

## 2023 年“世界投资者周”活动简报

分支机构	成都槐树店一路营业部
投教活动形式	线下+线上
投教活动时间	2023.10
投教活动地点	营业部
参与客户人数	50

标题：“2023 年世界投资者周”活动

正文：根据中证协通知，成都槐树店一路营业部结合总部安排，围绕“投资者风险应对能力”和“识别非法证券活动，提升风险防范能力”两大主题开展 2023 年世界投资者周宣传活动，集中面向投资者开展风险教育，普及投资者适当性知识，帮助投资者识别防范非法证券活动，引导投资者树立理性的投资理念，增强风险防范意识。具体活动情况如下：

一、营业部现场张贴海报、展架上摆放相关宣传资料、更新投教园地等，供客户来办业务时取阅和咨询，加强宣传活动效果。

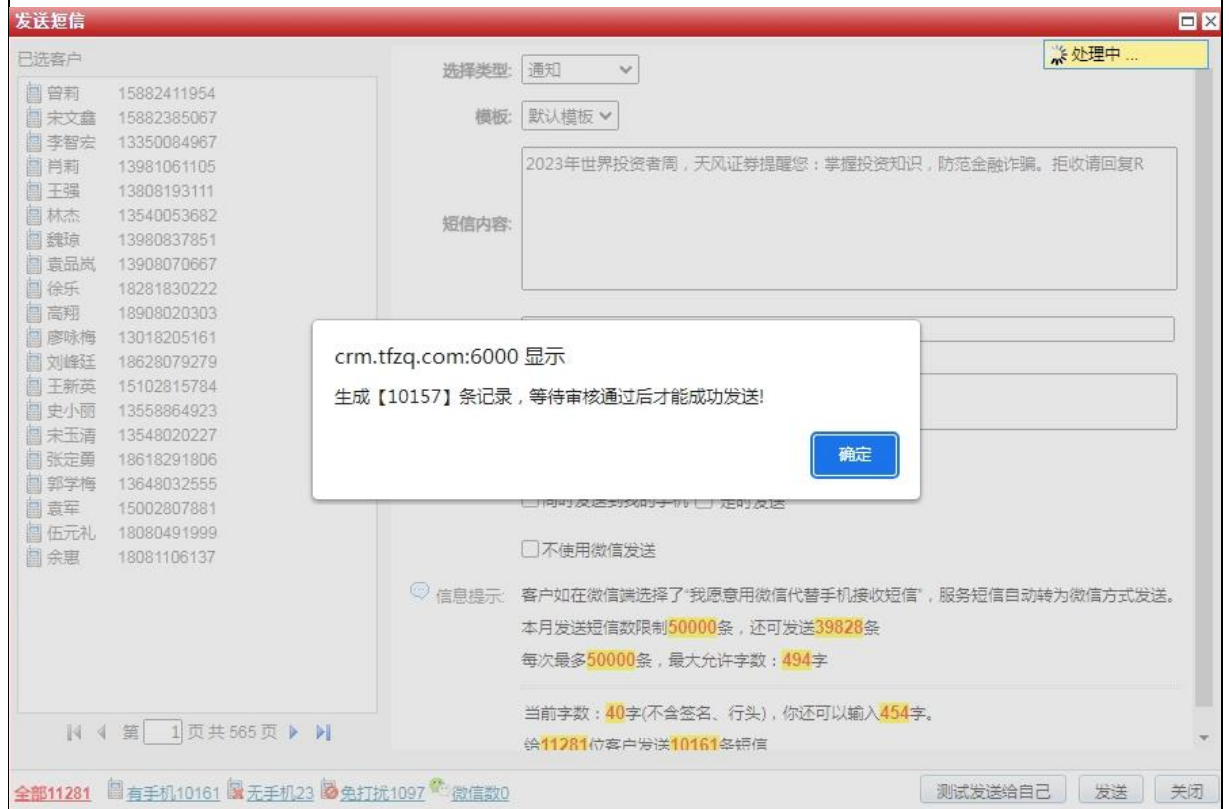




二、营业部演示机滚动播放宣传标语。

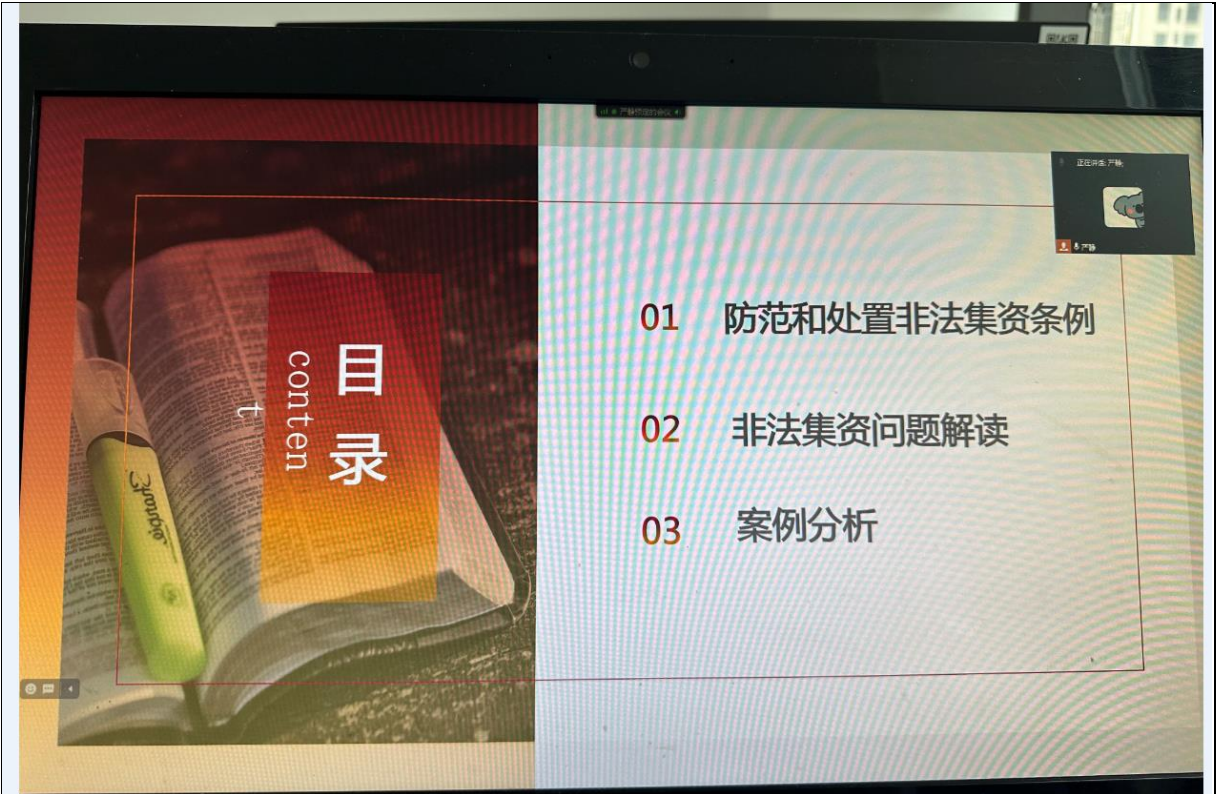


### 三、通过公司 CRM 系统统一向营业部客户发送提醒短信。



### 四、通过线上讲座, 向投资者传达如何识别非法证券活动以及案例分享。

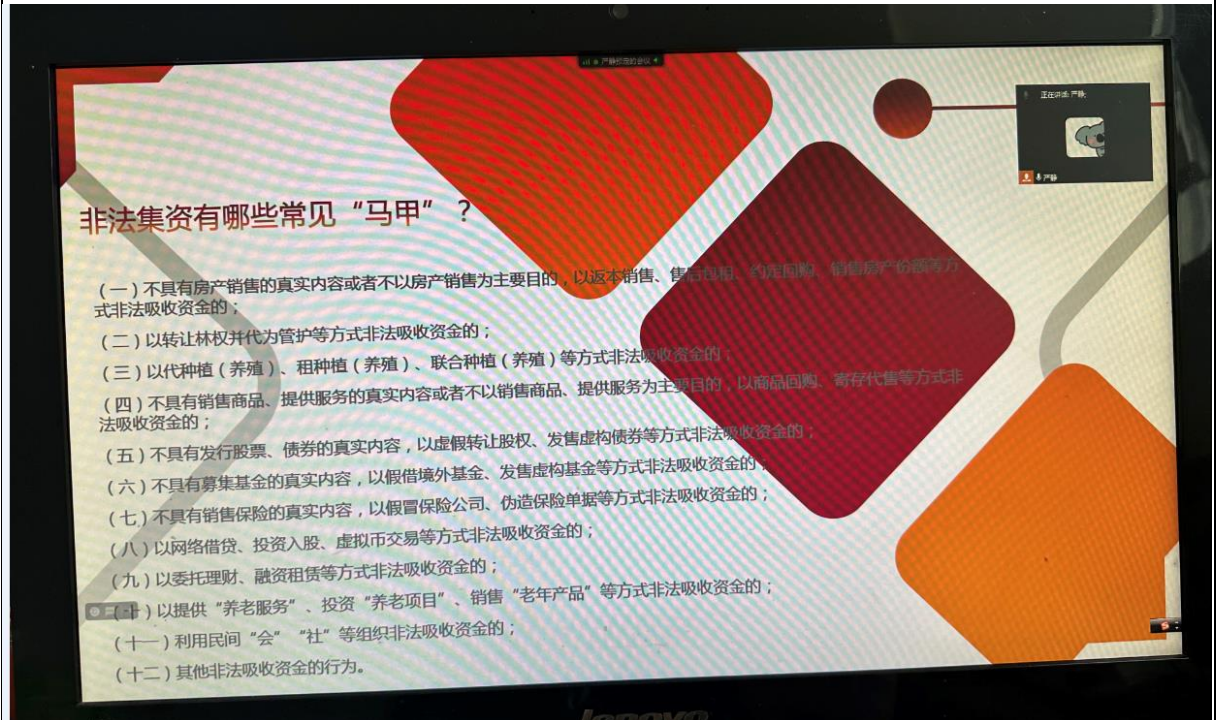




# 目录

conten

- 01 防范和处置非法集资条例
- 02 非法集资问题解读
- 03 案例分析



## 非法集资有哪些常见“马甲”？

- (一) 不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后租回、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；
- (二) 以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；
- (三) 以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；
- (四) 不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；
- (五) 不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；
- (六) 不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；
- (七) 不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；
- (八) 以网络借贷、投资入股、虚拟币交易等方式非法吸收资金的；
- (九) 以委托理财、融资租赁等方式非法吸收资金的；
- (十) 以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“老年产品”等方式非法吸收资金的；
- (十一) 利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的；
- (十二) 其他非法吸收资金的行为。

