

# 重庆沧白路证券营业部投教活动简报

分支机构	重庆沧白路证券营业部
投教活动形式	专题活动
投教活动时间	2022年10月31日-2022年11月22日
投教活动地点	线上、重庆沧白路证券营业部
参与客户人数	1341

标题：“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投资者教育活动

正文：按照公司要求，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，由于我部自11月5日起全体居家办公，本次专项活动主要通过线上开展。

## 一、原计划现场讲座

首页 > 流程管理 > 营销管理类 > 天风证券客户活动报备流程

已发布

### 天风证券重庆沧白路营业部第四季度第一场客户活动报备流程

#### 天风证券 营销活动 报备申请表

(1) 本流程请尽量在活动举办日期三天以前提起；  
(2) 证券投资者教育活动向适用“投资者教育”与媒体证券节目或举办投资报告会、交流会等投资咨询活动的公司审批（事前审批）。参与媒体证券节目材料内容包括但不限于如下信息：拟参与节目的时间、次数、参与方式、节目内容、所参加节目的介绍等；举办活动材料内容至少明确如下信息：举办部门、时间、地点、参加人员、主讲人及其职业资格类别（执照或分析师）与证书编号、主讲内容、活动目标等。除此以外的营销类活动请选择营销类活动流向，如有疑问，可提前咨询营销管理群转群；  
(3) 审批通过后才能正式参与或举办。

分支机构名称	重庆沧白路证券营业部	活动负责人	莫熙微
活动名称	ETF期权新品种介绍		
活动对象	<input checked="" type="checkbox"/> 潜在客户 <input type="checkbox"/> 私户 <input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 中小企业 <input checked="" type="checkbox"/> 个人客户		
	<input checked="" type="checkbox"/> 存量客户 <input type="checkbox"/> 1-10万级 <input type="checkbox"/> 10-30万级 <input checked="" type="checkbox"/> 30-50万级 <input type="checkbox"/> 50万以上 <input type="checkbox"/> 不限		
	<input checked="" type="checkbox"/> 普通散户 <input type="checkbox"/> 机构客户		
营销类（获取新客、增加客户资产）	1. 获取 5 个新个人/机构户 2. 新增客户资产 20 万 3. 其他 无		
活动预期效果	服务类（如投资者报告会、客户培训交流会等） <input checked="" type="checkbox"/> 增强高净值客户服务粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 获取潜在客户营销线索 <input checked="" type="checkbox"/> 培育潜在客户 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 无		
活动主题	踔厉奋发新征程 投教服务再出发		
活动时间	2022-11-10	活动地点	重庆沧白路会议室

时间	节点名称	操作者	操作	处理意见
2022-11-04 14:38	起草节点	莫熙微	提交文档	同意
2022-11-04 14:38	分支机构合规风控岗审核	重庆沧白路证券营业部_合规风控岗(莫熙微)	身份重复通过(相邻通过): "莫熙微"	
2022-11-04 14:40	部门总经理审批	重庆沧白路证券营业部_总经理(罗欣瑞)	通过	同意
2022-11-04 15:01	营销管理部审核	韩丽君	转办:"黄卉轩"	
2022-11-04 15:31	营销管理部审核	黄卉轩(韩丽君 转办)	通过	同意
2022-11-04 16:24	营销管理部审批	莫熙微	废弃	我部将暂停营业,无法举办活动

## 二. 发送短信

发生日期: 2022-11-21  
 审核日期: 2022-11-21  
 \*审核标志: 审核通过  
 \*发送人: 莫熙微  
 目标接收人类型: 正式客户  
 信息类型: 通知  
 营业部: [重庆沧白路证券营业部](#)

发生时间: 15:49:28  
 审核时间: 16:43:19  
 \*发送客户数: 1,341  
 审核人: 杨震  
 发送渠道: 短信  
 来源ID:  
 修改意见:

发送内容  
 标题:  
 内容:  
 天风证券提醒您: 参与网下打新时, 请严格秉持“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! 退回回复TD

附件:

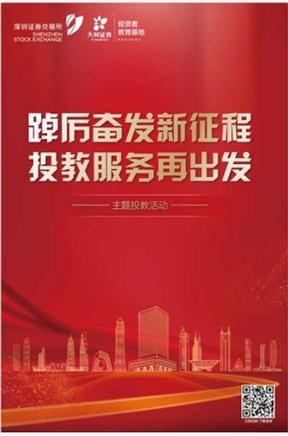
## 三. 客户群分享活动主题

### 天风证券重庆沧白路证券营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含70位外部联系人 · 群主: 汪琳瑶



11:26



群成员 · 74

- 👤 汪琳瑶 群主
- 👤 罗欣瑞
- 👤 莫熙微
- 👤 孙科
- 微信
- 👤 爱我所爱
- 👤 阿君
- 👤 Alec Sun
- 👤 安姐
- 👤 曹
- 👤 曾永芳
- 👤 柴永惠
- 👤 陈老大
- 👤 陈世莲
- 👤 陈越智
- 👤 春暖花开



我部持续深入开展了本次“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”专项投教活动，但由于辖区内疫情情况严重，无法为投资者提供现场讲座，且经与客户沟通无法完成线上讲座，故本次活动主要通过线上短信或微信群宣传，待后续我部恢复办公后将相关投教宣传资料在我部投教园地进行更新张贴。

附：投教活动照片