

粤开证券股份有限公司江苏辖区证券营业部

3.15 “金融消费者权益日” 宣传活动简报

为提升金融消费者风险责任意识、权利意识和风险管理能力，进一步降低金融风险，构建和谐和金融消费环境，在齐心打赢新冠肺炎疫情阻击战中发挥金融业的重要作用，加强金融消费者对风险责任意识的教育，提升金融消费者的风险管理能力和责任承担意识，引导金融消费者通过合法程序理性解决金融消费争端，我司于 2020 年 3.15 期间持续开展“金融消费者权益日”活动。活动口号为：“珍视权利·明确责任·防范风险”。活动内容如下：

一、宣传工作主题以及主要内容

接到本次活动的工作要求后，我司非常重视，各部立即组织视频会议学习宣传活动精神，制订详细的宣传教育实施方案，把任务落实到各个部门，组织员工在线上对金融消费者各项权利进行学习，保证计划实施的有效性。并根据各个营业部工作的实际情况，及时调整和补充原方案，进一步明确了各部门及员工职责和任务。并建立各部门分工协作，全员参与的工作机制。

二、开展多样化的宣传方式

疫情期间，为了保障人民安全，营业部所在写字楼任何人员来访都必须提前登记和报备，我们也通过各种方法呼吁投资者以线上办理业务为主。同时，营业部内部以“珍视权利•明确责任•防范风险”为口号，动员营业部全体员工积极通过互联网等非现场方式向广大投资者进行此次 3.15 活动的宣传。

1、疫情期间，为了贯彻落实中国证监会投资者保护局的号召：在疫情期间，不聚集、少外出、尽量采用线上方式办理业务。我部充分利用各类非现场渠道向投资者传递各类信息。例如我司在微信公众号上多次发布相关投教内容，并积极转发扩大影响，起到了很好的补足作用。通过朋友圈分享等方式向广大投资者推送网上业务办理指南，普及新证券法相关知识，通过 CRM 短信群发提醒投资者在疫情期间也要时刻保持警惕性，防范金融诈骗等违法行为。通过推广中国人民银行金融消费者权益保护局推出的《钱袋子保卫战》微信小游戏，以数字化、趣味化的形式进行金融知识普及教育，年轻的投资者更能接受此类娱乐性强的投教模式。通过加强对金融消费者风险责任意识的教育，增强金融消费者的风险识别能力和为自己决策承担责任的意识，引导金融消费者通过合法程序解决金融消费纠纷，使得广大群众保障自身资金财产安全的意识和能力得到了提升。

3.15 “金融消费者权益日”宣传期

粤开常州 粤开常州 今天

根据中国人民银行总、分行工作安排，我司将于 2020 年 3.15 期间持续开展“金融消费者权益日”活动。

活动口号：“**珍视权利·明确责任·防范风险**”

（一）广大金融消费者应提高风险责任意识，提升金融消费者的风险管理能力和责任承担意识。重点是加强金融消费者对个人及家庭的负债、储蓄、投资等方面的整体规划意识和能力，提升个人和家庭对重大不确定性的预防意识。

（二）广大金融消费者应积极了解《指导意见》中有关金融消费者享有的八项法定权利。我司也将加强落实《指导意见》中的相关要求，遵循平等自愿、诚实守信等原则，充分尊重并自觉保障金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、受教育权和信息安全权等权利。依法



老尹

粤开投教 3.15 “金融消费者权益日”宣传期

1分钟前 删除

钱瑜

粤开策略 | 基金专栏：权益类基金业绩回升，重点关注新基建概念

8分钟前

史蒂芬·周（最近顺丰，达达发货）

再发 3 个 pro 压压惊 🍀

中国电信 4G 下午 2:43 96%

103 粤开证券常州营业部(12)

让你财富蹭蹭涨！快来抵制金融风险小怪兽！

小程序

以上小程序是中国人民银行金融消费者权益保护局推出的《钱袋子保卫战》微信小游戏，以数字化、趣味化的形式进行金融知识普及教育。

周舒 收到，积极参与 🍀

刘凯 收到，已转发客户

蒋楠 收到，已转发客户

中国移动 4G 下午 1:54 25%

59 伏光

让你财富蹭蹭涨！快来抵制金融风险小怪兽！

小程序

下午 1:22

以上小程序是中国人民银行金融消费者权益保护局推出的《钱袋子保卫战》微信小游戏，以数字化、趣味化的形式进行金融知识普及教育。

欢迎投资者体验 🍀

下午 1:46

我感受到了钱袋子的重要性

发送完毕

粤开
投教

3.15 “金融消费者权益日”宣传期

 4 0

【粤开投教】“新《证券法》50问”系列栏目第一期

2 0

发送完毕

投教
粤开
投教

【粤开投教】欢迎参加新《证券法》个人投资者问卷...

3 0

【粤开投教】新《证券法》投资者保护制度知多少

 1 0

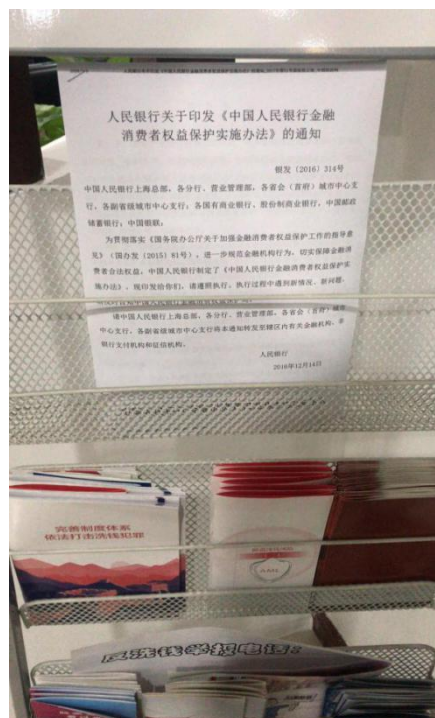
查看						
接收人ID营业部:	南京汉中路证券营业部	接收人营业部	操作类型	消息状态	短信平台回写状态	正文
接收人ID是否未知:	全选	南京汉中路证券营业部	人工发送	发送成功	短信平台发送成功	尊敬的投资者：新冠肺炎疫情牵动人心，全国人民众志成城抗“疫”。
接收人类别:	无	南京汉中路证券营业部	人工发送	发送成功	短信平台发送成功	尊敬的投资者：新冠肺炎疫情牵动人心，全国人民众志成城抗“疫”。
配送方式:		南京汉中路证券营业部	人工发送	发送成功	短信平台发送成功	尊敬的投资者：新冠肺炎疫情牵动人心，全国人民众志成城抗“疫”。
目标接收地址:		南京汉中路证券营业部	人工发送	发送成功	短信平台发送成功	尊敬的投资者：新冠肺炎疫情牵动人心，全国人民众志成城抗“疫”。
开始日期:	2020-03-01	南京汉中路证券营业部	人工发送	发送成功	短信平台发送成功	尊敬的投资者：新冠肺炎疫情牵动人心，全国人民众志成城抗“疫”。
结束日期:	2020-03-10	南京汉中路证券营业部	人工发送	发送成功	短信平台发送成功	尊敬的投资者：新冠肺炎疫情牵动人心，全国人民众志成城抗“疫”。
发送人:	严森铸	南京汉中路证券营业部	人工发送	发送成功	短信平台发送成功	尊敬的投资者：新冠肺炎疫情牵动人心，全国人民众志成城抗“疫”。

2、我司按照按证监会、人民银行、交易所及公司总部的要求（行业合规、整治非法证券、反洗钱、私募基金、投资者教育等），不定期定制相关的海报、横幅、宣传短片等

以配合宣传。



3、活动期间，我司在柜台设立宣传台，摆放与 3.15 投资者权益有关的宣传折页，张贴有关公告、宣传海报，在营业部显眼处摆放宣传小册子传单等，并定期进行更换。安排专人进行相关金融知识宣讲，解答投资者相关问题，达到提醒投资者的目的。



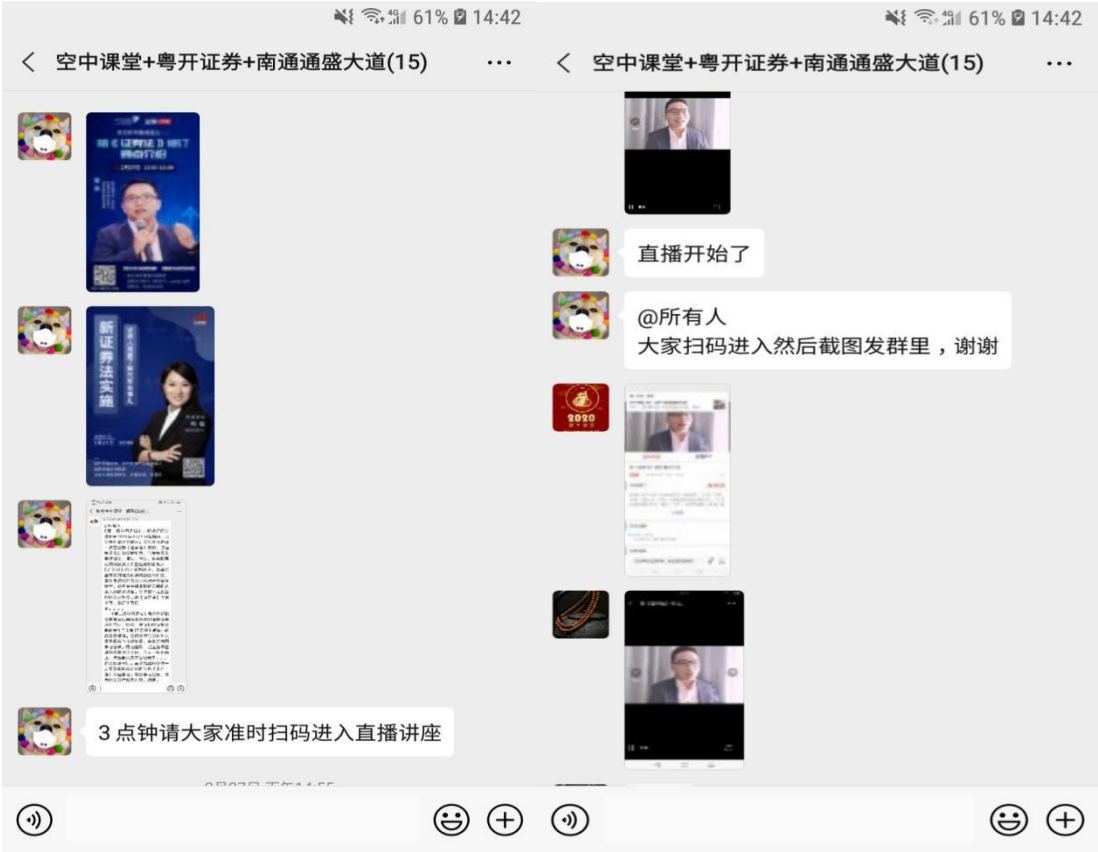
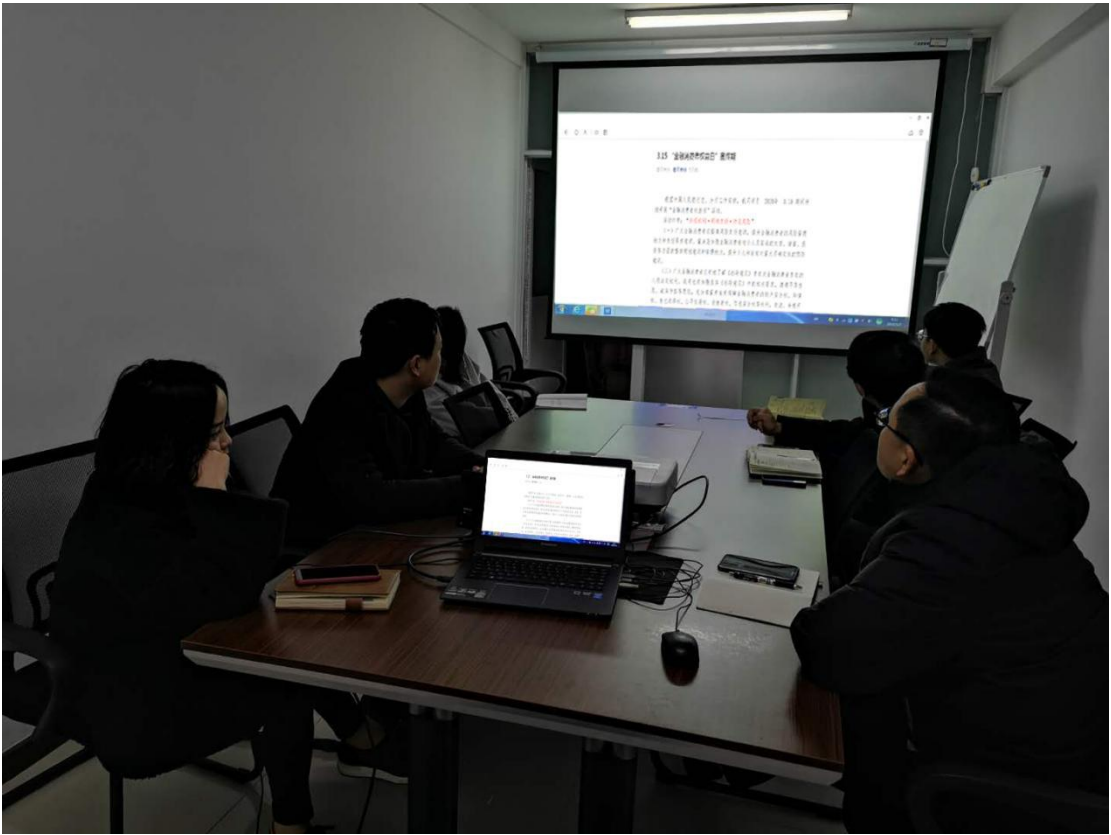
4、进一步完善投资者园地，开辟资教育文章专栏；进一步加强投资者投资的风险揭示工作。在营业部投资园地张贴相关投教文章以及沪深交易所交易规则等以指导中小投资者对投资环境，风险因素等，引导投资者理性投资。



5、围绕维护金融消费者合法权益的主旨，我司部分营业部利用 LED 屏幕滚动播出有关金融消费者权益保护内容的宣传标语。

6、我司各个营业部内部也进行了 3.15 “金融消费者权益日”主旨的相关培训，提高了自身对金融消费者权益的认

知和相关业务素养，为未接下来更好地服务投资者打下专业基础。



三、活动取得成效

活动以通俗易懂、形式多样的方式开展，更容易让广大客户接受，我司仅仅围绕“权利. 责任. 风险”为主题做好宣传工作，使更多的客户了解自身的金融权利，提高广大客户的金融知识水平，强化风险意识。

本次活动处于疫情期间，防疫作为第一位要求，所以相对的宣传活动没有以往那么“热闹”，但是该有的宣传途径仍继续进行活动宣传。于此同时也发现了新的宣传办法，比如网络讲座，相比于传统的现场讲座受制于场地以及地域的限制。微信扫二维码直接进入讲座直播的方式更加简单快捷，极大的提高了投资者的参与度，并且能够容纳更多的投资者进行学习听讲。

3月初恰逢“新证券法”实施，本次活动便着重对新证券法进行了宣传。投资者对“新证券法”有了基本的认知，也对中国以后的市场环境更加充满信心。

最后，维护客户的合法权益是公司义不容辞的责任。投资者教育是一项长期性的工作，我们将继续贯彻落实投资者教育，帮助投资者提高金融知识水平，树立正确的投资理念，促进证券市场发展。

粤开证券股份有限公司

2020年3月30日