

“2025 年世界投资者周宣传月”投教活动

分支机构	荆门军马场一路营业部
投教活动形式	短信、现场
投教活动时间	2025 年 10 月 21 日-10 月 24 日
投教活动地点	荆门军马场一路营业部
参与客户人数	1555

主题：2025 年世界投资者周

正文：2025 世界投资者周投教宣传活动围绕深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神和中央经济工作会议精神以及中国证监会工作职责展开。警惕非持牌机构和人员以“金融网红”“智能投顾”“AI 技术”等噱头，从事非法证券业务。在有关科技与数字金融创新工具运用中，全面了解工具功能和局限性，以及与自身情况的适配性，审慎做出投资决策。二是提醒中小投资者提高风险防范意识，在决定投资 AI 相关概念公司或在 AI 的帮助下进行投资之前，应进行勤勉调查和谨慎判断，倡导理性投资长期投资理念。三是聚焦加强风险防范和维权教育，针对非法荐股、股市黑嘴、非法中介机构等进行风险警示，同时，引导投资者依法、理性、科学维权，远离非法代理维权。荆门军马场一路营业部“2025 年防范非法证券期货基金宣传月”专项投资者教育活动开展具体形式如下：

1. 通过 CRM 平台向投资者发送内容为“天风证券提醒您：聚焦科技工具功能边界与适配性，警惕诈骗陷阱，远离非法代理维权，做理

性投资者。”的短信。

2. 在营业部现场张贴“善用创新工具，审慎投资决策”的海报。

3. 为营业部现场客户宣讲股市黑嘴”“传播虚假信息”“非法荐股”“人工智能”等主要犯罪手法的投教案例。

附：投教活动照片

1. 通过 CRM 平台向投资者发送短信

The screenshot displays a CRM system interface. At the top, there is a navigation bar with '工作 数据' (Work Data) and a search bar for '菜单/客户' (Menu/Client). Below this, there are tabs for '计划' (Plan) and '服务记录' (Service Record). The main area shows a table of service records with columns for '营业部' (Branch), '服务人员' (Staff), '主题' (Subject), '服务类别' (Service Category), '服务项目' (Service Item), '活动类型' (Activity Type), '服务渠道' (Service Channel), '发生日期' (Occurrence Date), '客户号' (Client ID), '客户姓名' (Client Name), '客户类型' (Client Type), and '相关信息' (Related Information). The table lists several records from the '荆门军马场一路证券营业部' (Jingmen Junmachang Road Securities Branch) with a subject of '投教-2025世界投资者周' (Investor Education - 2025 World Investor Week) and a date of 2025-10-20. Below the table, there is a detailed view of a record with fields for '服务项目' (Service Item), '活动类型' (Activity Type), '服务渠道' (Service Channel), '发起类型' (Initiation Type), and '详细内容' (Detailed Content). The detailed content includes a warning message about technology tools and investment risks. There is also an '附件' (Attachment) section with columns for '附件描述' (Attachment Description), '附件类别' (Attachment Category), and '附件' (Attachment).

营业部	服务人员	主题	服务类别	服务项目	活动类型	服务渠道	发生日期	客户号	客户姓名	客户类型	相关信息
荆门军马场一路证券营业部	唐金枝	投教-2025世界投资者周	其他	其他			2025-10-20	35014970	赵小奇	正常客户	
荆门军马场一路证券营业部	唐金枝	投教-2025世界投资者周	其他	其他			2025-10-20	35014942	何宇帆	正常客户	
荆门军马场一路证券营业部	唐金枝	投教-2025世界投资者周	其他	其他			2025-10-20	35014941	熊云霞	正常客户	
荆门军马场一路证券营业部	唐金枝	投教-2025世界投资者周	其他	其他			2025-10-20	35014937	杨玲	正常客户	
荆门军马场一路证券营业部	唐金枝	投教-2025世界投资者周	其他	其他			2025-10-20	35014843	郑兰芳	正常客户	
荆门军马场一路证券营业部	唐金枝	投教-2025世界投资者周	其他	其他			2025-10-20	35014758	朱艳玲	正常客户	
荆门军马场一路证券营业部	唐金枝	投教-2025世界投资者周	其他	其他			2025-10-20	35014732	刘铁平	正常客户	
荆门军马场一路证券营业部	唐金枝	投教-2025世界投资者周	其他	其他			2025-10-20	35014711	杨昆	正常客户	

2. 营业部现场张贴海报



3. 营业部现场宣传

