

2023年3·15投资者保护主题教育活动”——  
长沙劳动东路站活动简报

|        |               |
|--------|---------------|
| 分支机构   | 长沙劳动东路证券营业部   |
| 投教活动形式 | 线上线下多元化       |
| 投教活动时间 | 2023年3月       |
| 投教活动地点 | 线上线下宣传、网上问卷调查 |
| 参与客户人数 | 2000人左右       |

标题：2023年3·15投资者保护主题教育活动

本月营业部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，组织开展“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。相关活动内容：

1、在营业部经营场所演示机电子屏展示相关海报：



## 2、组织投资者参与“全面注册制改革”投资者专项调研：

### “全面注册制改革”投资者调研问卷

您好！这是天风证券发起的关于全面注册制改革的调研问卷，旨在了解您对注册制的了解情况。问卷采取不记名方式，信息完全匿名和保密，所得数据仅用于投资者教育研究，感谢您的参与！

#### \* 01 您的职业是？

- 政府/机关公职人员/公务员
- 企业职工
- 老师
- 在校学生
- 自由职业者
- 其他 \_\_\_\_\_

#### \* 02 您参与证券投资的经验是？

## 3、邀请客户参加“全面注册制解读”投教内容课程

[传阅](#) [发起沟通](#) [打印](#) [收藏](#) [关闭](#)

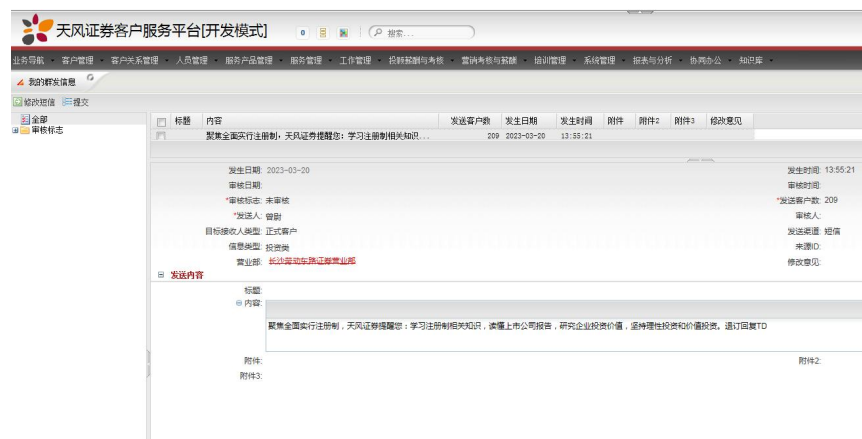
**全面注册制解读**

**天风证券 营销活动 报备申请表**

(1) 本流程最终需在活动举办日期三天以前提交；  
(2) 证券投资者教育活动适用于投资者参与媒体证券节目或举办投资报告会、交流会等投资咨询活动的公司审批（事前审批），参与媒体证券节目材料内容应包括但不限于如下信息：拟参与节目的时间、次数、参与方式、节目内容、所参加节目的介绍等；举办活动内容至少应明确如下信息：举办部门、时间、地点、参加人员、主讲人及其执业资格类别（投顾或分析师）与证书编号、主讲内容、活动目标等。除此以外的营销类活动请选择营销活动流向，如有疑问，可提前咨询营销管理部报备群；  
(3) 审批通过后才能正式参与或举办。

|                  |  |       |    |
|------------------|--|-------|----|
| 分支机构名称           | 长沙劳动东路证券营业部  | 活动负责人 | 李瑞 |
| 活动名称             | 全面注册制解读  |       |    |
| 活动对象             | <input type="checkbox"/> 潜在客户 <input type="checkbox"/> 私董 <input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 中小企业 <input checked="" type="checkbox"/> 个人客户   |       |    |
|                  | <input checked="" type="checkbox"/> 存量客户 <input type="checkbox"/> 1-10万级 <input type="checkbox"/> 10-30万级 <input type="checkbox"/> 30-50万级 <input type="checkbox"/> 50万以上 <input checked="" type="checkbox"/> 不限 |       |    |
|                  | <input checked="" type="checkbox"/> 普通客户 <input checked="" type="checkbox"/> 机构客户  |       |    |
| 营销类（获取新增、增加客户资产） | 1. 获取 4 个新开个人机构户<br>2. 新增客户资产 10 万<br>3. 其他 增强客户服务   |       |    |
| 活动预期效果           | 服务类（如投资者报告会、客户培训交流等等）  |       |    |
|                  | <input checked="" type="checkbox"/> 增强非净值客户黏性<br><input checked="" type="checkbox"/> 获取潜在客户营销经验<br><input type="checkbox"/> 培育潜在客户<br><input type="checkbox"/> 其它  |       |    |
|                  | 无  |       |    |
| 活动主题             | 全面注册制解读  |       |    |

#### 4、给营业部客户发送“全面注册制”投教宣传短信



5、更新营业部投资者教育宣传栏，增设“全面注册制”宣传内容；

6、联合兄弟营业部（湘江中路营业部）在长沙沿江风光带开展“全面注册制”投资者教育户外宣传；





7、参加湖南省证券业协会组织开展的 3.15 投教宣传活动；







此次宣传活动，营业部采取了多元化的方式开展“全面注册制”投资者教育宣传，未来，我营业部将进一步加强投教宣传培训力度，以便于更好的服务和维护客户。