

“2023 年世界投资者周”活动简报

分支机构	眉山杭州北路营业部
投教活动形式	线上+线下
投教活动时间	2023. 10
投教活动地点	营业部
参与客户人数	200

标题：“2023 年世界投资者周”活动

正文：接中证协通知，眉山杭州北路营业部结合总部安排，围绕“投资者风险应对能力”和“可持续金融”两大主题开展 2023 年世界投资者周活动，集中面向投资者开展风险教育、科学揭示各类金融产品风险、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，以及宣传普及绿色金融和绿色投资等，引导投资者树立理性投资理念，增强风险防范意识。具体活动情况如下：

1. 营业部摆放海报



2. 通过 CRM 平台向投资者发送短信

发生日期: 2023-10-27	发生时间: 11:53:15
审核日期: 2023-10-27	审核时间: 13:36:57
审核标志: 审核通过	发送客户数: 15,001
发送人: 钱敏	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: 投资类	来源ID:
营业部: 昆山杭州北路证券营业部	修改意见:

发送内容

标题

内容

2023年世界投资者周·天风证券邀您一起，提升风险应对能力，关注可持续金融·拒收请回复R

3. 营业部大厅电子屏展示



4. 微信群发送问卷调研二维码、朋友圈更新相关内容



今天

- 践行新发现理念，推动可持续金融
2023世界投资者周 | 践行新发展理念 推动可持续...
- 掌握投资知识，防范金融诈骗
2023世界投资者周 | 掌握投资知识 防范金融诈骗
- 识别非法证券活动，提升风险防范
2023世界投资者周 | 识别非法证券活动 提升风险...

眉山杭州北路营业部 (7)

风险防范意识。
1、活动期间请开展至少一场与主题相关的投资者教育活动，线上活动包括直播、讲座、答题、调研、知识竞赛等
营业部根据自身实际情况组织大家积极邀请客户参与有奖答题活动请各位同事至少邀请1名客户参与答题活动时间:即日起至10月31日
活动规则:参与答题, 根据问题选择正确答案, 获得80分以上即获得抽奖资格, 有机会赢取最高88.88元的现金红包参与方式:扫描上方海报中的二维码
2023.10.27



5. 更新投教园地



