

国泰君安证券江苏分公司“3.15”投资者保护主题教育活动简报

国泰君安证券江苏分公司长期以来高度重视协会对投资者保护工作开展要求，第一时间抓紧落实协会安排，持续帮助广大投资者提高投资知识水平，理性辨识信息真伪，远离虚假宣传等行为。

自接到协会关于开展“3.15”投资者保护主题教育活动的通知后，高度重视，组织策划宣传活动，重点组织开展《证券法》、新三板和创业板改革等专项投教活动，营造学习新《证券法》，了解资本市场改革的良好氛围。现将本次投资者保护主题教育活动汇报如下：

一、组织从业人员和投资者参与培训

新修订证券法将于 2020 年 3 月 1 日起施行，为进一步普及新《证券法》知识，增强投资者自我保护能力，引导投资者更好知法、懂法、守法，国泰君安证券江苏分公司积极组织 22 家营业部全体员工收看“新《证券法》知识”系列空中课堂公益讲座。



在做好员工培训的同时，由于新冠疫情的影响，在方式方法上更多采取组织员工积极转发讲座信息，供投资者各自线上学习，以避免多人在一间会议室中集中学习。

二、采取多形式在 22 家营业部现场宣传

疫情期间，国泰君安江苏分公司组织营业部采取多种形式宣传“3.15”投资者保护主题教育活动，具体包括：

1、投资者教育园地开辟专栏

南京太平、南京溧水在内的多家营业部投资者教育园地开辟了新《证券法》知识竞答活动的专栏，集中张贴新《证券法》、新三板和创业板改革等相关宣传知识，向临柜投资者讲解相关的投资知识，向广大投资者宣传证券投资及法律维权知识，积极引导投资者培养理性投资理念，树立和增强投资者风险意识和风险防范能力，保护投资者利益。

2、在营业部客户等待区放置宣传折页

淮安淮海、常州延陵在内的营业部在客户等待区摆放宣传折页等途径宣传，同时邀请客户参与新《证券法》知识竞答活动，客户表示在办理业务中也顺便学习，达到一举两得的效果。

3、电子屏幕、VTM 机器等滚动播放宣传

无锡人中、南京双龙、泰州鼓楼等多家营业部利用营业部现场电子屏幕滚动播放上海证券交易所联合中证中小投资者服务中心共同制作新《证券法》投资者保护专题系列微课，积极向来访投资者做好宣传。

国泰君安江苏分公司目前 22 家营业部均已上线 VTM 机器，实现业务线上办理提高效率的同时，在客户办理业务间隙开展投资者保护宣传。

其中，徐州和平营业部在营业部现场利用显示器播放活动海报，并通过一楼 VTM 机和显示器滚动播放投教宣传视频。常州延陵营业部 3 月 10 日-3 月 25 日，持续使用营业部 VTM 机器播放新《证券法》投教视频。



三、依托微信等形式进行线上宣传

1、多家营业部微信公众号转载宣传软文

南京金融城、南京庐山、苏州狮山等多家营业部积极转发协会公众号关于投资者保护的内容、新《证券法》相关内容，在营业部微信

公众平台普及新《证券法》知识、新三板和创业板改革等投资知识。

2、员工在客户微信群、朋友圈宣传转发

盐城解放、江阴环城、昆山前进等 22 家营业部员工在第一时间通过营业部微信群进行新《证券法》知识、新三板和创业板改革等专题投教内容的转发，并积极转发至微信朋友圈宣传。



四、落实公司响应机制，第一时间解答客户疑问

国泰君安目前已经建立公司级“智能科技平台+服务团队”为主体的零售客户服务响应机制，为服务客户个性化需求提供服务保障。活动期间，苏州大道、邳州珠江、连云港巨龙等22家营业部第一时间积极解答投资者关于证券投资的疑问，厘清证券投资疑点，以帮助投资者运用证券的投资观念保障自身合法权益。

五、活动总结

国泰君安江苏分公司 22 家营业部普遍反馈在此次宣传活动学习较为全面，总结如下：

第一，从内部员工到广大投资者，在这相对密集的信息中，多次反复学习，在一定程度上对新《证券法》和新三板等业务有了一定的认识，达到了预期的效果；

第二，疫情影响导致无法开展报告会形式的投教活动，利用线上多渠道进行新式投教宣传也是有效的方式；

第三，随着证券市场的快速发展和理财观念的深入，证券投资者队伍不断加大，增强投资者的投资决策能力，防范投资风险和减少盲目投资行为显得尤为重要，国泰君安江苏分公司一定会坚持配合协会活动，扎实开展投资者教育活动，力争持续开展深入化、特色化地投资者保护活动。

国泰君安证券股份有限公司江苏分公司

2020 年 3 月 30 日