

投教动态联播

为更好地发挥投资者教育在投保工作中的基础性作用，提高投资者教育的针对性和有效性，天风证券投资者教育基地在8月围绕“证券纠纷代表人诉讼制度”“防范非法证券期货活动”“我是股东”等主题，制作投放投资者教育作品，组织投资者开展专题讲座、答题、调研等活动。

1. 围绕证券纠纷代表人诉讼制度、港股通、个股风险提示等主题，制作图文、视频等多种形式的投教作品

为进一步帮助投资者全面了解证券期货政策，科普金融基础知识，天风证券投教基地围绕法律制度、ETF知识、港股通、宏观政策分析等内容，制作包括《港股通知识问答》《“科创板八条”解读》《投保机构代表人诉讼》《图说金融》《原创视频》等系列投教作品，形式包括图文、原创视频等，还结合市场热点和投资者关切，针对“套系交易”“跨境ETF的主要类型”“如何计算ETF的IOPV？”“豆粕类ETF的影响因素”“大消费板块”等热门投资话题，解读热点并提示风险，并先后通过投教基地微信公众号、投教基地官网、公司微博、抖音号、中国基金报英华号等多渠道集中宣传，扩大影响力。

2. 保护投资者合法权益，投教基地组织全国分支机构开展“证券纠纷代表人诉讼制度”专项宣传活动

2020年实施的新《证券法》完善了证券代表人诉讼制度，为引导投资者了解合法权益和代表人诉讼制度，8月，投教基地统一制作宣传素材包，组织全国分支机构通过“线上+线下”相结合的方式，开展“证券纠纷代表人诉讼制度”专项宣传活动。在线上，工作人员通过微信朋友圈、客户群、短信等渠道投放海报、宣传词条及短信等内容，提醒投资者学习证券纠纷代表人诉讼制度，了解投资者权益维护渠道；在线下，投教基地联合全国各分支机构，在湖北、浙江、四川、山东、辽宁等地，走进桃花岭社区、明月楼社区、狮子山社区、向阳社区、中华路社区等地，组织投资者在营业场所开展“投资者权益保护制度介绍”和“特别代表人诉讼”主题讲座，面向投资者群体介绍证券纠纷代表人诉讼制度，解答客户的投资疑问和困惑。

3. 提升投教覆盖面，与武汉市总工会合作开展投教活动

为提升投资者教育覆盖面，应武汉市总工会邀请，投教基地作为活动合作方参与培训班，天风证券产品服务部总经理张光楹作为授课嘉宾为武汉近80家单位的工会负责人、工会干部开展“宏观经济形势分析”专题投教讲座，以期借助工会的支点和纽带作用，把投资知识、投资技能及理性投资理念传递给更广阔范围的企业职工。活动中，张光楹对当前宏观经济、政策和市场进行了分析，梳理了国内资本市场的一系列改革措施，和打造从“为融资者服务”到“以投资者为本”的市场定位，并进一步结合市场行情，向参会人员介绍了资产配置的理论基础及方法，科普了个人及家庭财富管理的基本原则与实践，引导广大投资者理性看待市场形势，通过科学的资产配置理念及方法，践行理性投资、价值投资和长期投资。

此外，来自天风证券投教基地及楚河汉街营业部的工作人员，在现场把投教宣传折页、防范非法证券手册、资本市场发展主题明信片等投教宣传品发放给参与培训的工会人员。天风证券的工作人员还与参会工会人员深入交流，就他们日常工作中以及对应企业员工遇到的投资问题进行了详细解答，并结合财务造假、电信诈骗、养老投资等实际案例，对非法集资的特征、主要手段进行剖析，帮助其了解非法集资，掌握识别非法集资的技巧。

4. 合力做投教，联合上交所持续开展2024年会员合作投教活动

为持续讲好上交所市场高质量发展故事，落实新“国九条”有关要求，8月，投教基地持续围绕“服务投资者，共享高质量”主题，联合上交所开展2024年会员合作投教活动第二场，天风证券资产研究部负责人侯宇通过线上直播课程的形式，以“用ETF开启资产配置新篇章”为主题科普ETF投资知识及技巧。课程中，侯宇介绍了指数化投资工具在海外和国内的发展历程，分析了近年来在国内飞速发展的政策背景、市场背景及细分产品类型情况，并重点从ETF定价、指数背后的编制方案、指数估值水平和行业权重情况等多方面为投资者详细讲解ETF专业知识，提醒投资者要合理使用指数工具。最后，侯宇分享了资产配置的核心、杠铃策略的核心思想，引导投资者应结合个人风险偏好和宏观市场背景，在匹配的配置策略下运用ETF工具合理进行投资决策。

5. 投教进社区，走进武汉鹏程社区开展防范非法证券期货活动主题讲座

为防范打击非法证券期货活动，提升社会公众风险识别和防范能力，8月，投教基地积极参与集团举办的“金融知识宣讲进社区”志愿服务活动，在武汉鹏程社区开展以“守住钱袋子 护好幸福家——防范非法证券期货活动”的专题投教活动。活动中，投教基地讲师向在场社区居民介绍了十种典型非法证券期货活动和防范技巧，并针对当今社会严抓严打的非法集资活动，分析其主要特点和识别技巧，结合真实案例进一步讲解非法集资的危害，帮助居民、特别是老年投资者提升投资知识和防范意识。讲座后，投教基地工作人员还向周边居民发放打非防非宣传折页，现场解答投资者日常投资生活中的疑问和困惑。

6. 扩大投教影响力，积极参与行业和媒体投教交流

投教基地积极参与行业投教产品征集和评比活动，在国家金融监督管理总局金融消保局和金融消费者权益投诉调解中心的开展“群众受欢迎的金融教育视频作品征集活动”中，投教基地报送《养老+理财，防范金融诈骗》《全面注册制三部曲》两个视频；汇总投教工作案例及做法，参评中国基金报组织的“中国券商英华示范案例评选”和每日经济新闻“2024证券行业金鼎奖”中“2024年度最具影响力券商投教案例”和“2024年度投教活动最佳组织奖”两个奖项的评选。8月，投教基地在证券时报资本市场投教“星火计划”中持续发布投教作品，根据作品阅读量、分享次数、点赞量、收藏量、观看时长、阅读时长等主要运营指标，原创图文《基金研习社：债券基金收益来源》入选8月热度最高的10个投教作品之一。此外，投教基地报送的工作案例《“走街串巷”去调研，了解投资者，服务投资者》入选“深交所2024年2季度会员投教工作交流刊物”（共18家会员入选），这也是继1季度后连续第二次入选，案例将面向深交所会员单位发布推广。



立即扫码 了解更多

看资讯 · 学知识 · 防风险
尽在天风证券投资者教育基地