

“保障金融权益，助力美好生活”投教活动总结报告

2025年9月投资者金融教育宣传月”投教活动

——北京国贸营业部站

分支机构	北京国贸营业部
投教活动形式	发送短信、张贴海报、易拉宝
投教活动时间	2025年9月
投教活动地点	线上、线下
参与客户人数	822

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及中央金融工作会议部署，切实提升社会公众的金融素养，结合监管要求，现组织开展“2025年金融教育宣传月活动”活动，此次活动的主题是：“保障金融权益，助力美好生活”活动重点是面向投资者普及反诈防非常识、理性投资知识，提升投资者风险识别和防范能力。

活动中我们始终坚持以人民为中心的价值取向，一方面我们围绕投资者和群众关心的问题来讲解一些金融基础知识，向投资者普及了理性选择适合自己的金融产品和理性投资的理念，远离非法金融活动，（如非法金融中介、非法集资、电信诈骗、以及非法荐股、虚假征信修复等不法行为）避免投资者盲目跟风和冲动交易，给投资者带来不可估量的经济损失，以致助力和提振金融消费市场，满足人民群众对多样化金融市场的投资需求。

另一方面营业部也重点开展了相关内部销售人员的规范营销行为，一是强化适当性管理方面的政策宣传，围绕金融产品的适当性以及对投资者购买产品时进行的适当性审核机制进行严格培训，以帮助投资者和消费者掌握产品的特点，了解产品的风险敞口和易误导的环节，引导投资者树立理性消费和正确的投资二是要求相关销售人员要坚持诚实守信、严格落实适当性审查机制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：

1. 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。



1. 营业部通过短信形式宣传相关活动，见下图：

事件信息		
主题:	投教活动	* 服务类别: 跟踪服务
服务项目:	投教与风险提示	* 活动类型:
* 服务渠道:		发起类型: 主动
详细内容:	【2025年金融教育宣传周】天风证券提醒您: 提升金融风险防范能力, 远离非法中介, 防范非法金融活动, 做理性投资者。拒收请回复R	
附件:	附件描述	附件类别
		附件

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。



