

“金融教育宣传月”主题投教活动简报

分支机构	上海浦东分公司
投教活动形式	社区宣传、主题讲座、短信、海报、折页、客户调研
投教活动时间	2024 年 9 月 10 日-30 日
投教活动地点	社区+公司内部+线上
参与客户人数	1773 人

标题：“金融教育宣传月”主题投教活动

正文：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部署，坚持以人民为中心的价值取向，有效防范金融风险，结合监管要求，重点面向投资者普及反诈防非常识、理性投资知识，提升投资者风险识别和防范能力，根据财富管理中心和投教基地要求，天风证券股份有限公司上海浦东分公司（以下简称“分公司”）于 2024 年 9 月 10 日-9 月 30 日期间围绕“金融为民谱新篇 守护权益防风险”的主题通过走进社区举办宣传活动、开设公益讲座、在营业场所张贴海报、摆放宣传折页、电子屏播放电子海报、发送短信、邀请投资者参与调研等方式，线上线下相结合，多形式、更详实有效地面向客户进行推广宣传，增强全民投资安全意识和素养，取得了预期的效果。现将各项活动开展情况汇报如下：

- 1、分公司与浦东地区营业机构联合举办进社区宣传活动，面向群众科普金融知识，并以防范非法证券活动为重点，为群众答疑解惑，提升人民群众自我保护意识，深获群众好评。



2、分公司于 2024 年 9 月在营业场所以“金融知识宣讲”、“防范非法证券期货活动”为主题开展现场讲座，邀请 20 位投资者及员工共同参与本次现场宣传活动，取得了良好的效果。





3、分公司向客户发送宣传短信共计 1743 条，呼吁客户选择正规金融机构，避免盲目跟风，远离非法集资、非法金融中介、虚拟货币交易炒作等，防范电信诈骗。

我的消息记录

标题:

审核状态: 无

查询

导出

营业部

发送批次号

接收人类型

标题

正文

消息发送统计

发送人ID

发送日期

发送时间

审核状态

审核人ID

审核日期

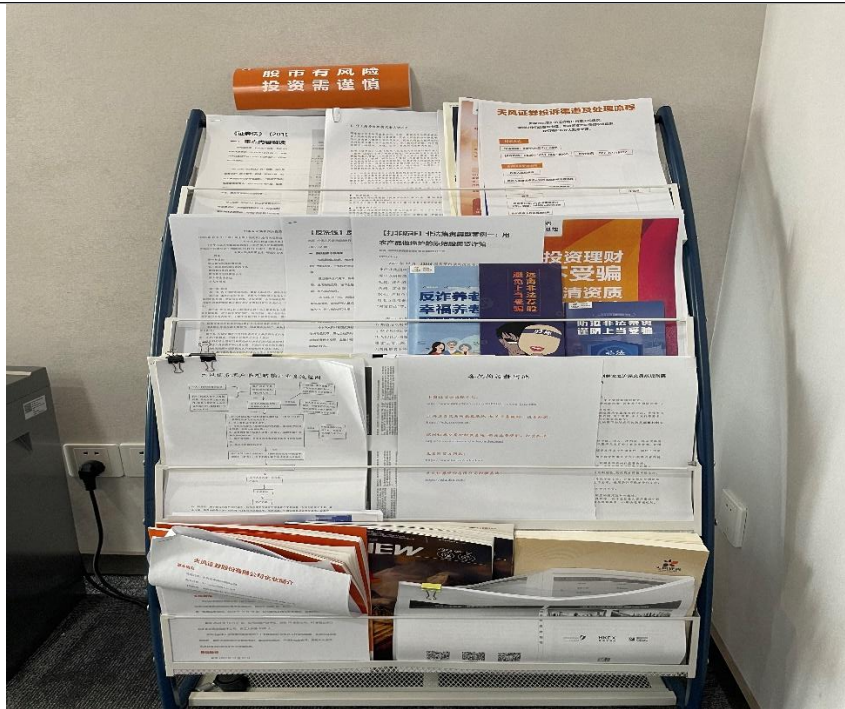
审核时间

发送状态

上海浦东分公司	4959	正式客户	投资教育金融教育宣传月（“8·8”金融教育宣传月，天风证券上海浦东分公司提醒您：保障... 详细情况	周海雯	2024-09-25	10:58	审核通过	夏元豪	2024-09-25	11:17	发送成功
---------	------	------	--	-----	------------	-------	------	-----	------------	-------	------

4、在营业场所张贴海报、摆放宣传折页、电子屏播放电子海报、邀请客户参与调研等方式，线上线下相结合，多层次地向客户展开防非等金融专项知识宣传，培育和弘扬中国特色金融文化，开展行业诚信建设，充分回应投资者关切，了解投资者需求。







以上宣传活动均取得良好成效，并得到客户一致好评，在今后的投教宣传工作中，我部将进一步完善不足之处，以为客户提供更好的服务为目标，以更丰富的活动形式不断扩大投资者教育宣传力度和覆盖面。

天风证券股份有限公司上海浦东分公司

二零二四年九月二十五日