

“踔厉奋发新征程 投教服务再出发” 投教活动简报

分支机构	佛山顺德北滘怡欣路证券营业部
投教活动形式	走进社区、短信群发、海报、投教园地投放、线下培训等
投教活动时间	2022年10月31日-22日
投教活动地点	营业部
参与客户人数	425

标题：“踔厉奋发新征程 投教服务”再出发专项投资者教育活动

按深交所及中证协要求，现统一组织开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投资者教育活动，持续倡导理性投资、价值投资、长期投资文化，筑牢资本市场高质量发展基础，引导投资者正确认识注册制下的投资机会和投资风险，进一步满足投资者多元投资交易和风险管理需求。营业部充分利用公司及自身的渠道，通过线上线下积极推广，帮助投资者了解基础金融知识和金融风险防范技能：

- 1、营业部张贴海报、电子屏演示以及投教园地展示深市期权新品种上市和网下投资者相关资料；
- 2、营业部通过短信平台发送深市期权新品种上市和网下投资者宣传相关公益短信，合计 832 条
- 3、进行线下培训，引导员工积极了解“踔厉奋发新征程”主题的党史学习，同时，加强学深市期权新品种上市和网下投资者的相关

知识,;

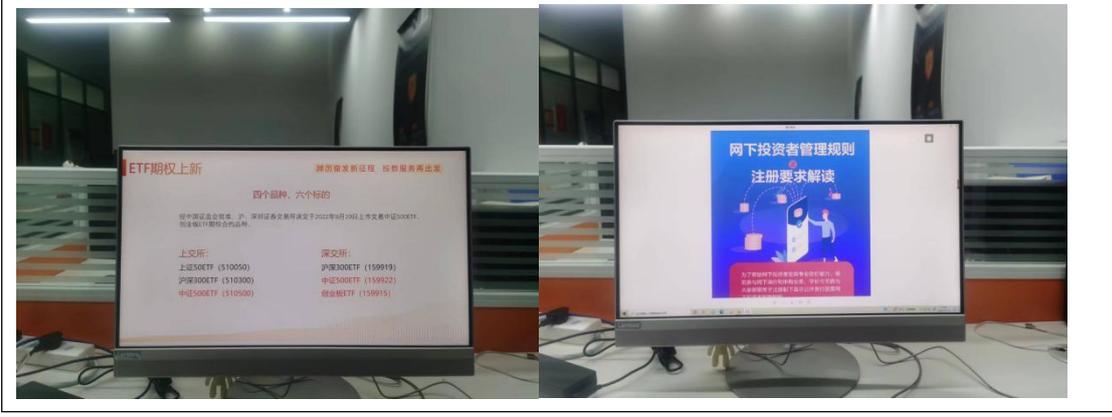
4、走进社区宣传,引导投资者学习了解深市期权新品种上市和网下投资者相关知识;

5、营业部通过朋友圈转发了“踔厉奋发新征程”党史学习、深市期权新品种上市、网下投资者宣传相关投教推送 ;

附:投教活动照片

一、海报、电子屏、投教园地、投教展示架宣传:







二、通过 CRM 平台向投资者发送短信

显示 1 - 20, 共 142 条

发生日期: 2022-11-14	发生时间: 16:42:06
审核日期: 2022-11-14	审核时间: 17:05:15
审核标志: 审核通过	发送客户数: 417
发送人: 郑佳美	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 投资类	来源ID:
营业部: 佛山顺德北滘怡隆证券营业部	修改意见:

发送内容

标题

内容

天风证券提醒您：学习期权知识，了解深市期权新品种产品特征、业务规则，充分知晓产品风险，理性参与期权交易！[返回首页ID](#)

附件: 附件2

附件3

发生日期: 2022-11-16	发生时间: 16:49:01
审核日期: 2022-11-16	审核时间: 16:57:54
审核标志: 审核通过	发送客户数: 415
发送人: 郑佳美	审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户	发送渠道: 短信
信息类型: 投资类	来源ID:
营业部: 佛山顺德北滘怡隆证券营业部	修改意见:

发送内容

标题

内容

参与南下打新时，严格秉持“科学、独立、客观、审慎”的原则，牢固树立理性投资、价值投资、长期投资的理念，共同维护新股网下发行秩序。[返回首页ID](#)

附件: 附件2

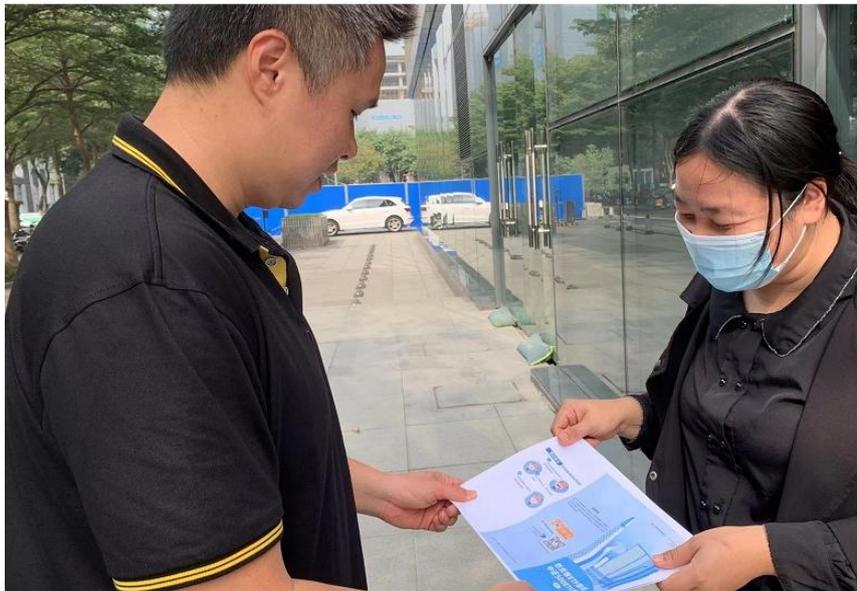
附件3

三、线下培训





四、走行社区进行投教宣传



五、朋友圈积极转发宣传

