

2025年8月第二阶段“理性投资伴我行”投资者教育活动简报

——北京国贸站

分支机构	北京国贸营业部
投教活动形式	问卷调查、张贴海报、易拉宝
投教活动时间	2025年8月
投教活动地点	营业部线上、线下
参与客户人数	76人/次
发送短信	7932条

标题：“理性投资伴我行”专项投资者教育活动

正文：为深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神和新“国九条”要求，深入践行以人民为中心价值取向，进一步引导投资者理性投资、长期投资、价值投资，按照深交所要求和部署，现组织开展2025年第二阶段“理性投资伴我行”专项投资者教育服务活动，重点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。此次专项投资者教育活动我部将结合监管要求和营业部实际情况，开展相关宣传教育活动。现将情况总结如下：

一、线上宣传

1. 营业部通过问卷调查形式（30份）在进行投教宣传，并组织员工在朋友圈转发投教平台发布的相关文章。

2. 通过短信、微信形式在线上进行相关活动的投教宣传。

二、线下宣传

营业部在办公现场张贴“理性投资伴我行”主题活动宣传海报、易拉宝，营通过电子屏定向宣传此活动，提示客户关注第二阶段“理性投资伴我行”投教活动相关信息。

特别举行第二阶段“理性投资伴我行”为主题的调查问卷活动，积极邀请客户参加问卷调查。

宣传照片：



短信照片：

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
北京国际证券营业部	王磊	投教	理财服务	投教与风险提示			2025-08-25	6057045333	李源	正常客户	
北京国际证券营业部	王磊	投教	理财服务	投教与风险提示			2025-08-25	6057045283	陶刚	正常客户	
北京国际证券营业部	王磊	投教	理财服务	投教与风险提示			2025-08-25	6057045268	高伟强	正常客户	

主题：	投教	服务类别：	理财服务
服务项目：	投教与风险提示	活动类型：	
服务人员：	王磊	发起类型：	主动
详细内容：	【理性投资伴我行】天风证券提醒您：投资权益与风险并存，了解证券投资知识，选择合适的产品及服务。期待您的参与		
附件：	附件描述	附件类别	附件



问券调查:



朋友圈:



2025年8月25日