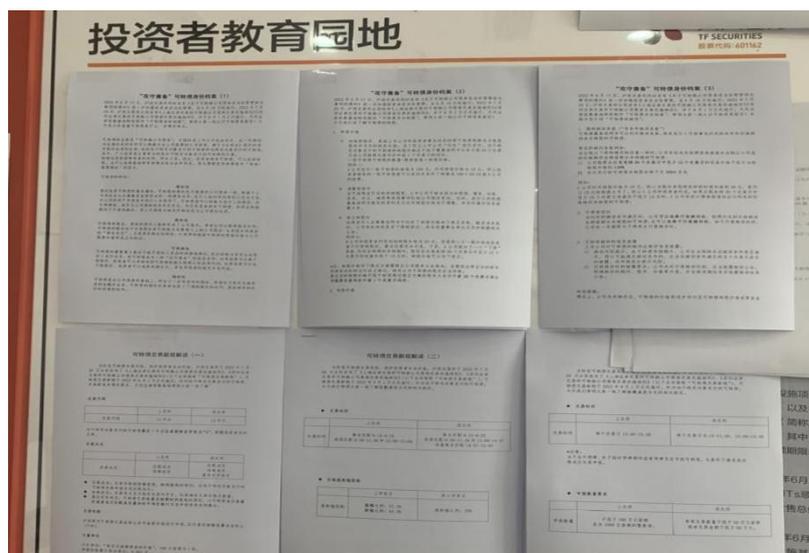


图 1-1 投资者教育园地更新

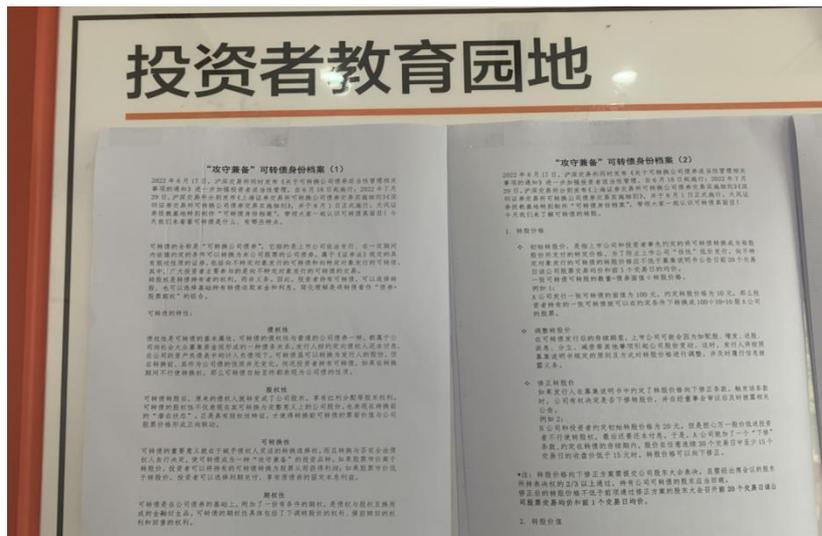


图 1-2 投资者教育园地更新

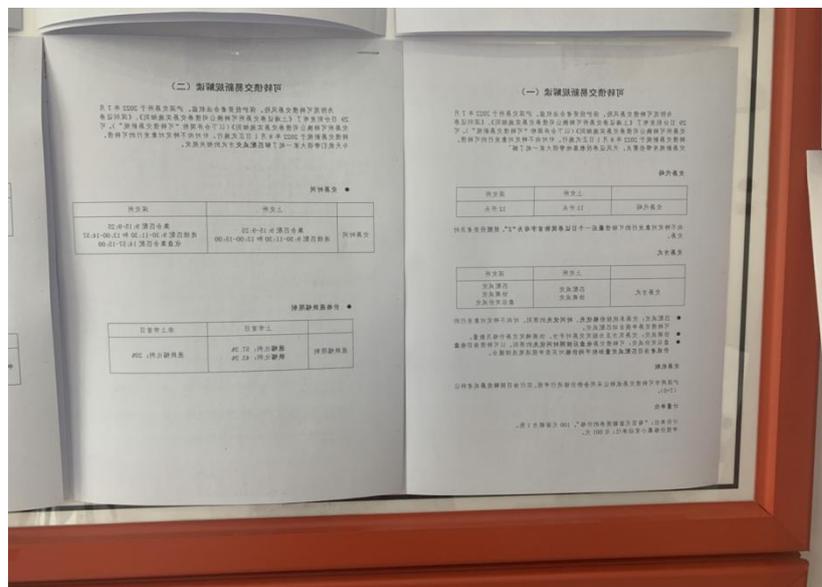


图 1-3 投资者教育园地更新

张贴一些相关的海报在显眼的位置 海报下方配有相应的二维码 方便一些对可转债新规和可转债交易感兴趣的客户对一些交易规则、细节、规范等进行进一步的了解：



图 1-4 相关海报张贴



图 1-5 相关海报张贴

二、通过公司的 CRM 系统统一向营业部客户发送提醒短信。



图 2-1 群发可转债相关提醒短信

三、积极邀请营业部客户参加主题为“聚焦可转债”的投资者调研问卷。累计完成问卷 30 余份；



问卷到此结束，感谢您的参与！

图 3-1 邀请客户完成问卷调查

四、营业部开展相关的培训，培训主题分别为可转债交易与适当性管理新规解读和《深圳证券交易所自律监管指引——可转换公司债券》解读 加深大家对于可转债的转股价计算转股溢价率的涵义以及相应适宜的转股方法，同时也传递相关课件，方便更好为客户进行讲解服务；



图 4-1 进行相关培训讲解



图 4-2 可转债交易与适当性管理新规解读



图 4-3 可转债交易与适当性管理新规解读



图 4-4 深交所自律监管指引



图 4-5 深交所自律监管指引

