

2024年“金融教育宣传月”专项宣传活动简报

分支机构	昆明环城南路证券营业部
投教活动形式	线上宣传（短信、朋友圈、工作群、线上讲座、调查问卷）、线下宣传（营业部场所内和户外宣传）
投教活动时间	2024. 09. 01-2024. 09. 25
投教活动地点	营业部、环城南路街道、公园
参与客户人数	960人
主题：2024年“金融教育宣传月”专项宣传活动：金融为民谱新篇 守护权益防风险 正文： 根据公司总部和监管相关安排部署及工作要求，为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和中央金融工作会议部署，坚持以人民为中心的价值取向，有效防范金融风险。昆明环城南路证券营业部于2024年9月1日至2024年9月25日期间开展了主题为“金融为民谱新篇 守护权益防风险”的投资者宣传教育活动，活动情况总结如下： 1、营业部全体员工参与宣传活动，积极利用工作群、微信朋友圈持续转发交易所和天风投教基地宣传图文，包括金融政策、金融知识和防非相关内容，宣传新“国九条”、“科八条”等重要政策规定、普及长期债券市场基础知识特别是超长期国债系列知识、提示防范非法金融活动等，利用网络平台力量扩大了宣传面。 2、通过公司内部的短信平台，向营业部活跃投资者发送宣传短信800条，短信内容为“2024年金融教育宣传月，天风证券昆明环城南路证券营业部提醒您：学习金融知识，防范非法金融活	

动和电信诈骗，树立理性投资理念。”。直观地展示了本次活动内容，提醒投资者学习金融知识，理性参与投资。

3、根据天风证券投教基地工作安排，积极邀请30余位投资者参与填写“金融教育宣传月”线上专项调研问卷，通过调查问卷知悉投资者对非法证券活动的了解情况，指引投资者合法、理性开展金融投资。

4、为切实普及金融知识，提高投资者金融素养，营业部在活动期间组织投资者开展线上金融知识讲座，利用上交所金融知识资料，向近30位活跃投资者讲解了上交所公募REITs市场情况、投资交易、风险收益等内容。通过讲座的形式有助于投资者深入学习金融知识，避免盲目跟风和冲动交易，引导其结合自身需求，合理运用金融工具做出财务规划和金融决策。

5、在营业场所显眼位置摆放了云南证监局和天风证券投教基地下发的2024年“金融教育宣传月”主题海报，印制了反洗钱基本知识和防非反诈的宣传单及宣传折页供客户翻阅学习。除此之外，对往来营业部的投资者积极发放宣传资料、主动告知活动内容并讲解金融知识和防非知识，将活动宣传落到实处。

6、为扩大宣传范围，切实向群众普及金融知识，打击非法金融活动，提高群众反诈意识和维权意识，营业部走进昆明环城南路街道及街心公园，向群众讲解金融知识和解答相关金融问题；向群众发放防范非法集资、场外配资和非法荐股

等宣传折页，提高其风险防范意识；重点向老年群体发放养老反诈宣传折页，讲解反诈骗及日常防非注意事项。活动期间营业部对外共发放宣传折页及传单40余份。

7、营业部转发天风证券投教基地“五要五不”系列宣传海报、在投教园地打印粘贴中国特色金融文化趣味画报、组织员工参与中国特色金融文化答题等，深化了员工对中国特色金融文化的认知，使诚信文化和金融消费者权益保护成为员工普遍认同并自觉遵守的价值取向。

附宣传照片如下：

1、营业部内宣传



2、短信宣传



3、工作群和朋友圈转发



4、调查问卷



5、线上讲座

1.1 什么是REITs

REITs，即**不动产投资信托基金**（Real Estate Investment Trusts），是指向投资者发行收益凭证，募集资金投资于不动产，并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。

简单来说，公募REITs是资产的“IPO”，投资者可在公开的二级市场上交易转让其持有的REITs份额。

```
graph TD
    REITs[REITs] -- "持有不动产资产" --> RealEstate[不动产]
    RealEstate -- "日常经营收入" --> REITs
    REITs -- "提供资金持有份额" --> Investors[REITs投资人]
    Investors -- "收益分配" --> REITs
    REITs -- "REITs市场" --> Market[REITs市场]
```

严晓娟预定的会议

09月24日16:15-16:45(GMT+08:00)

会议号: 778 565 921

发起人: 严晓娟

参会人: W 红文彦宏 27人参会

09/24 17:51

最近入会

00:28:05

参会时长

6、走进街道、走进公园



7、中国特色金融文化



