

“北交所走近投资者”投教活动简报

分支机构	宜昌隆康路证券营业部
投教活动形式	线上线下
投教活动时间	2022年7月
投教活动地点	营业部及周边
参与客户人数	300

活动主题：“北交所走近投资者”

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，按照公司总部要求现统一组织开展“北交所走近投资者”专项投资者教育活动，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。

活动内容：

- 1、营业部张贴“北交所走近投资者”海报、条幅、摆放宣传品、发放折页，投教园地更新“北交所走近投资者”相关文章。
- 2、积极微信、qq转发投教基地“北交所走近投资者”投教文章。
- 3、积极开展线上线下投资者“北交所走近投资者”投教活动。并在宣传月期间开展的“北交所走近投资者”专项调研活动及有奖问答。

附：投教活动照片





天风证券客户服务平台[开发模式]

客户管理 客户系统管理 人员管理 服务产品管理 消息管理 账户管理 工作管理 风险控制与合规 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

我的数据选择

我的数据 我的消息

标题	内容	发送客户数	发送日期	发送时间	附件	附件	修改意见
北京所走近投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投资...		6,188	2022-07-25	13:12:04			
北京所走近投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投资...		2,009	2022-07-25	13:11:44			
精彩的投资者：曹海英，您好！您持有的德兰转债（123096）自...		1	2022-07-22	10:30:16			
精彩的投资者：陈天蓬，您好！您的A股持仓、转债基金持仓已从万...		1	2022-07-21	15:15:11			
精彩的投资者：王静楠，您好！您的A股持仓已从万分之4调整至...		1	2022-07-13	13:11:19			
王建华，您好！您的A股持仓已从万分之4调整至万分之2。生...		1	2022-07-05	11:23:17			

显示 1 - 20 / 共 822 条 第 1 页 共 42 页

发送日期: 2022-07-25 发送时间: 13:12:04
 审核日期: 审核时间:
 审核状态: 未审核 *发送客户数: 6,188
 发送人: 李红琴 审核人:
 目标客户类型: 正式客户 发送渠道: 短信
 信息类型: 投资类 来源位:
 营业部: 宜昌湖北路证券营业部 修改意见:

发送内容

标题

内容

北京所走近投资者！天风证券提醒您：学知识，明规则，丰富投资知识，理性认识市场，勇于回报D

附件:

附件3:

腾讯会议

“北京所走近投资者”投教专项会议

696 268 703

14:00 14:30

2022年7月27日 (GMT+08:00) 2022年7月27日

添加至我的会议

小程序入会

加入会议

正在评论

群My

wvy

直播物业部

牛晓

叶子

北京所官方课件-北京市场投资者业务介绍

and Clearing Corporation Limited

北京市场投资者业务介绍

张仲华 | 中国结算北京分公司

2022年7月

目录

- 一 证券账户业务简介
- 二 证券查询业务
- 三 证券质押业务

1.1 页码 48 页

正在评论

群My

wvy

直播物业部

牛晓

叶子

