

天风证券成都聚龙路营业部
开展全面注册制投资者教育专项活动及 3·15 投资者
保护主题教育活动简报

分支机构	天风证券成都聚龙路营业部
投教活动形式	线上、线下
投教活动时间	2023.03.01-03.31
投教活动地点	营业部、社区
参与客户人数	50 人左右

活动主题：开展全面注册制投资者教育专项活动及 3·15 投资者保护主题教育活动

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，天风证券财富管理中心&投教基地统一组织各分支机构开展“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。天风证券成都聚龙路营业部投资者教育小组针对此次活动开展了全面注册制投资者教育专项活动及 3·15 投资者保护主题教育活动，现将本次活动情况总结如下：

一、营业部营业场所显著位置摆放本次主题活动的横幅、宣传海报、易拉宝；投教园地栏张贴来自微信公众号天风证券投教基地的投教知识；展业架摆放宣传折页投教资料供客户来办业务时取阅和咨询。

二、营业部电视屏展示本次主题的宣传标语“全面注册制，改革向未来”和滚动播放《全面实行注册制来了》《如何理解注册制》《全面实行注册制下 IPO 的变化》投教视频。

三、向营业部客户发送风险提示短信，共计 9193 条。

四、为充分了解投资者需求，请积极邀请投资者参与“全面注册制改革”投资者专项调研，截止目前我部邀请了 34 名投资者进行了专项调研。

五、营业部组织员工参加公司的《上海深圳全面注册制业务规则调整解读》专项培训。

六、营业部员工向新老客户积极转发转载交易所及公司制作的专题投教作品，如朋友圈、营业部客户微信群等。

七、营业部为及时响应、解答和妥善处理投资者诉求，做好改革新规的答疑解惑，我部在各自营业场所设置“全面注册制改革”咨询台，并设置专人解答投资者疑问，帮助投资者及时、准确、全面理解全面实行注册制改革积极意义、制度安排、运行机制和风险变化。

八、活动期间，我部于 2023 年 3 月 15 日走进华宇楠苑社区开展全面注册制投资者教育专项活动及 3·15 投资者保护主题教育活动，向投资者全面客观介绍全面实行股票发行注册制改革的重要意义、制度机制、风险变化，帮助投资者了解全面注册制下的投资机会和投资风险。

九、本次活动对应开展照片：







发生日期: 2023-03-03
审核日期: 2023-03-03
审核标志: 审核通过
发送人: 王丙
目标接收人类型: 正式客户
信息类型: 投资类
营业部: 成都聚龙路证券营业部

发生时间: 12:33:28
审核时间: 13:13:15
发送客户数: 9,193
审核人: 杨晨
发送渠道: 短信
来源ID:
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

附件:

附件3:

附件2:

09:35

4G 43



“全面注册制改革”投资者



问卷到此结束，感谢您的参与！





全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之各板块定位

1分钟前 删除



全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之注册制下境内企业主板上市条件变化

1分钟前 删除



全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之红筹企业的上市与监管

1分钟前 删除



天风证券成都聚龙路营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群, 含137位外部联系人 · 群主: 符金杯



全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之红筹企业的上市与监管

拥抱全面注册制, 贯彻理性投资理念



@微信

全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之注册制下境内企业主板上市条件变化

拥抱全面注册制, 贯彻理性投资理念



微信

全面实行注册制 | 沪深交易所规则解读之各板块定位

拥抱全面注册制, 贯彻理性投资理念



054 @微信

全面实行注册制 | 全面注册制背景下主板定位

拥抱全面注册制, 贯彻理性投资理念



群公告

1. 天风证券是中国证监会批准的A股上市公司, 请放心交流。
2. 天风证券官方APP是“天风高财生”, 请在各大应用市场下载。
3. 交流请认准群内带有天风企业微信标志的客服人员。
4. 天风证券注重保护客户隐私, 请勿在群内发送个人账户信息。
5. 入市有风险, 投资需谨慎...

群成员 · 141

- 符金杯 群主
- 冯坤
- 涂梦娇
- 文京雄
- 微信
- AA成都海霸王峰鑫商贾20 ...
- 安然
- A一纪实摄影鱼
- 白芸
- 冰咖啡
- 波回





