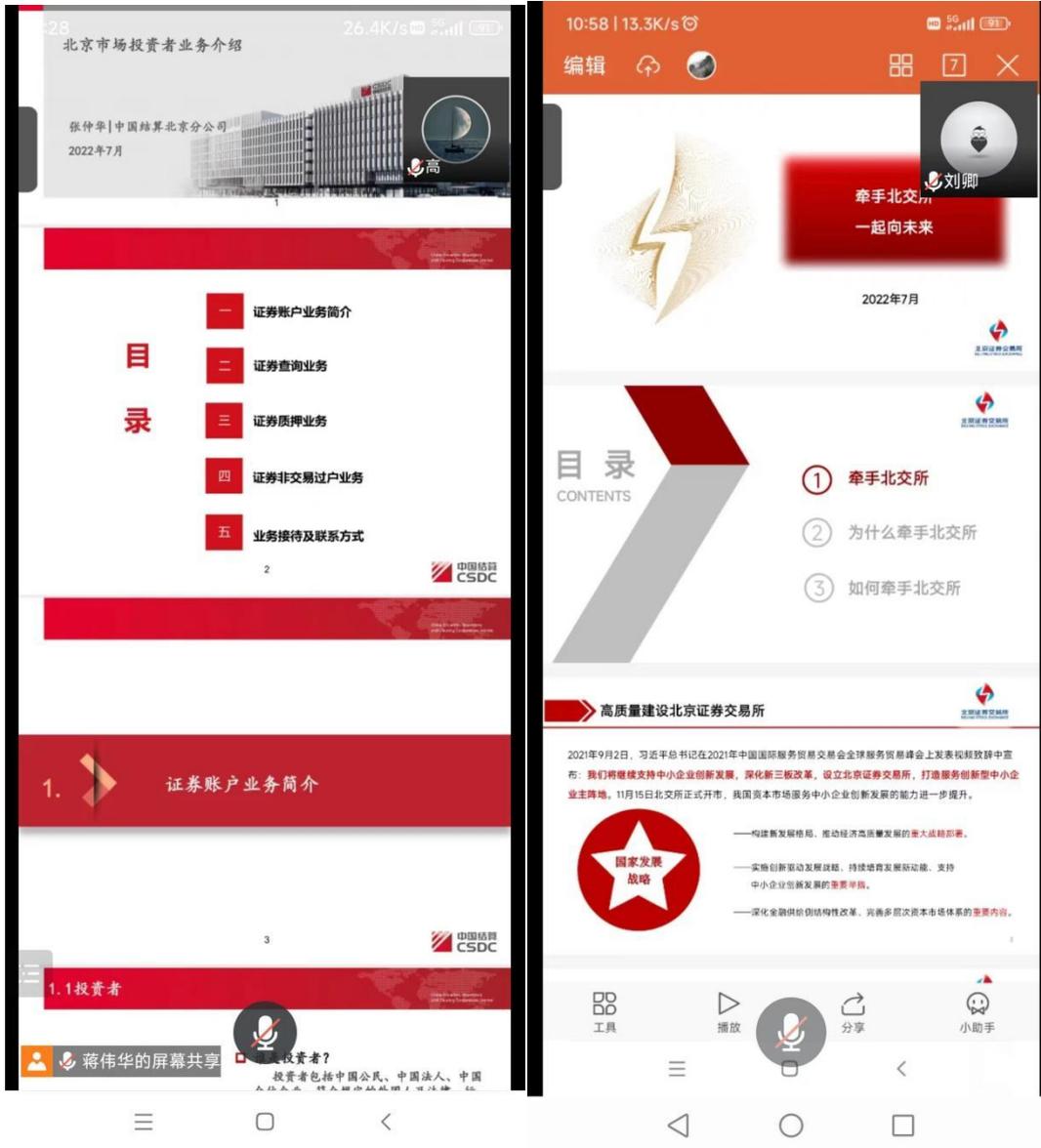


“北交所走近投资者”宣传活动简报

分支机构	临沂广州路证券营业部
投教活动形式	视频直播、短信、微信朋友圈、问卷
投教活动时间	2022年7月20-31日
投教活动地点	营业部、线上
参与客户人数	300+
<p>标题：“北交所走近投资者”宣传活动简报</p> <p>正文：为支持中小企业创新发展，防范交易风险，保护投资者合法权益，推动北交所市场平稳健康发展，按照公司的统一部署，我部组织开展“北交所走近投资者”宣传活动。</p> <p>我部首先以“丰富投资技能，理性认识市场”为本次活动的宣传主题，本次专项活动围绕重点面向已开通北交所交易权限的投资者和符合北交所投资者适当性准入要求的潜在投资者，解读介绍北交所市场发展情况、股票发行、交易等相关规则，引导投资者理性投资、价值投资。首先通过线上直播邀请投资者参与投教；其次邀请投资者参与调研问卷，同时为投资者推送提示短信，最后组织全体员工通过朋友圈转发分享天风证券投教基地制作系列投教产品。</p>	

相关截图：

1. 营业部视频直播



2. 发送短信

天风证券客户服务平台[开发模式]

业务导航 客户管理 客户关系管理 人员管理 服务产品管理 适当性管理 服务管理 工作管理 投诉处理与考核 营销考核与激励 风控管理 培训管理 系统管理 报表与分析 协同办公 知识库

我的群发信息

修改短信 群发

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
北京所走远投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投...		82	2022-07-20	14:51:03				
北京所走远投资者！天风证券提醒您：参与北京所股票交易，...		64	2022-07-20	14:47:34				
尊敬的王守英客户您好，您的资金账户P6001004071，于2022年6...		1	2022-07-20	14:42:51				
尊敬的钱国伟客户您好，您的资金账户P6001005959，于2022年6...		1	2022-06-27	14:34:03				
尊敬的客户您好！您账户的风险测评已经超过期，请尽快完成测...		103	2022-06-24	10:54:45				
尊敬的客户您好！您账户的风险测评已经超过期，请尽快完成测...		15	2022-06-24	10:51:30				

显示 1 - 20, 共 145 条

发生日期: 2022-07-20 审核日期: 2022-07-20 发生时间: 14:51:03 审核时间: 15:16:47
审核标志: 审核通过 发送客户数: 62
发送人: 杨晨 审核人: 杨晨
目标账户类型: 正式客户 发送渠道: 短信
信息类型: 通知 来源ID: 李源心
禁止群: 临时仁融证券禁止群 修改意见:

发送内容

标题

内容

北京所走远投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投资技能，理性认识市场，谨订回夏TD

附件: 附件2

天风证券客户服务平台[开发模式]

业务导航 客户管理 客户关系管理 人员管理 服务产品管理 适当性管理 服务管理 工作管理 投诉处理与考核 营销考核与激励 风控管理 培训管理 系统管理 报表与分析 协同办公 知识库

我的群发信息

修改短信 群发

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
北京所走远投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投...		62	2022-07-20	14:51:03				
北京所走远投资者！天风证券提醒您：参与北京所股票交易，...		64	2022-07-20	14:47:34				
尊敬的王守英客户您好，您的资金账户P6001004071，于2022年6...		1	2022-07-20	14:42:51				
尊敬的钱国伟客户您好，您的资金账户P6001005959，于2022年6...		1	2022-06-27	14:34:03				
尊敬的客户您好！您账户的风险测评已经超过期，请尽快完成测...		103	2022-06-24	10:54:45				
尊敬的客户您好！您账户的风险测评已经超过期，请尽快完成测...		15	2022-06-24	10:51:30				

显示 1 - 20, 共 145 条 第 1 页 共 1 页

发生日期: 2022-07-20 审核日期: 2022-07-20 发生时间: 14:47:34 审核时间: 15:16:48
审核标志: 审核通过 发送客户数: 64
发送人: 杨晨 审核人: 杨晨
目标账户类型: 正式客户 发送渠道: 短信
信息类型: 通知 来源ID: 李源心
禁止群: 临时仁融证券禁止群 修改意见:

发送内容

标题

内容

北京所走远投资者！天风证券提醒您：参与北京所股票交易，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与，谨订回夏TD

附件: 附件2

3. 朋友圈转发



刘靖 天风证券

一图读懂北交所交易规则及投资者适当性管理办法



刚刚



王凯 天风证券

一图读懂北交所交易规则及投资者适当性管理办法



4. 开展专项调研



“北交所走近投资者”投资者 调研问卷

您好！这是天风证券发起的关于北交所投资者的调研问卷，旨在了解您对北交所的看法和参与意愿，进而帮助我们提升服务水平。问卷采取不记名方式，信息完全匿名和保密，所得数据仅用于投资者教育研究，感谢您的参与！

