

## 2024年“金融教育宣传月”专项宣传活动总结

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和中央金融工作会议的决策部署，我们秉持以人民为中心的价值理念，致力于有效防范金融风险，并严格遵循监管要求。在此背景下，辽宁分公司精心组织了2024年“金融教育宣传月”活动，旨在面向广大投资者普及反诈防骗知识、理性投资理念，以及提高投资者的风险识别和防范能力。

以下是本次专项投资者教育活动的详细总结：

### 一、活动宗旨与重点

辽宁分公司以宣传金融正能量为核心，致力于筑牢安全防护墙，提升金融服务质量，保障消费者权益。活动围绕以下要点展开：

- 1、投资风险与消费者权益共生存，强调适当性匹配的重要性。
- 2、提醒投资者仔细阅读合同文本，避免因误解或听信不实信息而造成损失。
- 3、谨防高利高息的诱惑，拒绝非法集资，避免财产损失。
- 4、珍爱信用记录，共同构建诚信金融环境。
- 5、科学评估风险，合理配置资产。
- 6、保护个人信息，预防网络诈骗。
- 7、提升网络金融素养，培养健康的网络文明风尚。

### 二、活动实施情况

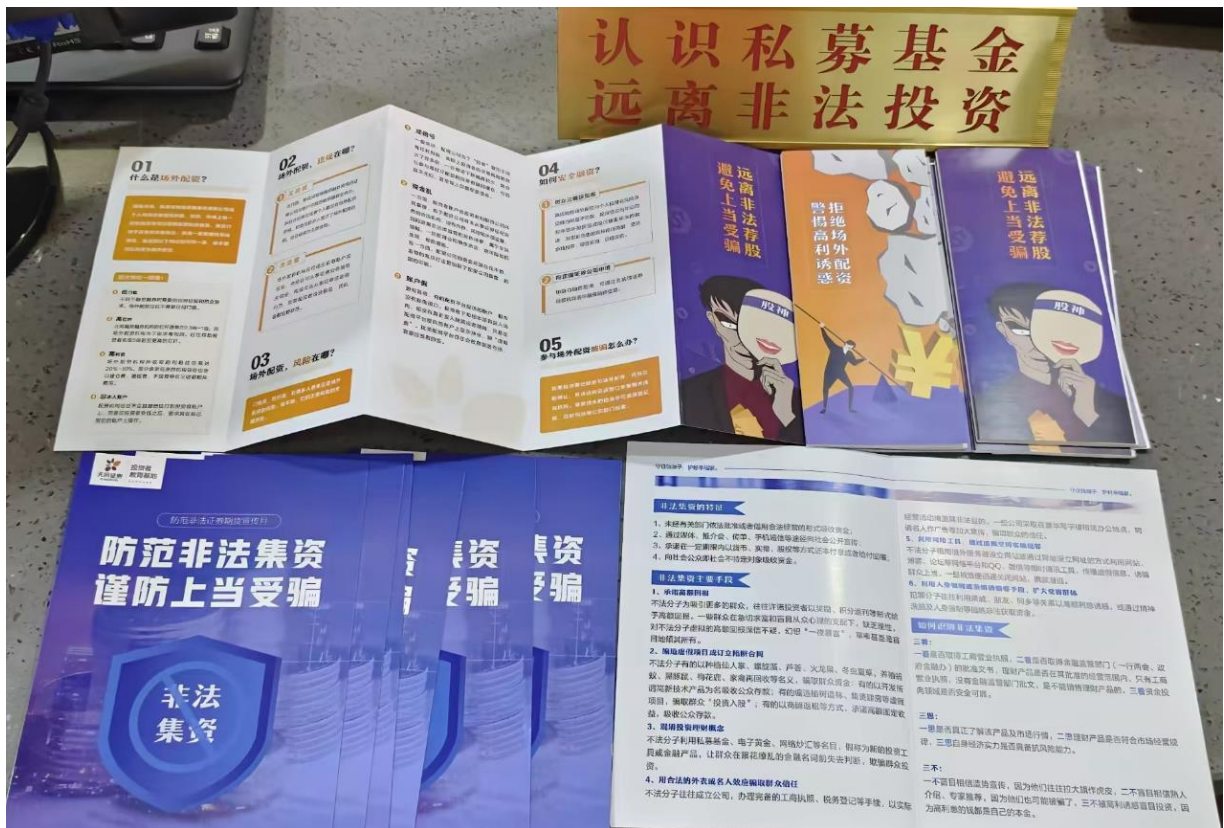
结合实际情况，辽宁分公司于9月19日组织了专项投教活动，以下是具体活动内容的汇报：

1. 9月21日，在分公司会议室通过腾讯会议举办了主题为“金融为民谱新篇 守护权益防风险”的知识点讲座，针对客户的疑问进行了专项解答。同时，我们通过客户服务群发布了相关知识点，以便客户随时查阅。
2. 在分公司接待厅，我们悬挂了横幅、摆放了易拉宝和海报，以直观的方式传递活动信息。
3. 在星海社区，我们也悬挂了横幅和宣传海报，并向居民发放了50套宣传折页，通过短信平台发送了2527条宣传短信。

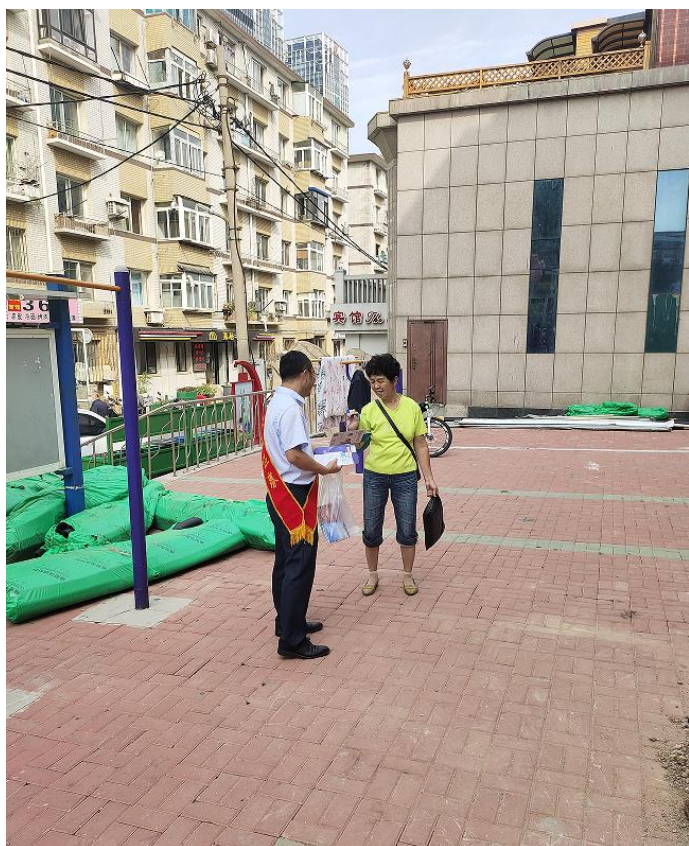
通过以上措施，我们确保了活动的广泛覆盖和深入人心，为投资者提供了实用的金融知识和风险防范策略。

天风证券辽宁分公司

附：投教活动照片：



社区活动：



## 培训讲座：



## 微信客户群转发文章摘要、短信

发生日期: 2024-09-10	审核日期: 2024-09-10	发生时间: 17:00:58	审核时间: 17:01:53
审核标志: 审核通过	“发送人: 信融	“发送客户数: 2,527	审核人: 贾丛鑫
目标接收人类型: 正式客户	信息类型: 通知	发送渠道: 短信	来源ID:
营业部: 辽宁分公司证券营业部		修改意见:	

发送内容

标题:

内容:

金融教育宣传月，天风证券提醒您：关注长期债券市场，投资前应充分了解储蓄国债和其他债券产品的特点及风险，树立理性投资理念。拒收请回复R

# 天风证券辽宁分公司客户群

由企业微信用户创建的外部群，含53位外部联系人 · 群主: 辽分-何毅



### 群公告

股市有风险，投资需谨慎  
客户进群请修改自己的群名片，格式为“资金账号+姓名”

群成员 · 63

- 辽分-何毅 (群主)
- 付琦
- 辽分-于舜尧
- 李华宇
- 刘玉刚
- 孙白雪
- 田毅楠
- 王智
- 吴岩
- 张思成
- 微信
- A&H福源
- 保持微笑:)
- BOB
- 纯水无香
- 豆芽菜
- 付琦
- 郭芳利13500735789
- 海鸥飞翔
- Helen
- 红豆
- 华丽
- 姜昕
- 金玉满堂
- 吉祥花
- 军歌嘹亮
- 军师

# 天风证券辽宁分公司客户群

由企业微信用户创建的外部群，含53位外部联系人 · 群主: 辽分-何毅



### 群公告

股市有风险，投资需谨慎  
客户进群请修改自己的群名片，格式为“资金账号+姓名”

群成员 · 63

- 辽分-何毅 (群主)
- 付琦
- 辽分-于舜尧
- 李华宇
- 刘玉刚
- 孙白雪
- 田毅楠
- 王智
- 吴岩
- 张思成
- 微信
- A&H福源
- 保持微笑:)
- BOB
- 纯水无香
- 豆芽菜
- 付琦
- 郭芳利13500735789
- 海鸥飞翔
- Helen
- 红豆
- 华丽
- 姜昕
- 金玉满堂
- 吉祥花
- 军歌嘹亮
- 军师

【课件】防范非法证券期货活动.pptx  
6.59M



# 投资者教育园地



## 法律法规

## 公告栏



### 中华人民共和国反有组织犯罪法

中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2021年12月24日通过 自2022年1月1日起施行

第一章 总则

第一条 为了惩治和预防有组织犯罪，保护人民群众合法权益，维护国家政治安全、经济安全、社会安定，根据宪法，制定本法。

第二条 本法所称有组织犯罪，是指《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织罪，组织、领导、参加恶势力组织罪，以及《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一规定的组织、领导传销活动罪，以及《中华人民共和国刑法》第二百九十二条规定的聚众扰乱社会秩序罪。

第三条 本法所称有组织犯罪行为人，是指组织、领导、参加黑社会性质组织、恶势力组织、传销组织、聚众扰乱社会秩序组织等组织的人员，以及在上述组织中起主要作用的人员。

第四条 本法所称有组织犯罪行为人，是指组织、领导、参加黑社会性质组织、恶势力组织、传销组织、聚众扰乱社会秩序组织等组织的人员，以及在上述组织中起主要作用的人员。

### 证券经纪业务管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范证券经纪业务活动，保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券登记结算管理办法》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称证券经纪业务，是指证券公司接受客户委托，代理客户买卖证券、提供证券投资咨询等活动的行为。

第三条 本办法所称客户，是指与证券公司签订证券经纪业务委托协议，委托其代理买卖证券、提供证券投资咨询等活动的自然人、法人或者其他组织。

第四条 证券公司从事证券经纪业务，应当遵守法律、行政法规、部门规章和自律规则，不得损害国家利益、社会公共利益和投资者的合法权益，不得欺诈、误导投资者。

第五条 证券公司从事证券经纪业务，应当建立健全内部控制制度，加强对客户账户管理、资金存取、交易执行、信息披露等方面的管理，确保客户资产安全、交易数据真实、信息披露及时、投资者合法权益得到保护。

### 天风证券股份有限公司证券营业部 客户投诉处理流程

第一章 总则

第一条 为了规范客户投诉处理流程，提高客户满意度，维护公司声誉，根据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称客户投诉，是指客户对证券公司及其工作人员在提供证券经纪业务过程中，因服务态度、业务操作、信息披露等方面存在的问题，向证券公司提出的异议或要求。

第三条 本办法所称客户投诉处理流程，是指客户投诉受理、调查、处理、反馈的全过程。

第四条 客户投诉处理应当遵循公平、公正、公开、及时的原则，切实维护客户的合法权益。

第五条 客户投诉处理应当坚持实事求是、客观公正、依法依规、注重实效的原则。

