

“金融消费者权益保护教育宣传月”投教活动

分支机构	江阴人民东路证券营业部
活动形式	电子屏宣传、滚动屏播放、crm 短信发送、朋友圈推送
活动时间	20230915-20231015
活动地点	江阴
参与客户人数	352
<p>标题：“金融消费者权益保护教育宣传月”</p> <p>正文：2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 15 日，因国家金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办、以及湖北证监局等相关要求，现统一组织开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。</p> <p>活动由以下形式发展：</p> <ol style="list-style-type: none">1、通过微信朋友圈转发活动篇章2、制作宣传易拉宝3、营业部电脑播放宣传海报4、通过 CRM 发送相关信息5、走进街道面向老年人开展金融知识宣传 <p>本次活动我部按照总部下发的要求对周围广大人群重点普及金融知识，宣传投资者适当性，投资者维权机制，防范非法金融活动内容，帮助他们树立理性消费和价值投资理念。</p>	

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 运营性管理 服务管理 工作管理 绩效考核与考核 系统管理 报表与分析 协同办公 知识库

我的发送信息

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
<input type="checkbox"/>	2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”天风证券提醒您：转...	352	2023-09-22	13:52:56				
<input type="checkbox"/>	尊敬的陈先生您好，您在我公司开立的信用账户在2023年10月...	1	2023-09-15	16:34:49				
<input type="checkbox"/>	尊敬的投资者，您在表册开户时留存的个人信息（联系地址）不...	205	2023-09-01	14:41:56				
<input type="checkbox"/>	尊敬的投资者，您在表册开户时留存的个人信息不完整，请...	21	2023-09-01	14:41:31				
<input type="checkbox"/>	尊敬的投资者，您的风险测评结果已更新，请您尽快登录手机软...	9,529	2023-09-01	14:41:02				
<input type="checkbox"/>	尊敬的投资者：您好！您的身份证证件有效期已到期，为了不影响...	1,939	2023-09-01	14:40:24				

显示 1 - 20, 共 56 条 < 第 1 页 共 3 页 >

发生日期: 2023-09-22
 审核日期: 2023-09-22
 审核标志: 审核通过
 发送人: 毛晓华
 目标接收人类型: 正式客户
 信息类型: 通知
 禁止举: 江国人民在证券营业部

发生时间: 13:52:56
 审核时间: 15:53:37
 发送客户数: 352
 审核人: 杨晨
 发送渠道: 短信
 来源ID:
 修改意见:

系统内容

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，切勿侥幸心理、冲动心态，谨言慎行。

附件

附件3

附件2