

# 天风证券股份有限公司昆明霖雨路证券营业部 “证券纠纷特别代表人诉讼”投教活动总结

为引导投资者充分认识建立健全维权机制的重要意义，提升投资者合理运用维权渠道维护自身权益的能力，天风证券股份有限公司昆明霖雨路证券营业部（以下简称“营业部”）根据总部工作要求组织开展“证券纠纷特别代表人诉讼”专项投资者教育活动，宣传证券纠纷特别代表人诉讼制度，普及维权诉讼相关知识，增强投资者自我保护能力。营业部以营业场所为宣传阵地，线上与线下宣传相结合，开展了多方面、多覆盖的投资者宣传教育活动。现将相关情况汇报如下：

## 一、线上宣传方面

1、天风证券投教基地会制作并发布“证券纠纷特别代表人诉讼”系列长图文和音频等投教作品，营业部已积极转发。同时，要求全员参与、积极转发宣传。



2、营业部向 4824 名客户发送了内容为“新《证券法》对证券代

表人诉讼制度进行强化和完善，天风证券提醒您：学习证券纠纷特别代表人诉讼制度，自觉强化风险意识和理性思维，提升合理运用维权渠道维护自身权益的能力。退订回复 TD” 的宣传短信，提醒投资者学习了解证券纠纷特别代表人诉讼制度。



3、营业部与 2022 年 1 月 12 日组织开展 1 场投资者线上讲座，共 27 人参加讲座。营业部按照统一宣传 PPT，向线上的投资者详细讲解了“证券纠纷特别代表人诉讼”的定义、程序和问题解答，提高了投资者对其的认知与理解。



## 二、线下宣传方面

1、营业部依托营业场所，在营业部内部显示屏滚动展示“了解特别代表人诉讼制度，增强自我保护能力”的宣传标语，营业部显眼位置张贴天风证券投教基地统一制作的主题海报，摆放了宣传折页供客户阅览。同时指引营业部内办理业务的客户关注该宣传活动，期间发放了 18 份宣传折页并跟客户讲解了活动内容。



2、针对营业部附近来往社区的居民共发放宣传折页 90 余份，讲

解了特别代表人诉讼制度，解答了投资者相关问题，提醒投资者学习了解相关内容，提高自身维权意识。



3、为充分了解投资者需求，营业部积极邀请投资者参与“证券纠纷特别代表人诉讼”专项调研，已提交 37 份有效问卷。通过问卷的形式，加强了活动期间与客户的沟通与互动。

### 三、活动总结

通过本次“证券纠纷特别代表人诉讼”专项投资者教育活动，切实了解了客户对于维护自身合法权益的需求，也把更多维权的途径传播开来，特别是让投资者了解了证券纠纷特别代表人诉讼的内容和流程，提高了投资者利用法律法规和有效途径维权的认知。

天风证券股份有限公司

昆明霖雨路证券营业部

2023 年 1 月 13 日