

关于开展 2024 年世界投资者周的活动简报

分支机构	天风证券上海龙翔路证券营业部
投教活动形式	短信、海报、线上、培训
投教活动时间	2024. 10. 18-2024. 10. 25
投教活动地点	上海龙翔路证券营业部
参与客户人数	1000
主题：“科技和数字金融”和“可持续金融” 接监管单位通知和要求，为持续做好投资者权益保护工作，营业部组织开展“2024年世界投资者周”主题投资者教育活动，强化投资者理性投资理念和风险防范意识。现将投教工作情况汇报如下： 1、在微信群、朋友圈转发天风证券投教基地制作的“新手入门手册”“有奖答题”“互联互通十年”等作品； 2、向 770 名投资者发送投教短信，内容为：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。 3、在营业部投教室张贴“2024 年世界投资者周”主题海报1张，在投教园地陈列金融知识折页，供厅堂客户阅读； 4、举办“绿色金融指数以其主要投资工具介绍”的专题培训，一是围绕资本市场更好服务新质生产力发展:加强资本市场做好金融“五篇大文章”重大改革、重要政策的宣传解读，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，努力营造良好宣传舆论环境。	

本次开展的投教活动，宣传成效明显，获得受众人群的一致许可和好评，后期我部将持续开展金融投资知识普及宣传活动，为提升公众金融素养，致力营造良好的金融环境作出应有贡献。

附：投教活动照片

服务计划 ×

我的消息记录 ×

我的消息记录

查询

模式

刷新

批量发送批次号

搜索

标题:

审核状态:

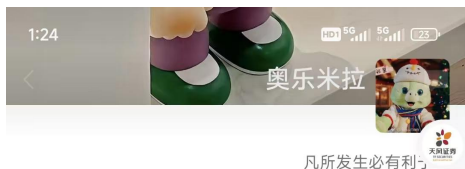
无

查询

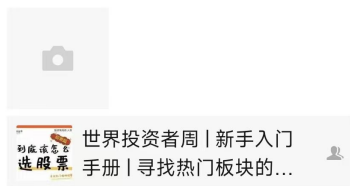
导出

☐ 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	发生日期	发生时间	审核状态	审核人ID	审核日期	审核时间
☐ 上海龙程路证券营业部	7,805	正式客户	2024年世界投资者周	“8·16”2024年世界投资者周，天风证券提醒您：认识可持续金融，提升风险防范能力，防范非法集资活动，微理... 详情信息	高雨星		2024-10-24	14:04	审核通过	夏亮星	2024-10-24	14:12

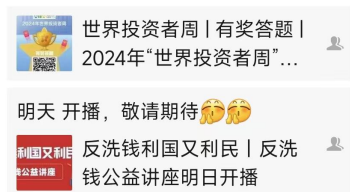




今天



昨天



2210月



分支机构内部培训记录表	
培训编号:	年 期
日期: 2024年 10月 24日	
分支机构名称	上海龙翔路证券营业部
培训主题	绿色金融指数——以其主要投资工具介绍
具体内容	一、可持续发展、ESG、碳中和及绿色指数 ①概念 ②可持续发展基金较传统基金在流向上更具优势 ③国内ESG公募以被动指数型和偏股混合型为主 二、绿色金融相关的被动指数及发展情况 ①中证指数已建立较为完善的多种绿色金融指数系列 ②例: 中证上海环交所碳中和指数 ③绿色金融理念如今在更多指数编制中深度体现 三、绿色金融对金融配置积极意义 ①市场ESG策略相对稳健指数整体表现良好
参会人员	马均治 高雨晨 范安之
营业部负责人签字: 顾建峰	