

## 关于开展 2023 年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动的简报

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 分支机构   | 天风证券上海龙翔路证券营业部        |
| 投教活动形式 | 短信、横幅、海报、线上、调研        |
| 投教活动时间 | 2023.09.15-2023.10.15 |
| 投教活动地点 | 上海龙翔路证券营业部            |
| 参与客户人数 | 9630                  |

**主题：**坚持以人民为中心的发展思想，以提升消费者金融素养，增强金融安全意识，促进市场公平有序为目的，线上线下结合，向广大金融消费者普及基础金融知识、提示金融风险，倡导理性消费、价值投资观念。推进行业诚信文化建设，营造安全稳定的金融环境。树立金融为民、金融惠民、金融便民理念，积极宣传惠及民生的良好做法和成效，展现金融消费者权益保护新担当、新气象。

按监管单位通知和要求，为切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，我部组织开展“金融知识普及月”专项投资者教育活动，宣传基础金融知识和金融风险防范技能。现将投教工作情况汇报如下：

- 1、在微信群、朋友圈转发天风证券投教基地制作的“退市制度百问”“投资风险共生存 适当性匹配竖金盾”等电子作品；
- 2、向 9549 名投资者发送投教短信，内容为：(1)2023 年“金融消费者权益保护教育宣传月”天风证券提醒您：树立科学理性的投资理财观念，切忌侥幸心理、赌博心态。(2)2023 年“金融消费者权益保

护教育宣传月”天风证券提醒您：对陌生来电、邮件推销等非正规网络途径诱导投资行为保持警惕，不随意点击不明链接或扫描二维码，不轻易授权非官方 App 使用协议；

3、在营业部大厅明显位置摆放“金融知识普及月”主题展架和横幅，在投教园地陈列金融知识折页，供厅堂客户阅读，在柜面显眼处张贴风险提示语，增强客户的防骗意识和能力；

4、在营业部大厅电子显示屏上轮播活动标语与海报，营造浓厚的活动氛围；

5、组织员工进入香颂湾社区开展专项投教活动，设立金融知识咨询台，并挂横幅宣传，向老年朋友们分发金融知识宣传折页，针对养老领域金融诈骗、电信网络诈骗、反洗钱等金融知识进行普及，增强公众风险防范意识，帮助消费者守住“钱袋子”；

6、邀请 30 名投资者参与问卷调研，深入了解投资者需求和投资者关心的热点问题及对公司投教及投服工作的满意度。

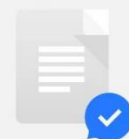
本次开展的投教活动，宣传成效明显，获得受众人群的一致许可和好评，后期我部将持续开展金融知识普及宣传活动，为提升公众金融素养，致力打造良好的金融环境作出应有贡献。

附：投教活动照片





10:41 “投资者需求及满意度”...



问卷到此结束，感谢您的参与！





|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 发生日期: 2023-10-13                                              | 发生时间: 11:19:07 |
| 审核日期: 2023-10-13                                              | 审核时间: 11:27:52 |
| *审核标志: 审核通过                                                   | *发送客户数: 950    |
| *发送人: 高雨星                                                     | 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: 非投资类                                                    | 来源ID:          |
| 营业部: 上海龙翔路证券营业部                                               | 修改意见:          |
| 内容                                                            |                |
| 标题:                                                           |                |
| 内容:                                                           |                |
| 2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”天风证券提醒您：树立科学理性的投资理财观念，切忌侥幸心理、赌博心态。退订回复TD |                |
| 附件:                                                           | 附件2:           |
| 附件3:                                                          |                |

|                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 发生日期: 2023-10-13                                                                                 | 发生时间: 11:19:44 |
| 审核日期: 2023-10-13                                                                                 | 审核时间: 11:27:52 |
| *审核标志: 审核通过                                                                                      | *发送客户数: 8,599  |
| *发送人: 高雨星                                                                                        | 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: 非投资类                                                                                       | 来源ID:          |
| 营业部: 上海龙翔路证券营业部                                                                                  | 修改意见:          |
| 客                                                                                                |                |
| 标题:                                                                                              |                |
| 内容:                                                                                              |                |
| 2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”天风证券提醒您：对陌生来电、邮件推销等非正规网络途径诱导投资行为保持警惕，不随意点击不明链接或扫描二维码，不轻易授权非官方App使用协议。退订回复TD |                |
| 附件:                                                                                              | 附件2:           |
| 附件3:                                                                                             |                |

