

保障权益防风险投教活动总结报告

2024年9月投资者金融教育宣传月”投教活动

——北京东三环北路站

分支机构	北京东三环北路营业部
投教活动形式	发送短信、张贴海报、易拉宝
投教活动时间	2023年9月
投教活动地点	线上、线下
参与客户人数	230

标题：“保障权益防风险”专项投教活动

正文：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精神，根据《关于开展2024年“金融教育宣传月”活动的通知》的要求，在上级监管机关北京证监局的指导和北京证券业协会的部署下于9月18号组织开展此次《2024年9月投资者金融教育宣传月》活动。

活动中我们始终坚持以人民为中心的价值取向，一方面我们向投资者普及了反诈防非的知识和理性投资的理念，讲述什么是非法金融活动，（如非法金融中介、非法集资、“代理维权”黑灰产、“套路贷”、非法荐股、虚假征信修复等不法行为）避免投资者盲目跟风 and 冲动交易，同时也给投资者讲述了什么是资本市场新“国九条”“科创板八条”等重要政策规定，另一方面营业部内部也重点强

调相关从业人员的职业操守，要坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的职业精神。严格要求相关从业人员树立诚信理念，规范营销行为，严格执行金融产品、销售渠道、目标客户“三适当”要求，从源头上保护好金融消费者和投资者合法权益。推动诚信文化和金融消费者权益保护融入公司经营全流程，成为从业人员普遍认同并自觉遵循的价值取向。

本次活动，营业部采用线上、线下，多点、多次形式，通过微信、小程序、外展告等方式进行宣传。现将活动情况总结如下：

线上：1. 9月18日在辽宁金龙寺和大连旅顺监狱邀请部分投资者参加了本次活动。因此次活动正值918事变纪念日，为增强员工爱国主义情怀，缅怀先烈特结合本次主题来举办活动。

2. 在营业部接待厅，摆放易拉宝和海报，投资者会很直观的看到相关知识点。

线下：通过外展、宣传海报、易拉宝、横幅等形式宣传投教活动。见下附注。

3. 通过微信小程序和朋友圈转发形式来宣传此次活动相关的知识点。见下附注。

附：投教活动照片 宣传栏海报和易拉宝：



投资者
天风证券
教育基地

金融为民谱新篇 守护权益防风险

金 / 融 / 教 / 育 / 宣 / 传 / 月

▶ 非法证券活动是什么? ◀

非法证券活动是指违反《证券法》等法律、行政法规的规定, 未经有权机关批准, 擅自公开发行证券, 设立证券交易所或者证券公司, 或者从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务的行为。

▶ 非法证券活动的表现方式有哪些? ◀

非法证券活动主要分为非法发行证券、非法设立证券交易所或者证券公司 and 非法经营证券业务等。

1. 非法发行证券
非法发行证券的主要表现形式为非法发行股票, 打着如“境内上市”的旗号, 诱骗投资者购买, 转让所谓“原始股”等。
2. 非法设立证券交易所或者证券公司
3. 非法经营证券业务, 主要包括非法证券咨询业务、非法经纪业务等。

拒绝诱惑 防范风险




投资者教育专栏

投资者
天风证券
教育基地

金融为民谱新篇 守护权益防风险

金 / 融 / 教 / 育 / 宣 / 传 / 月

拒绝诱惑 防范风险 理性投资


