

“北交所走近投资者” 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	短信群发、电子屏投放、线上问卷调查、投教园地投放、线上培训、内部学习等
投教活动时间	2022年7月19-31日
投教活动地点	营业部
参与客户人数	455

标题：“北交所走近投资者”专项投教活动

正文：接北交所通知，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，我部积极开展“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。

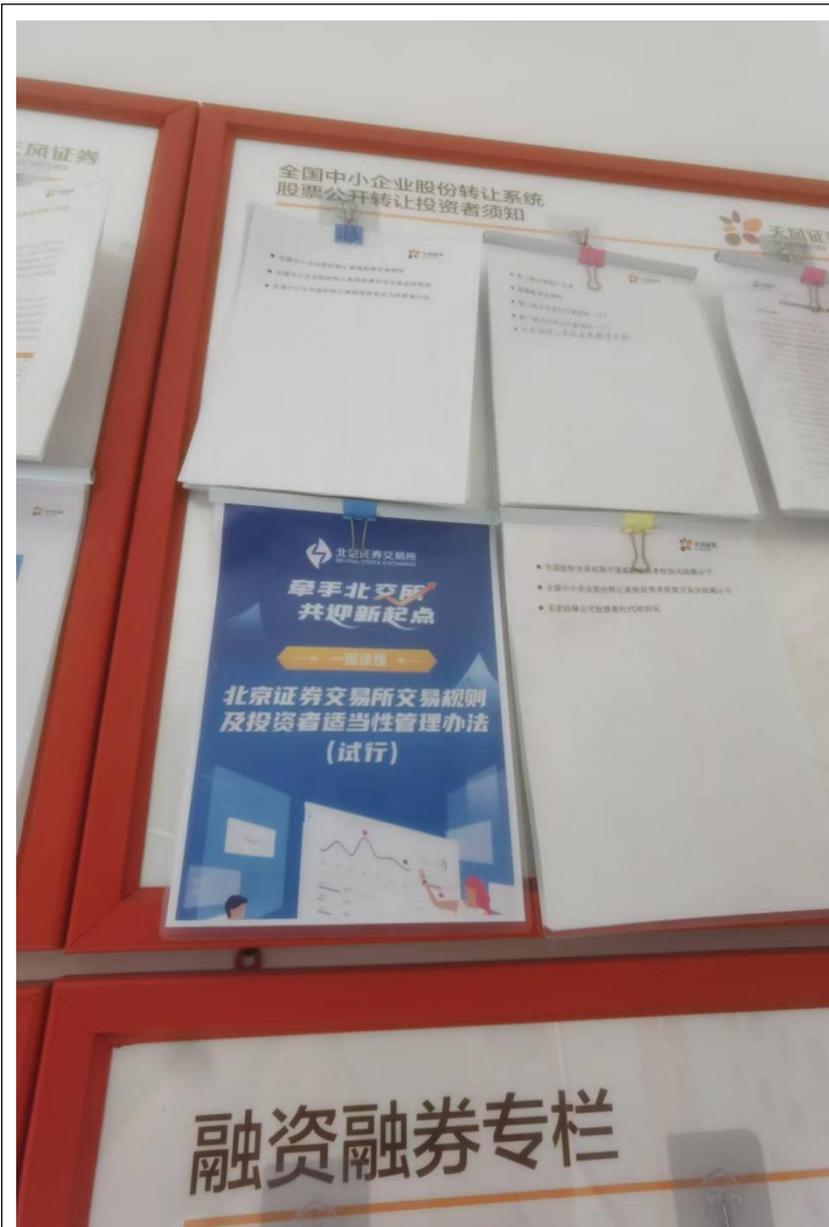
此次活动，我部主要通过社交平台转发相关投教推文、发送短信、现场电子屏幕宣传、调研问卷、线上培训、内部学习等形式向营业部的客户和员工进行投资者教育。

现将本次活动总结如下：

一、在营业部投教园地张贴投教宣传资料、现场海报张贴以及现场的电子屏滚动播放相关宣传，强化投资者风险教育，进行理性投资，

充分认识北交所市场发展情况以及适当性规则。







二、通过 CRM 平台向投资者发送短信

发生日期: 2022-07-25	发生时间: 09:17:03
审核日期: 2022-07-25	审核时间: 09:49:18
*审核标志: 审核通过	*发送客户数: 435
*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: 通知	来源ID:
营业部: 佛山顺德北滘怡欣路证券营业部	修改意见:

发送内容

标题

内容

北交所走近投资者! 天风证券提醒您, 参与北交所股票交易前, 请充分了解交易规则, 根据个人风险偏好等情况谨慎参与。退订回复TD

附件: 附件2

附件3:

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

三、组织营业部员工学习。



四、线上投教培训

北京证券交易所
BEIJING STOCK EXCHANGE

牵手北交所 共迎新起点

一图读懂

北京证券交易所交易规则及投资者适当性管理办法 (试行)

1.2 证券账户业务简介

在现代证券市场交易活动中,投资者买卖证券需开立证券账户。

◆ 以投资者为核心的证券账户体系

客户号

一码通证券账户

关联关系

沪A证券账户 沪B证券账户 深A证券账户 深B证券账户 沪深港信用账户 金融期货账户 衍生品合约账户 北向投资者识别码

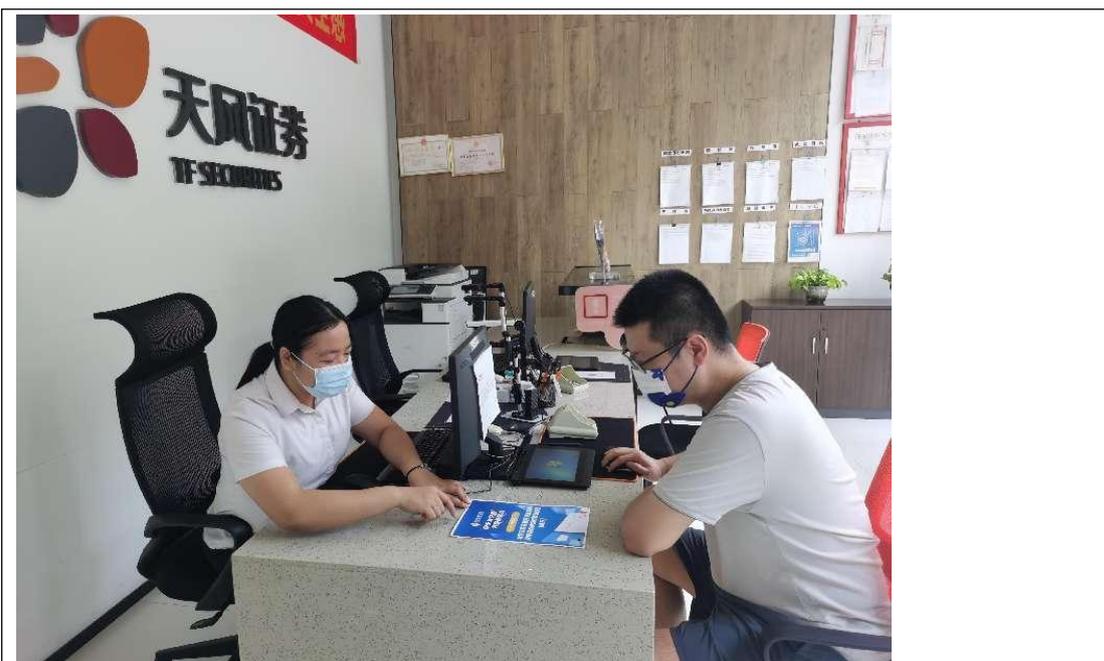
5

中国结算 CSDC

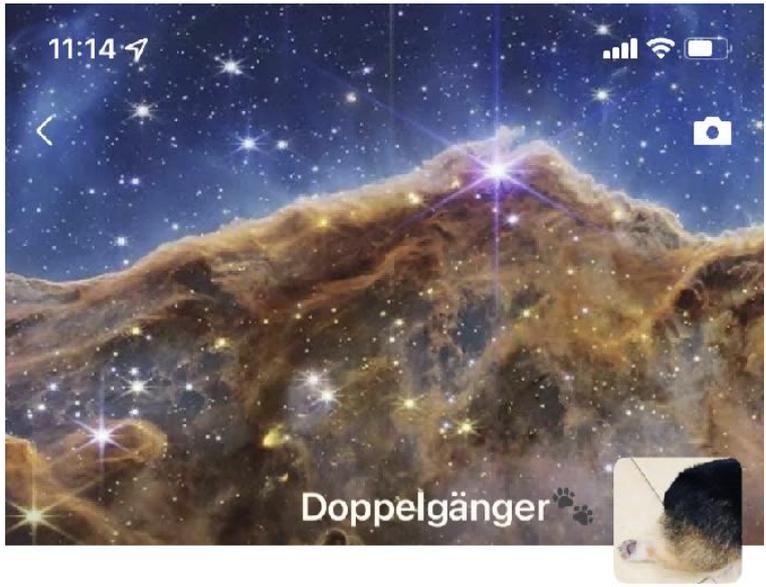
1.2 证券账户业务简介

◆ 北京市场账户标识

五、向现场办业务客户宣传



六、朋友圈积极转发宣传



天风 柳颜



北交所走近投资者 | 北交所退市知多少
(1)

1分钟前



天风 柳颜



北交所走近投资者 | 北交所与各大板块的
交易规则比较③ (交易规则)

1分钟前



天风 柳颜



北交所走近投资者 | 北交所与各大板块的
交易规则比较②

1分钟前



天风 柳颜



北交所走近投资者 | 北交所与各大板块的
交易规则比较①

1分钟前



七、邀请投资者参加“北交所走近投资者”投资者调研问卷。



GH.jpg



jh1.jpg



jh2.jpg



LY.jpg



LY1.jpg



LY3.jpg

