

“3·15 金融消费者权益保护” 投教活动简报

分支机构	佛山顺德北滘怡欣路证券营业部
投教活动形式	短信群发、海报、朋友圈、客户群、客户活动
投教活动时间	2024年3月7日-3月15日
投教活动地点	营业部
参与客户人数	550

标题：投资者保护在身边 保障权益防风险

接我司总部转发监管和协会通知，为持续做好金融消费者权益保护工作，在3·15国际消费者权益日来临之际，我部积极开展“投资者保护在身边 保障权益防风险”主题投资者教育活动。

营业部现场设置张贴海报、群发宣传短信、朋友圈宣传以及在客户群发送宣传材料。此外，为了让宣传活动更加丰富多彩，我们还利用两场投资活动宣传；活动开始前，会场悬挂了“警惕洗钱 保护自身权益 了解反洗钱 守好钱袋子”的横幅，向到场的每一位客户派发“反诈养老，幸福养老”的宣传折页，折页内容简洁明了，图文并茂，让客户了解更多常见的洗钱手段和危害，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。活动结束前，通过《防骗反诈，幸福养老》PPT演示，向客户宣传老年人诈骗主要

手法，防骗技巧，谨慎“养老+理财”等知识，演示内容直观、易于理解，得到了全场客户的认可。

附：投教活动照片

一、营业部现场海报宣传：



二、通过 CRM 平台向投资者发送短信

发生日期: 2024-03-07	审核日期: 2024-03-07	审核标志: 审核通过	发送人: 郭柳颜	目标接收人类型: 正式客户	信息类型: 通知	营业部: 佛山顺德北涌怡裕证券营业部
发生时间: 11:00:54	审核时间: 11:20:14	发送客户数: 502	审核人: 杨晨	发送渠道: 短信	来源ID:	修改意见:
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3:						
附件2:						

三、企业微信客户群宣传



三、客户活动中宣传







佛山三水光大银行一客户投资讲座宣传









丰明中心投资沙龙宣传

四、朋友圈宣传



柳颜

投资者保护在身边，保障权益防风险



1分钟前



欧阳



7分钟前 QQ音乐



陈颖锋



16:03 5G

< 朋友圈 >

柳颜

【3·15金融消费者权益保护】风险提示 | 关于深交所发布《2024年03月12日重...

15分钟前

柳颜

【3·15金融消费者权益保护】《私募投资基金监督管理条例》解读 (1)

15分钟前

柳颜

【3·15金融消费者权益保护】新《公司法》系列问答 (1)

15分钟前

柳颜

【3·15金融消费者权益保护】“适老化”投教 | 养老防骗典型案例 (3)

15分钟前

柳颜

【3·15金融消费者权益保护】“适老化”投教 | 养老防骗典型案例 (3)

15分钟前

柳颜

【3·15金融消费者权益保护】金融消费者的八大权益

15分钟前