

“理性投资伴我行”（2025 年第二阶段）投教活动简报

分支机构	天风证券辽宁分公司
投教活动形式	现场讲座，海报、易拉宝、横幅、微信客户群
投教活动时间	2025 年 8 月
投教活动地点	分公司会议室、腾讯会议
参与客户人数	25

标题：“理性投资伴我行”（2025 年第二阶段）投教活动

正文：为了全面贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议的核心决议以及新“国九条”的具体要求，本着一颗为人民服务的赤子之心，我们再次发起了一场旨在引导投资者理性、长期、价值投资的宣传教育活动——“智能投资，伴我成长”（2025 年第二阶段）。本次活动遵循深圳证券交易所的指导方针和部署，以及交易所和总部教育基地的具体要求，全面展开。

本次活动聚焦于深化投资者对指数化投资理念的理解，以及 ETF、REITs 等金融产品的知识普及，力求帮助投资者选择与其风险承受能力相匹配的投资工具。在具体实施过程中，我们于 8 月 19 日举办了一场专项投资者教育活动，以下是活动的概括总结：

活动报告如下：

在 8 月 19 日的上午，辽宁分公司精心组织了一场线上与线下相结合的投教活动，邀请了 25 名客户通过腾讯会议系统参与，同时，线下会场也有 15 名员工共同参与。本次活动中，我们学习了《基金投资漫谈》和《公募基金从入门到精通》等课件。辽宁分公司的

投教专员何毅通过生动的案例，条分缕析地阐述了投资理念对投资者行为的影响。参与活动的客户和员工们积极互动，反响热烈，纷纷表示在维护自身合法权益方面有了更为深刻的理解。

为了进一步扩大宣传效果，辽宁分公司在公司内部悬挂了“理性投资伴我行 · 共筑资本市场新生态”的横幅，并设置了易拉宝，向老年投资者发放了《老年人防骗秘籍》宣传册。工作人员耐心地向老年投资者讲解了如何识别合法合规的金融机构，进行稳健的理财投资。投资者们普遍认为，这样的宣传活动既及时又必要，有效提升了他们的风险防范意识。

此外，辽宁分公司还充分利用企业微信平台，向全体员工和客户推送了《基金投资漫谈》和《公募基金从入门到精通》等课件和海报，进一步拓宽了宣传的覆盖范围，增强了宣传的影响力。

附：投教活动照片

主题 投资者教育服务活动

发送人	何毅	发送详情	查看
创建时间	2025-08-25 09:49:56	预发送时间	--
业务类型	跟踪服务-投教与风险提示		

短信

理性投资伴我行,天风证券提醒您：投资收益与风险并存，了解证券投资知识，选择合适的产品及服务。拒收请回复R

审核状态	审核通过	审核人	夏觅童	审核日期	20250825
审核意见	同意				





天风证券辽宁分公司客户群

由企业微信用户创建的外部群, 含51位外部联系人 · 群主: 辽分-何毅

分清阶段, 明确目标 (年轻人的理财之道).pptx
7.12M

公募基金入门到精通.pdf
3.52M



理性投资 伴我行

远离炒小炒差 坚持价值投资



浅谈基金投资.pptx
18.60M

群公告

股市有风险, 投资需谨慎
客户进群请修改自己的群名片, 格式为“资金账号+姓名”

群成员 · 59

天风证券 >

- + 辽分-何毅 群主
- + 付琦
- + 辽分-于舜尧
- + 李华宇
- + 刘玉钢
- + 孙白雪
- + 田毅楠
- + 王智

微信联系人

- + 保持微笑:)
- + BOB
- + 纯水无香
- + 付琦
- + 郭芳利13500735789
- + 海鸥飞翔
- + 红豆
- + 华丽
- + 姜昕