

2023 年“开展全面注册制及 3·15 投资者保护” 专项投资者投教活动简报

分支机构	金华解放东路证券营业部
投教活动形式	线上、现场讲座
投教活动时间	2023. 3. 1-2023. 3. 22
投教活动地点	金华解放东路营业部、四牌楼社区
参与客户人数	1421

标题：《2023 年开展“全面注册制及 3·15 投资者保护”专项投资者投教活动简报》

正文：接监管单位通知和要求，为深入贯彻落实证监会 2023 年系统监管会议精神，切实做好投资者合法权益保护工作，按照证监会统一部署，我部按照公司总部要求，组织开展 2023 年“全面注册制，改革向未来”投资者教育专项活动及 3·15 投资者保护主题教育活动，向广大中小投资者普及注册制理念，解读注册制规则和政策，引导投资者了解改革、敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。活动主题：全面注册制，改革向未来，具体活动情况如下：

1、营业部现场宣传：在营业部入口摆放《全面注册制，改革向未来》易拉宝，张贴《全面注册制，改革向未来》海报及播放电子海报、组织学习《上海深圳全面注册制业务规则调整解读》专题课件讲座，深入了解业务规则诸如投资者适当性管理和交易规则调

整，制度与规则实施生效时间等详细内容。

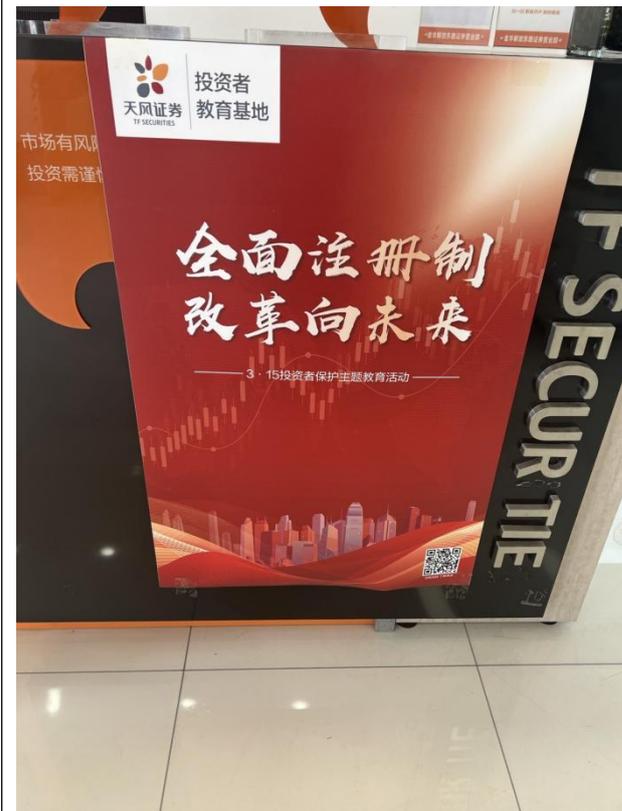
分支机构投教讲座记录表

培训编号： 2023 年第 1 期

日期：2023 年 3 月 2 日

分支机构名称	金华解放东路证券营业部
培训主题	上海深圳全面注册制业务规则调整解读
具体内容	1. 对全面注册制下，上交所和深交所业务规则调整变化要点进行解读，包括业务背景介绍，业务规则诸如投资者适当性管理和交易规则调整，制度与规则实施生效时间等详细内容。
参会人员	钟俊丹 董永明 郑晨曦 孙斌 唐雪菲 王强 王郁 洪德化

营业部负责人签字：王强







2、本次“开展全面注册制及3·15投资者保护”专项投教活动，营业部员工通过线上各种渠道面向新老客户进行积极宣传，如短信、朋友圈等。同时，还积极邀请客户参与相关主题调查问卷，我部客户不少于30位客户参与了此次问卷调查。

