

## 2024 年世界投资者周专项投教活动-辽宁分公司站

2024 年 10 月 21 日，接监管单位通知和要求，为持续做好投资者权益保护工作，进一步提高投资者理性投资理念和风险防范意识，天风证券辽宁分公司，组织开展“2024 年世界投资者周”主题投资者教育活动。本次活动紧密结合“科技和数字金融”以及“可持续金融”两大主题，深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神和新“国九条”部署要求。以下是对本次活动的总结。

### 1.活动主题

本次活动的主题为“深化投资者权益保护，助力金融市场稳健发展”，旨在通过本次活动，引导投资者树立正确的投资观念，增强风险防范意识，依法维护自身合法权益。

### 2.活动内容

#### (1) 宣传资本市场改革政策

本次活动围绕资本市场更好地服务新质生产力发展，加强对金融“五篇大文章”重大改革、重要政策的宣传解读。内容包括“科创板八条”、“科创十六条”以及活跃并购重组市场等政策措施，营造良好的宣传舆论环境。

#### (2) 风险警示

针对复杂金融产品与业务模式，以及非法金融活动及风险因素的新形势新情况，本次活动进行了风险警示，强化投资者理性投资理念和风险防范意识。

### (3) 投资者维权教育

本次活动重点普及投资者民事赔偿纠纷相关法律知识, 宣传投资者维权救济法律渠道及典型案例, 切实促进投资者依法行使自身权利, 理性维护自身合法权益。

活动实施：

#### 1.宣传发动

活动开展前, 我司通过给客户发送短信 3081 条, 制作宣传横幅和易拉宝, 在星海社区进行活动宣传, 营造浓厚的活动氛围。

#### 2.活动组织

本次活动采取线上与线下相结合的方式举行。线上通过腾讯会议, 线下在活动室进行《认识证券纠纷特别代表人诉讼, 提高自我保护意识》课件讲解。

#### 3.参与人员

本次活动全体员工及邀请部分客户参与, 共计 65 人。

### 四、活动成果

#### 1.提高投资者风险防范意识

通过本次活动, 投资者对资本市场改革政策有了更加深入的了解, 风险防范意识得到增强。

#### 2.普及投资者维权知识

本次活动使投资者对民事赔偿纠纷相关法律知识有了更全面的了解, 提高了投资者的维权意识。

### 3.增强投资者信心

“2024 年世界投资者周”专项投资者教育活动的成功举办，对于提高投资者风险防范意识、普及维权知识、增强投资者信心具有重要意义。我司将继续加大投资者教育力度，为金融市场稳健发展贡献力量。在此，感谢全体员工和客户的积极参与，希望大家在今后的投资活动中，能够更加理性、合规地维护自身合法权益。

天风证券辽宁分公司

2024 年 10 月 22 日

### 活动照片（附件）：





**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
- 刘玉钢
- 孙白雪
- 田毅楠
- 王智
- 吴岩
- 张思成

**微信**

- 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
- 开心果

**01 什么是非法荐股?**

非法荐股是指未取得证券投资咨询业务资格，擅自从事证券投资咨询业务的行为。其表现形式多样，包括但不限于：通过微信群、QQ群、论坛、贴吧等网络平台发布荐股信息；通过电话、短信等方式进行荐股；在公共场所张贴、散发荐股传单等。

**02 如何防范非法荐股?**

投资者在参与证券投资时，应提高警惕，注意防范非法荐股。主要防范措施包括：1. 核实资质：在选择投资顾问或机构时，应核实其是否具备合法的证券投资咨询业务资格。2. 谨慎决策：对于未经核实来源的荐股信息，应保持谨慎态度，切勿盲目跟风。3. 保护隐私：切勿轻易透露个人身份信息、银行账户、资金状况等敏感信息。4. 正规渠道：通过正规渠道进行证券投资，如证券公司、基金公司等。5. 理性投资：树立正确的投资观念，坚持长期投资、价值投资，避免投机炒作。

# 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

**01 什么是非法配资?**  
配资是指在不改变证券所有权的情况下，通过合同约定，由配资方提供资金，由被配资方进行证券投资的行为。非法配资是指配资方未取得相应资质，或者配资行为违反法律法规强制性规定的行为。非法配资具有高风险、高杠杆、高成本等特点，极易引发纠纷，损害投资者合法权益。投资者应提高警惕，远离非法配资。

**02 境外配资，选谁在哪?**  
境外配资是指投资者通过境外机构或个人进行证券投资的行为。在选择境外配资机构时，应重点关注其资质、信誉、风控能力和资金实力。同时，应了解配资机构的注册地和法律适用地，以便在发生纠纷时能够及时维权。

**04 如何安全配资?**  
安全配资的关键在于选择正规、合法的配资机构。投资者应选择具有相应资质、信誉良好、风控严格的配资机构。在配资过程中，应严格控制仓位和杠杆，避免过度投机。同时，应签订规范的配资协议，明确双方的权利义务，保障自身合法权益。

**增强自我保护意识 了解特别代表人诉讼制度**  
特别代表人诉讼制度是保护投资者合法权益的重要手段。投资者应了解该制度的适用范围和程序，在发生证券纠纷时，及时寻求专业法律帮助，维护自身合法权益。

**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
  - 刘玉钢
  - 孙白雪
  - 田毅楠
  - 王智
  - 吴岩
  - 张思成
- 微信**
- 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
  - 开心果



主题 投教宣传

发送人 何毅  
创建时间 2024-10-21 16:24:41  
业务类型 其他-其他

发送详情 [查看](#)  
预发送时间 --

短信

2024年世界投资者周，天风证券提醒您：认识可持续金融，提升明辨风险能力，防范非法金融活动，做理性投资者。拒收请回复R

审核状态 审核通过  
审核意见 同意

审核人 夏苒童

审核日期 20241021