

# 天风证券乌鲁木齐卫星路证券营业部开展 “全面注册制，改革向未来”3·15投资者保护 主题教育活动简报

分支机构	乌鲁木齐卫星路证券营业部
投教活动形式	线上、线下宣传
投教活动时间	2023年3月1日-2023年3月22日
投教活动地点	营业部现场
参与客户人数	10

**标题：“全面注册制，改革向未来”3·15投资者保护主题教育活动简报**

正文：

为响应落实新疆证监局及公司关于3·15及全面注册制投资者教育保护活动工作安排，切实做好投资者合法权益保护工作，天风证券乌鲁木齐卫星路证券营业部（以下简称“我部”）通过线上线下相结合的方式，开展了以“全面注册制，改革向未来”为主题的投资者保护主题教育活动。

营业部现场通过投教园地、张贴宣传海报、悬挂宣传横幅、播放宣传教育视频等方式向引导营业部现场客户了解改革、敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。同时营业部现场设置注册制咨询台，咨询台展示“注册制知识学习”二维码和“注册制改革问卷”二维码，供现场客户随时了解注册制知识。。

在现场宣传的基础上，我部充分利用天风证券投教基地网络平台优势，持续向投资者推送一系列品牌化、特色化的投资者教育产品，包括音频、视频、图文、海报等多种形式，同时通过传统短信平台向投资者发送短信提示，共计 12613 条，提示投资者了解注册制知识，坚持理性投资和价值投资。

共邀请 30 名投资者参与“全面注册制，改革向未来”专项调研及交易规则有奖答题活动，通过问卷和答题的形式普及注册制理念，解读注册制规则和政策。

营业部组织员工开展了注册制知识培训，参加了新疆证券期货业协会组织的“全面注册制，改革向未来”主题培训。共同学习注册制的意义和全面推行带来的改变，学习了全面注册制背景下的投资者适当性管理要点，以及改革下主板交易规则改变等。



# 全面注册制，改革向未来

——天风证券投教基地·乌鲁木齐卫星路证券营业部



28<sup>2</sup>月



好书推荐 | 《不确定世界的理性选择》



全面实行注册制 | 全面注册制背景下科创板定位



全面实行注册制 | 全面注册制背景下主板定位



全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之各板块定位

17<sup>2</sup>月



2022年下半年反洗钱违法处罚案例汇编



2022年下半年基础管理监管案例



2022年下半年期货业相关监管处罚案例



2022年下半年投资顾问相关监管处罚案例精选及发条跟踪



2022年下半年证券从业人员执业行为违规处罚案例精选

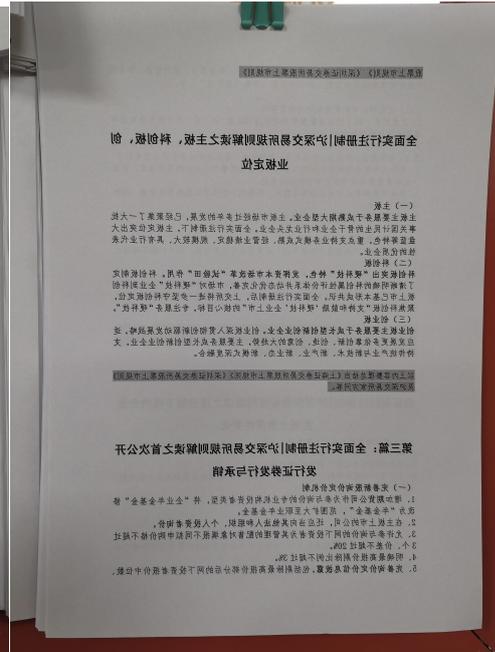
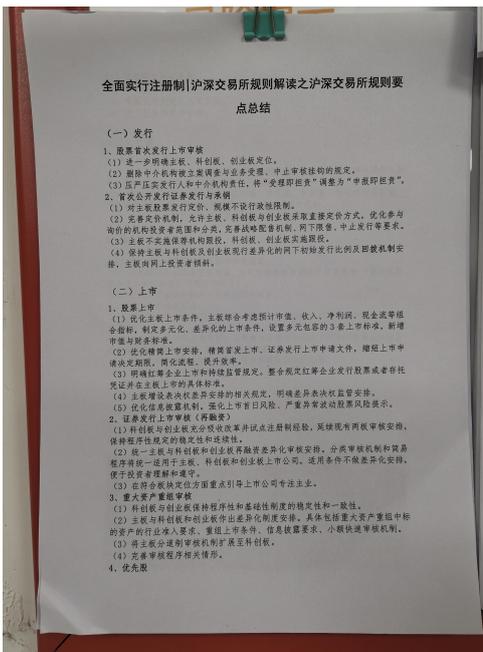
09:45



“全面注册制改革”投资者调研



问卷到此结束，感谢您的参与！



我的群发信息 - 查看

发生日期: 2023-03-09  
发生时间: 15:42:45  
审核日期:  
审核时间:  
\*审核标志: 未审核  
\*发送客户数: 12,613  
\*发送人: 杨雪梅  
审核人:  
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: 乌鲁木齐卫星路证券营业部  
修改意见:  
发送内容

标题:  
内容:  
聚焦全面实行注册制, 天风证券乌鲁木齐卫星路证券营业部提醒您: 学习注册制相关知识, 读懂上市公司报告, 研究企业投资价值, 坚持理性投资和价值投资。退订回复TD

关闭

“全面实行注册制-交易规则”专项有...

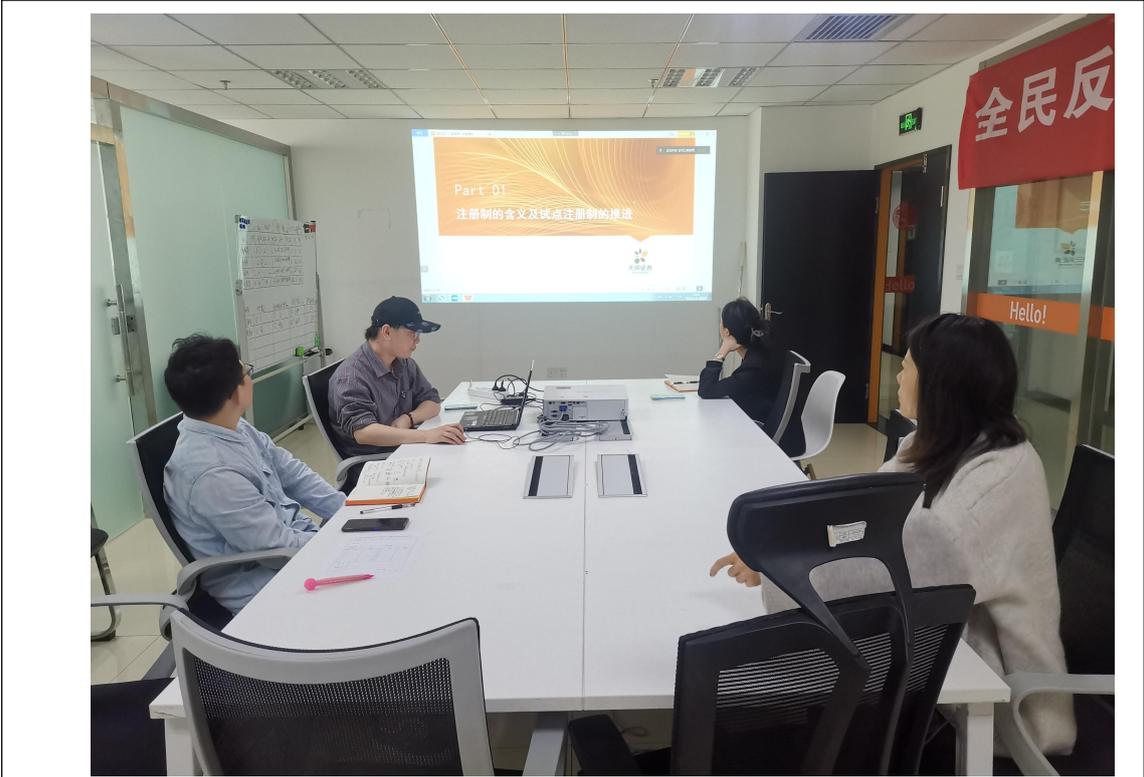
挑战成功

您的成绩为: 100分

达到该成绩用时: 23.14秒

成功击败全国80%的用户

最佳成绩	最佳用时	最佳排名
100分	23.14秒	NO.17



附：投教活动照片