

“3·15 投资者保护主题教育活动”

分支机构	江阴人民东路证券营业部
活动形式	电子屏宣传、crm 短信、宣传广告图、营销活动、内部培训
活动时间	20230301-20230322
活动地点	江阴
参与客户人数	353
<p>标题：“3·15 投资者保护主题教育活动”投资者教育活动</p> <p>正文：</p> <p>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，我营业部在 2023.03.01 到 2023.03.22 统一组织开展“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。</p> <p>开展方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、使用电子屏播放宣传。2、通过 crm 短信发送相关信息。3、使用营业部宣传电脑播放宣传图片。4、营业部还围绕主题开展了客户营销活动。5、组织了营业部内部培训。	

附：投教活动照片



天风证券客户服务平台[开发模式]

业务导航 · 客户管理 · 客户关系管理 · 人员管理 · 服务产品管理 · 服务管理 · 工作管理 · 薪酬绩效与考核 · 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

我的群发信息

修改群信 提交

标题	内容	发送客户数	发生日期	发送时间	附件	附件2	附件3	修改意见
募集全面实行注册制，天风证券提醒您：学习注册制相关知识，...		353	2023-03-06	09:39:45				
尊敬的投资者，您在我司开户时留存的个人信息（联系地址）不...		208	2023-03-01	10:03:30				
尊敬的投资者，您在我司开户时留存的个人信息不完整，请...		16	2023-03-01	10:02:52				
尊敬的投资者，您好！您的身份证件有效期已到期，为了不影...		1,728	2023-03-01	10:02:04				
尊敬的投资者，您的风险测评结果已到期，请您尽快登录手机软...		9,330	2023-03-01	10:00:58				
尊敬的客户您好，您在表营业部申请的场外基金佣金调整...		1	2023-02-22	10:27:22				

显示 1 - 20, 共 499 条 1/25 页 1/25 页

发生日期: 2023-03-06 审核日期: 2023-03-06 发送时间: 09:39:45 审核时间: 09:47:00

审核标志: 审核通过 发送客户数: 353

发送人: 梁团 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:

修改意见:

发送内容

标题:

内容: 募集全面实行注册制，天风证券提醒您：学习注册制相关知识，阅读上市公司招股书，研究企业投资价值，坚持理性投资和价值投资，通过监管印

附件: 附件2:

附件3:

