

2023年第五届5·15全国投资者保护宣传日”活动简报

| | |
|--------|--------------|
| 分支机构 | 临沂广州路证券营业部 |
| 投教活动形式 | 视频直播、短信、朋友圈 |
| 投教活动时间 | 2023年5月4-31日 |
| 投教活动地点 | 营业部、线上 |
| 参与客户人数 | 200+ |

标题：2023年第五届5·15全国投资者保护宣传日”活动简报

正文：为深入贯彻落实证监会2023年系统工作会议精神，切实做好投资者合法权益保护工作，进一步帮助投资者加深对全面注册制改革的认识，按监管部门和公司统一部署，统一组织开展2023年“5·15全国投资者保护宣传日”活动。以全面实行股票发行注册制和防范非法集资为重点，向广大中小投资者普及注册制理念，解读注册制规则和政策，引导投资者了解改革、敬畏市场、识别风险，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。

为进一步增强投资者保护宣传范围，扩大投资者教育宣传力度，我部运用线上渠道，组织员工转发学习相关宣传材料、朋友圈转发公司制作的专题投教作品。

为及时响应、解答和妥善处理投资者诉求，做好改革新规的答疑解惑，在营业场所设置“全面注册制改革”咨询台，并设置专人解答投资者疑问，帮助投资者及时、准确、全面理解全面实行注册制改革积极意义、制度安排、运行机制

和风险变化。

通过向投资者投放宣传材料、发送投教短信等方式，使投资者普及注册制理念，增强入市的风险意识，并通过讲解防范金融、商贸领域非法集资、违法放贷等经济犯罪活动知识，着力提升人民群众防范意识和风险意识。

在营业场所周边设立展架并进行外出宣传，通过此类活动，着力提升人民群众防范意识和风险意识。

组织投资者参与山东省第三届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动，通过此类活动，着力提升人民群众防范意识和风险意识。

通过这一系列的活动，有利于投资者了解资本市场，增强风险防范意识，树立理性投资观念。此次活动只是我们日常投教活动的一部分，我们将牢记使命，积极承担社会责任，以投资者利益为中心，持续不断开展投资者教育工作，为营造良好的资本市场环境，保障投资者合法权益，促进中国资本市场发展贡献一份力量。

相关截图：

1. 营业部内讲解



2. 外出宣传



3. 发送短信

| 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 |
|--|----|-------|------------|----------|----|-----|-----|------|
| 5·15投保宣传日，天风证券提醒您：提高信息识别能力，认准... | | 176 | 2023-05-09 | 15:58:40 | | | | |
| 尊敬的何时您客户您好，您在我司开立的期货账户（86380011）... | | 1 | 2023-04-24 | 15:32:05 | | | | |
| 居安思危，共筑安全防线！天风证券提醒您：维护国家和社会的... | | 212 | 2023-04-14 | 09:11:48 | | | | |
| 尊敬的樊浩杨（6001001700）客户您好，根据中国证监会《关于规... | | 1 | 2023-04-06 | 12:37:44 | | | | |
| 尊敬的张秉波客户您好，您的资金账户6001003696，于2023年2... | | 1 | 2023-03-23 | 09:54:38 | | | | |
| 家属全面实行注册制，天风证券提醒您：学习注册制相关知识，... | | 244 | 2023-03-10 | 11:04:04 | | | | |

显示 1 - 20，共 170 条

发生日期: 2023-05-09
 审核日期: 2023-05-09
 审核标志: 审核通过
 发送人: 魏新朝
 目标接收人类型: 正式客户
 信息类型: 非投资类
 营业部: 临沂广润路证券营业部

发送时间: 15:58:40
 审核时间: 15:59:44
 发送客户数: 176
 审核人: 杨晨
 发送渠道: 短信
 来源ID:
 修改意见:

标题: 5·15投保宣传日，天风证券提醒您：提高信息识别能力，认准正...
 内容: 5·15投保宣传日，天风证券提醒您：提高信息识别能力，认准正...
 附件: 附件2
 附件3:

4. 组织调研问卷、答题



5. 朋友圈转发宣传



6. 设置咨询台、张贴宣传海报、横幅

