

“北交所走近投资者”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	2022.07
投教活动地点	乐山至乐路营业部
参与客户人数	50+

标题：“北交所走近投资者；牵手北交所 一起向未来”

正文：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。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，客户来办业务时可以取阅和咨询；对感兴趣的客户进行相关的交易规则的讲解，加强宣传的效果；

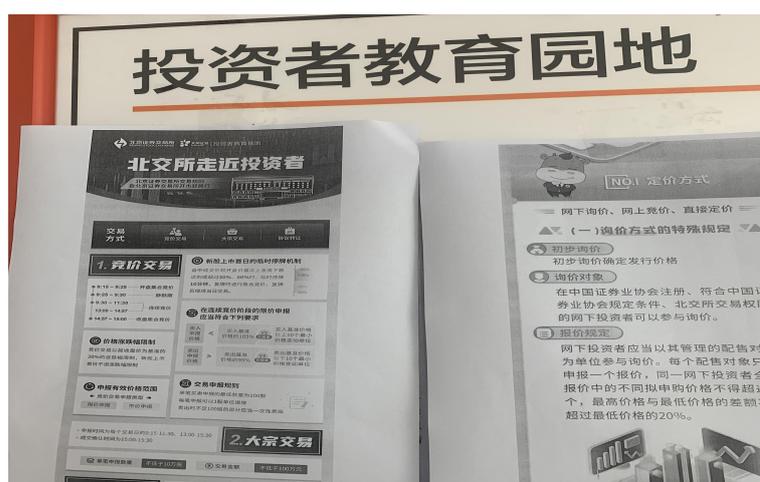


图 1-1 投资者教育园地更新

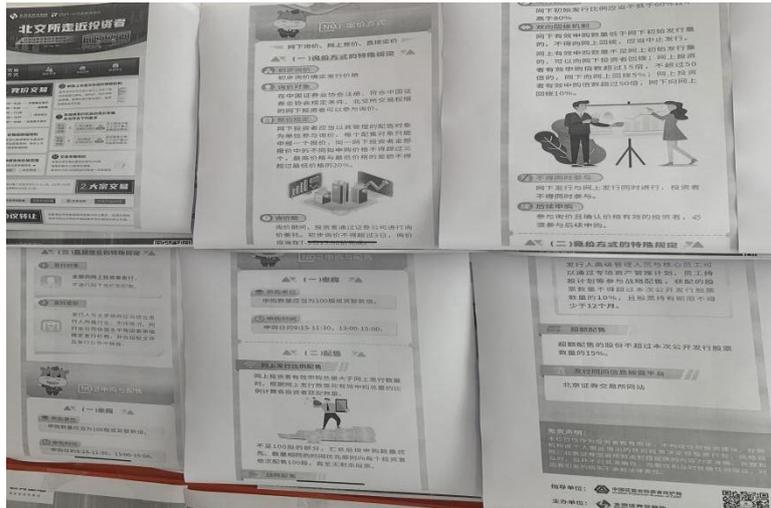


图 1-2 投资者教育园地更新

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对北交所的个股感兴趣的客户对一些交易规则、细节等进行进一步的了解：



图 1-3 相关海报

制作相关折页介绍、一页通放至在柜台旁的架子等较为显眼的位置，方便来办理业务的客户取走阅读：



图 1-4 投放有关资料 (1)

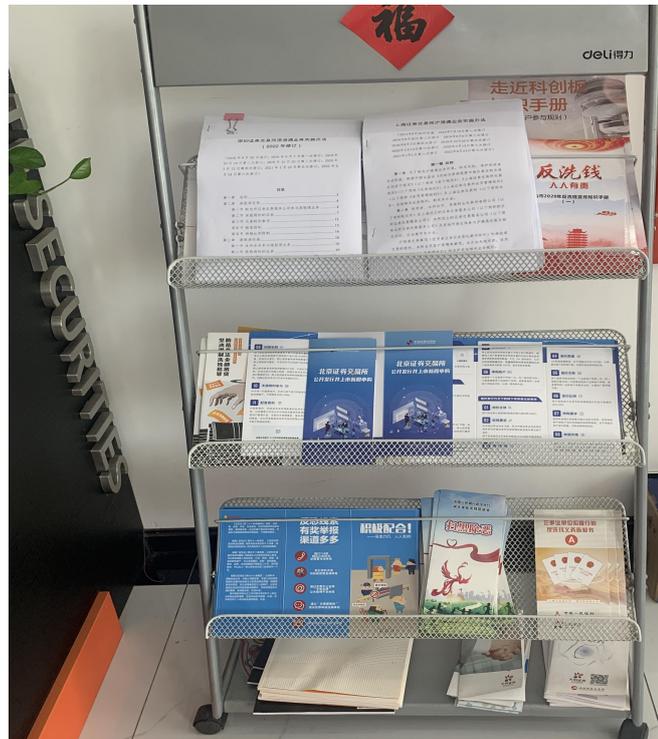


图 1-5 投放有关资料 (2)

二、营业部 LED 屏滚动播放宣传标语。



图 2-1 滚动播放相关标语



图 2-2 滚动播放相关标语



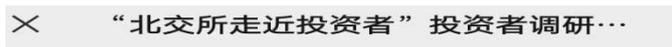
图 2-3 滚动播放相关标语

三、通过公司的 CRM 系统统一向营业部客户发送提醒短信。



图 3-1 群发北交所相关提醒短信

四、积极邀请营业部客户参加北交所的走进投资者问卷调查。累计完成问卷 30 余份；



问卷到此结束，感谢您的参与！

图 4-1 邀请客户完成问卷调查

五、在营业部开展相关的培训，加深大家对于北交所的交易规则 开户流程等方面的了解，传递相关课件，方便更好为客户讲解服务；



图 5-1 北交所走进投资者



图 5-2 北交所走进投资者



图 5-3 一起向未来

附：投教活动照片