

## “3·15 投资者保护主题教育活动”投教活动简报

分支机构	天风证券乐山至乐路证券营业部
投教活动形式	线上、线下投教
投教活动时间	2024年3月
投教活动地点	营业部及线上投教
参与客户人数	全营业部客户

### 3·15 投资者保护主题教育活动

为持续做好金融消费者权益保护工作，乐山营业部在3·15国际消费者权益日来临之际，组织开展了“投资者保护在身边 保障权益防风险”主题投资者教育活动，向投资者宣导金融政策、提示金融风险，倡导理性投资理念，增强投资者自我保护意识。

现将我部关于此次活动工作总结汇报如下：

- 一、通过CRM系统向我部全体客户发送了宣传短信6815条；
- 二、利用朋友圈、客户群等线上渠道转发相关知识；
- 三、利用营业部电子屏对过往路人进行宣传教育；
- 四、通过张贴海报、折页、现场电子设备、投教园地展示相关知识，对同事、现场办业务的客户，进行日常的投资者教育；

附：投教活动照片

# 1、向所有客户发送投教短信共计：6815 条

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
【3·15金融消费者权益保护】天风证券提醒您：秉持理性投资...		6,815	2024-03-15	12:20:41				
尊敬的客户赵女士，您好，您的普通账户A股交易佣金已调整...		1	2024-03-14	17:08:09				
尊敬的客户杨女士，您好，您的普通账户A股交易佣金已调...		1	2024-03-13	17:08:14				
尊敬的客户杨女士，您好，您的普通账户A股交易佣金已调...		1	2024-03-12	15:08:26				
尊敬的特稿投资者：根据您最新提交风险测评（投资者风险承受...		1	2024-03-05	16:39:56				
尊敬的特稿投资者：根据您最新提交风险测评（投资者风险承受...		1	2024-03-05	16:39:42				
尊敬的特稿投资者：根据您最新提交风险测评（投资者风险承受...		1	2024-03-05	16:39:45				

显示 1

发生日期: 2024-03-15  
审核日期: 2024-03-15  
审核标志: 审核通过  
发送人: 王玲  
目标接收人类型: 正式客户  
信息类型: 投资类  
营业部: 乐山至乐山证券营业部

发生时间: 12:20:41  
审核时间: 14:03:41  
发送客户数: 6,815  
审核人: 杨晨  
发送渠道: 短信  
来源ID:  
修改意见:

发送内容

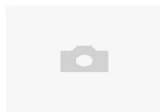
标题:  
内容:  
【3·15金融消费者权益保护】天风证券提醒您：秉持理性投资理念，提升金融风险防范能力，远离非法证券期货活动陷阱，拒收请回复R

附件:  
附件2:  
附件3:

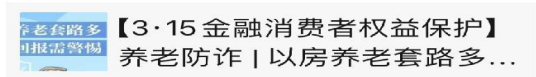
# 2、朋友圈、客户群宣传



今天



08 3月



26 2月

乐山市·乐山市实验小学



进入实验小学的第一次主持到今天最后一场“开学典礼”主持🎤，六年...

22 2月



天风证券提醒您：不随意出租、出售、出借自己的身份证件、证券账...

### 3、张贴海报、摆放折页、投教园地宣传栏



#### 4、电子设备宣传



#### 5、培训讲座

