

# 东北证券股份有限公司南京分公司

## 3.15 投资者保护主题教育活动简报

为深入贯彻落实证监会投资者教育专项行动要求，切实做好投资者合法权益保护工作，按照江苏证券业协会及江苏证监局的统一部署，积极落实《关于开展“3.15”投资者保护主题教育活动的通知》（苏证协秘【2020】3号），东北证券股份有限公司南京分公司在江苏辖区设有八家营业网点，分公司传达了通知精神，要求各营业网点高度重视，积极开展此项活动。根据相关要求，各营业网点在2020年3月10日至3月25日期间集中开展了投资者保护主题教育活动，本次活动受到新冠肺炎疫情影响，投教模式以线上开展为主。现将活动开展情况汇报如下：

### 一、组织员工收听收看新《证券法》系列知识讲座

协会与深交所、中证机构报价系统合作推出“新《证券法》知识”系列空中课堂公益讲座，邀请了行业专家就相关热点问题进行解读。分公司通过空中课堂及时转发相应的学习课程，各营业网点高度重视此次新《证券法》的学习，在营业网点负责人的带领下，组织全员收听收看新《证券法》的讲座并做好了学习培训的相关记录。通过学习，使员工了解了新《证券法》的内容的变化以及涉及投资者保护这方面的更加强化及更高的要求，对今后我们开展投资者教育工作提出了更明确的更严格的要求。

### 二、宣传内容

（一）新《证券法》已于2020年3月1日起施行，为积极做好新《证券法》知识普及推广工作，切实维护投资者合法权益，各营业网点通过营业场所公示、微信群转发等方式，积极宣传新法，组织员工和投资者参加上交所3月15日在支付宝“答答星球”平台开展的“新《证券法》知识竞答”专题活动。

活动期间，各营业网点积极宣传投资者关注协会微信公众号，通过微信转发公众号展播的2019年度会员单位投资者保护优秀作品和新《证券法》相关内容知识，推送给投资者，达到向更多的投资者宣传和普及教育的效果。

（二）开展非现场宣传，为投资者解读新三板的适当性、制度安排、运行机制，使投资者掌握各项监管要求，特别是分层及转板、信息披露、交易、退市等相关内容，强化理性投资和风险防范意识，引导投资者理性投资。

（三）各营业网点开辟“投资者教育——3.15专栏”，向投资者普及相关内容。

与此同时，营业网点全体员工积极配合，利用微信群、朋友圈进行投教宣传，受众客户较多，针对个别咨询客户更是着重宣传，帮助其树立良好的投资理念。

（四）针对营业网点工作人员，通过员工培训等方式，提高人员的业务能力和专业水平，增强服务意识，提高客户服务质量。在日常服务中，加强对客户的合规回访，了解员工是否存在违规行为，同时对客户进行风险提示。对存在异

常交易和异常资金流动的客户作为重点回访对象，适当增加回访频率。

通过这次“3.15”投资者保护主题教育活动的开展，持续帮助广大投资者提高投资知识水平，客观看待疫情影响，理性识别信息真伪，远离虚假宣传、非法荐股、恶意炒作等行为，避免盲从，坚持价值投资、长期投资。全方位集中的投教宣传活动也营造出了浓厚的投资者保护教育氛围，使广大投资者在提升自身证券知识的同时，能够不断增强风险意识和维权意识，引导投资者全面知权、积极行权，理性投资、依法维权。分公司及各营业网点也将在今后的工作中持续地开展对投资者的教育宣传活动，积极维护投资者合法权益。



3·15投资者教育专项活动

理性投资  
从我做起

东北证券教育基地

天上不会掉馅饼  
一夜暴富是陷阱

非法集资风险大 参与后果很严重





☆ 收藏



· 失败 ·

参加【新“股林秘籍”掌握了么】专场挑战



啊~就是个意外

—— 本局奖励 ——

🛡️ 知识力+3

回顾本局答题 >



继续挑战



分享

来答答星球赢华为Mate30

再瓜分600万积分 [去赢取 >](#)







深圳证券交易所  
SHENZHEN  
STOCK EXCHANGE

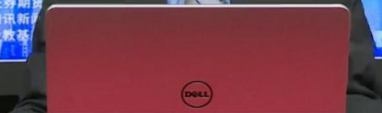
# 同舟共济战疫情 理性投资克时艰

深交所首席经济学家 李迅雷

《证券法》下投资者维权路径与方法



指导单位：中国证监会投资者保护局  
主办单位：深圳证券交易所 广西证监局  
支持单位：深交所投教基地 广西证监局  
北京威诺律师事务所 腾讯新闻  
3C会议平台 南方财经投教基地





# × 新三板改革，证券人需要了解的...



● 直播中 | 11563人次

倍速



50"



讲师 王爽

60"



讲师 王爽

41"



讲师 王爽

60"

签到



讲师 王爽

60"

方正证券湘潭板塘  
证券营业部王娅娜...

签到

说点什么吧~

○ 提问







东北证券股份有限公司南京分公司

2020年3月27日