

2026 年 3·15 投资者保护投教 宣传活动总结

| | |
|--------|------------|
| 分支机构 | 深圳深南大道华润城 |
| 投教活动形式 | 营业部现场、微信 |
| 投教活动时间 | 2026 年 3 月 |
| 投教活动地点 | 营业部现场及网络平台 |
| 参与客户人数 | 200 |

标题：2026 年 3·15 投资者保护投教宣传活动

正文：接监管单位通知和要求，为持续做好金融消费者权益保护工作，在 3·15 国际消费者权益日来临之际，我营业部组织开展“投资者保护在身边，保障权益防风险”主题投资者教育活动，向投资者宣导金融政策、提示金融风险，倡导理性投资理念，增强投资者自我保护意识。

具体情况如下：

- 1、营业部现场粘贴活动海报、横幅；
- 2、通过公园、街道发放反洗钱折页；
- 3、营业部现场播放反洗钱宣传视频。
- 4、向 50 位营业部客户发送短信。

总结：我营业部在营业部开展客户培训，面向中老年群体科普金融基础知识，宣讲反洗钱知识，发放宣传折页，并以 3.15 消费者权益保护日反洗钱内容为重点，解答中老年群

体的投资疑问和困惑，帮助中老年群体提升投资知识及技能。提醒大家秉持理性投资理念，提升金融风险防范能力，远离非法证券期货活动陷阱。最后我部要求客户远离洗钱犯罪，合法合规、理性审慎参与交易。

附：投教活动照片：





客户列表 × 营销人员预约客户管理 × 短信配发申请流程 × 流程中心 × 消息中心 × 服务计划 × 服务记录 × 我的消息记录 ×

服务记录

导出

开始日期: 2026-01-01 至

结束日期: 2026-03-16 至

服务类别: 无

服务类别细分: 无

客户经理: 陆圆圆 luyuan yuan 查询

| 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 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|------|------|------|
| 深圳深南大道华润城证券营业部 | 陆圆圆 | 投教活动 | 其他 | 其他 | | | 2026-03-16 | 86015676 | 林傲露 | 正常客户 | |
| 深圳深南大道华润城证券营业部 | 陆圆圆 | 投教活动 | 其他 | 其他 | | | 2026-03-16 | 86015675 | 李泉生 | 正常客户 | |
| 深圳深南大道华润城证券营业部 | 陆圆圆 | 投教活动 | 其他 | 其他 | | | 2026-03-16 | 86015673 | 于海 | 正常客户 | |
| 深圳深南大道华润城证券营业部 | 陆圆圆 | 投教活动 | 其他 | 其他 | | | 2026-03-16 | 86015672 | 梁强 | 正常客户 | |
| 深圳深南大道华润城证券营业部 | 陆圆圆 | 投教活动 | 其他 | 其他 | | | 2026-03-16 | 86015671 | 郑峰 | 正常客户 | |
| 深圳深南大道华润城证券营业部 | 陆圆圆 | 投教活动 | 其他 | 其他 | | | 2026-03-16 | 86015670 | 范欣龙 | 正常客户 | |

显示 1 - 63, 共 63 条 1 | 第 1 页 共 1 页

主题: 投教活动 * 服务类别: 其他

服务项目: 其他 * 活动类型:

* 服务渠道: 发起类型: 主动

详细内容: 3·15投资宣传日来临, 天风证券深圳华润城营业部提醒您: 警惕非法荐股、股市黑嘴、虚假“小作文”等乱象, 不借高收益承诺, 不向个人账户转账, 选择正规机构, 理性投资, 拒收请回复R

附件:

服务人员: 陆圆圆 luyuan yuan

* 发生日期: 2026-03-16 * 发生时间: 13:39:02

激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows。

你撤回了一条消息

