

# 会员之家

**SACS**  
江苏省证券业协会  
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

**2023** 第一期  
总第037期

**江苏省证券业协会四届三次理事会在南京顺利召开**

**江苏省证券业协会经纪业务与财富管理专业委员会顺利召开学习交流会**

**全面注册制 改革向未来——江苏证券行业积极开展3·15  
投资者教育系列活动**

**江苏证监局组织开展3·15投资者保护主题教育系列活动**

**江苏证监局联合深交所等举办“踔厉奋发新征程  
投教服务再出发”主题投教活动**

**凝聚多方力 共促“大投保”——江苏辖区与投服中心举行  
合作备忘录签约仪式暨调研座谈会**

## 目 录

### ◆ 协会动态

- 03 江苏省证券业协会四届三次理事会在南京顺利召开
- 06 江苏省证券业协会经纪业务与财富管理专业委员会顺利召开  
学习交流会
- 08 全面注册制 改革向未来——江苏证券行业积极开展 3·15  
投资者教育系列活动
- 14 淮安宿迁地区证券分支机构负责人座谈会圆满结束

### ◆ 会员风采

- 16 南京证券举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和  
党的二十大精神第一期干部培训班
- 19 华泰证券 3.15 投资者保护主题教育活动
- 25 大浪淘沙沙去尽，沙尽始见真黄金——“3·15”东海投教走进  
高校

### ◆ 热点资讯

- 28 江苏证监局联合深交所等举办“踔厉奋发新征程 投教服务再出  
发”主题投教活动
- 30 江苏证监局组织开展 3·15 投资者保护主题教育系列活动
- 35 凝聚多方力 共促“大投保”——江苏辖区与投服中心举行合作  
备忘录签约仪式暨调研座谈会

## 协会动态

# 江苏省证券业协会四届三次理事会 在南京顺利召开



2023年4月28日，江苏省证券业协会（以下简称协会）四届三次理事会在南京召开。会议由协会会长、东海证券股份有限公司党委书记、董事长钱俊文主持，江苏证监局党委委员、副局长涂储斌及相关处室负责人出席会议，协会理事代表和监事共50多人现场参会。

会上，各位理事代表共同学习了近期中证协发布的《树立证券行业荣辱观的倡议书》，审议通过了《江苏省证券业协会2022年度工作总结和2023年度工作思路》《江苏省证券业协会2022年度财务收支情况和2023年度经费安排》及

## || | 协会动态 || |

修订内部管理制度等 9 项提案。



涂储斌同志对协会理事会的顺利召开表示祝贺，对江苏证券行业在服务实体经济、支持科技创新和助力资本市场高质量发展等方面发挥的积极作用表示肯定，对协会立足本位、扎根行业、认真履行“自律、服务、传导”职责以及取得的积极成效表示认可。他指出，面对新形势和新挑战，江苏证券行业应做到“突出功能发挥，引领稳健发展”，进一步提升服务实体经济的能力和水平：一方面，行业应统一思想认识，坚持稳中求进的发展总基调；聚焦实体经济，提升专业服务能力；紧盯风险防控，坚守合规经营底线；加强文化建设，涵养行业良好生态；为促进宏观经济稳定、服务高质量发展积极贡献力量。另一方面，协会应准确把握宏观经济对行业发展带来的新变化和新挑战，通过加强自身建设、

## 协会动态

自律管理、投资者保护、会员服务、行业文化建设和监管协作，不断提升自律服务传导效能，充分发挥桥梁纽带作用，与会员共同为中国特色资本市场建设不断贡献力量。

江苏省证券业协会

2023年4月

## 协会动态

# 江苏省证券业协会 经纪业务与财富管理专业委员会 顺利召开学习交流会



2023年4月19日，江苏省证券业协会经纪业务与财富管理专业委员会（以下简称委员会）在无锡召开学习交流会。委员会主任委员、国联证券副总裁尹红卫主持会议，委员会委员、江苏证监局机构监管处代表以及协会工作人员参加会议。

会议重点围绕全面实行股票发行注册制和新《证券经纪业务管理办法》出台后，经纪业务如何合规展业，在适当性管理、投资者教育以及客户投诉和纠纷化解方面的做法，财富管理业务体系和业务模式，客户定位和获客模式，在服务实体经济方面的思路和做法，与其他业务条线协同合作的经

## 协会动态

验等内容进行交流讨论。

华泰证券以“坚持长期主义，创造长期价值”为主题介绍了公司以客户为中心，客群、员工分类分级和投顾队伍管理及建设，打造基于数字化平台的财富管理新模式；国联证券以“基金投顾业务的现状和发展”为主题介绍了国内外基金投顾业务的发展现状和公司优化B端服务体系，重视投研团队和资产配置体系等基金投顾业务开展情况。

参会代表围绕会议主题展开了热烈深入的交流和讨论。参会代表一致认为，证券经营机构财富管理转型需要引导投资者坚持长期主义，创造长期价值，基金投资顾问真正能实现客户利益、公司利益和员工利益高度一致，从关注客户交易频率到关注客户资产规模增长，呈现跨时代的变化，是未来



引领财富管理的核心方向。同时，在展业过程中应充分发挥投资者教育的重要作用，做好投资者适当性管理和纠纷化解工作。会后，参

会代表参观了国联证券投资者教育基地，进一步学习交流投资者教育工作。

下一步，委员会将继续保持定期交流机制，紧紧围绕行业热点和协会工作重点有序开展各项活动。

江苏省证券业协会

2023年4月

# 协会动态

## 全面注册制 改革向未来

### ——江苏证券行业积极开展3·15投资者教育系列活动

为做好全面实行股票发行注册制投资者教育工作，维护广大投资者合法权益，在江苏监管局的指导下，江苏省证券业协会（以下简称协会）组织开展以“全面注册制 改革向未来”为主题的3·15投资者教育系列活动，引导投资者客观看待和理解全面实行注册制的意义和作用，理性参与投资，为推进全面实行股票发行注册制营造良好环境。



活动期间，协会和会员单位合计开展活动924场，参与投资者超24万人次，制作和投放各类投资者教育宣传品超16万件，点击量超1146万次。

### 一、聚焦全面注册制主题，总结经验树典型

根据“全面注册制，改革向未来”投资者教育专项活动要求，协会组织会员单位召开2023年度投教工作会议，充分讨论交流全年投教工作思路，并为荣获2022年度优秀

## 协会动态



投教作品获奖单位颁发了奖牌和证书，鼓励会员制作更多优秀投教产品，持续提升江苏投教品牌影响力，

走投教工作高质量发展之路。本次获奖作品在协会官微进行展播，引起了投资者广泛关注和一致好评。

### 二、聚焦投资者实际需求，不断创新投教形式

协会贴合投资者实际需求，将传统宣传方式与现代科技平台相结合，多措并举，多形式提升活动宣传效果。



一是制作并发放多种宣传折页共 15 万份，要求会员利用投资者教育园地和咨询服务台等摆放宣传材料，通过电子显示屏、跑马屏、横幅等积极宣传活动内容，便于投资者随取随看，提升宣传效果。

二是在官微开设 3·15 投资者主题教育活动专栏和“雨

## 协会动态

“花投保小课堂”全面实行注册制专栏，向投资者普及注册制相关知识，帮助投资者及时准确地理解全面注册制的重要意义、正确内涵和实施要点。

#3·15 投资者主题教育活动	#注册制
<p>改革向未来   华泰证券3·15我们... 1周前 阅读 138</p>	<p>27. 雨花投保小课堂——注册制   深交所落实全面实行股票发行注册制... 昨天 阅读 22</p>
<p>5. 3·15投教主题活动   全面注册制改革向未来   南京证券3·15系列... 1周前 阅读 58</p>	<p>26. 雨花投保小课堂-注册制   上交所落实全面实行股票发行注册制... 前天 阅读 27</p>
<p>4. 3·15投教主题活动   东吴证券投教工作年度答卷 1周前 阅读 29</p>	<p>25. 全面注册制 改革向未来——紫金投教大讲堂（宿迁站）活动预告 3天前 阅读 114</p>
<p>3. 3·15投教主题活动   守正创新，构建国联“四新”投教大格局 1周前 阅读 34</p>	<p>24. 雨花投保小课堂-注册制   本次改革在完善注册制安排方面有哪些... 6天前 阅读 17</p>
<p>2. 3·15投教主题活动   东海投教走进高校——“全面注册制 改革向未... 1周前 阅读 102</p>	<p>23. 雨花投保小课堂-注册制   如何评价试点注册制取得的成效？ 1周前 阅读 7</p>
<p>1. 江苏证券行业3·15投资者主题教育活动安排 03/15 阅读 261</p>	<p>22. 雨花投保小课堂-注册制   注册制改革的本质是什么？ 1周前 阅读 28</p>

三是举办以全面实行股票发行注册制为主题的紫金投教大讲堂活动。组织宿迁地区 11 家证券营业部和近百名投资者参与，帮助投资者全方位解读全面注册制改革，提高投资者对全面注册制改革的认同感。



四是以“空中课堂”的形式开展在线培训，邀请华泰证

## 协会动态

券专业讲师面向全行业和投资者授课，以“屏对屏”方式实现与证券从业人员和投资者的“面对面交流”，吸引了超 5000 人次参与。

### 三、聚焦系列活动主题，合力提升宣传效果

协会充分发挥桥梁作用，与深圳交易所、兄弟协会、会员单位通力合作，不断拓展投资者教育工作的深度和广度。

一是与深圳交易所合作，开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”（江苏站）主题活动，共同走进南京、苏州、溧阳等地开展投教大讲堂和走进上市公司活动，引导投资者正确认识、理性看待全面注册制。

二是与江苏省上市公司协会、江苏省期货业协会、江苏省投资基金业协会等兄弟协会联合开展“3·15 投资者权益保护健步走”活动。活动设置“注册制专区”“防非专区”等投教专区，寓教于乐地普及相关政策知识，将全面实行股票注册制重点知识直接送到广大投资者身边。



三是与兴业证券江苏分公司共同走进南京市凤凰街道蓝天园社区，重点关注老年人群体，上门服务，细致讲解，

## 协会动态

帮助中老年投资者了解全面实行注册制的影响和投资风险，切实保护中老年投资者的合法权益。



四是联合南京证券开展竞答活动，普及全面实行注册制和投资者教育相关知识，寓教于乐引导投资者客观看待和理解全面实行注册制的意义和作用，理性参与投资，吸引了大批投资者参与比赛。。

五是指导和鼓励会员单位结合活动主题和行业热点，采用线上线下讲座、走进社区、走进学校、走进上市公司、发布典型案例等宣传形式，有针对性的开展不同类型投资者的教育活动，将投资者教育工作做实做细。



# 协会动态



今后，协会将继续结合活动主题和市场热点，与会员合力开展形式多样的投资者教育活动，积极引导投资者客观看待和理解全面实行注册制的意义和作用，理性参与投资，助力江苏资本市场健康稳定发展。

江苏省证券业协会

2023年4月

# 协会动态

## 淮安宿迁地区证券分支机构负责人 座谈会圆满结束



2023年3月28日，江苏省证券业协会（以下简称协会）在宿迁召开淮安、宿迁地区证券分支机构负责人座谈会，两地33家证券分支机构负责人、江苏证监局机构监管处代表和协会工作人员参加了本次会议。

会上，协会通报了淮安、宿迁地区近三年证券市场的整体发展情况和重点业务数据。参会代表就全面实行股票发行注册制和新《证券经纪业务管理办法》出台的背景下证券分支机构如何合规经营、现阶段经营难点和解决措施以及对监管部门和协会工作的意见和建议等议题进行了充分的讨论和交流。

## 协会动态

江苏证监局机构监管处代表从合规管理、信息报送、从业人员管理、投诉处理等方面明确提出监管要求，督促证券分支机构坚守主责主业，扎实细致的落实好全面实行股票发行注册制改革的各项工作，不断提升服务实体经济发展的能力，展现行业机构良好形象。

下一步，协会将根据反馈意见，继续走进会员单位，深入开展调研，搭建行业交流平台，有序开展各项会员服务作，为助力行业发展做出积极贡献。

江苏省证券业协会

2023年3月

## || 会员风采 ||

# 南京证券举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的二十大精神 第一期干部培训班



为深入学习贯彻党的二十大精神，高质量开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，4月22日至27日，公司党委在中共南京市溧水区委党校，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神第一期干部培训班，公司党委书记、董事长李剑锋讲党课，总裁、党委副书记夏宏建主持开班仪式，党委副书记、监事会主席秦雁作培训班总结，公司领导班子成员出席。

李剑锋要求，公司全体党员干部要统一思想、提高认识，坚持用党的创新理论筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思

## || | 会员风采 || |

想之舵，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；要坚定信心、稳中求进，正视存在的问题和不足，积极抢抓市场机遇，狠抓经营管理，继续保持公司高质量发展的良好势头；要结合实际、学以致用，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，切实抓好主题教育、调查研究、专项整治等重点工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在成效。



夏宏建指出，本次培训班是公司深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、进一步推动学习贯彻党的二十大精神的重要举措。他要求，参训学员要集中精力、专心致志学习，要联系实际、带着问题学习，要遵守纪律、严肃认真学习，真正做到学有所获、学有所悟、学有所成。

秦雁在总结时肯定了培训取得的成效，围绕提升政治站位、巩固基层基础、坚持党建引领、加强从严治党等方面进

## || | 会员风采 || |

行了工作安排，并要求公司参训干部铆足干劲、奋发作为，全力以赴完成全年各项目标任务，奋力书写公司高质量发展新篇章。

本次培训班主要采取专题授课、现场教学、交流研讨、自学必读书目等方式进行，邀请了知名专家学者开设专题读书班，对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、新修订党章进行了专题辅导；安排了构建新发展格局下的政治经济形势、党风廉政建设、舆情风险防范和化解、参观红色教育基地等主题课程。

公司高管总监、各部门单位主要负责同志参加培训。

南京证券股份有限公司

2023年3月

## || 会员风采 ||

### 华泰证券 3.15 投资者保护主题教育活动

为进一步做好投资者合法权益保护工作，助力资本市场平稳健康发展，根据江苏证监局《关于开展 3.15 投资者保护主题教育活动有关的通知》要求，华泰证券积极响应，统筹部署，以“全面注册制 改革向未来”为主题，组织开展 3.15 投资者保护主题教育活动，具体如下：

#### 一、聚焦投资者保护，生产发布投教作品 100 余种、策划开展投教活动 200 场，宣传覆盖超 200 万人次

为切实做好投资者合法权益保护工作，围绕全社会不同层次的投资者群体，根据投资者不同的生活场景和学习需求，华泰证券投教基地创新投教服务内容及活动形式，全渠道多维度引导投资者客观看待和理解全面实行注册制的意义和作用，理性参与投资。线上依托“涨乐财富通+微信生态圈+短视频平台+知识媒体”等投教服务平台矩阵，多渠道开展主题宣传；线下联动全国投教基地及分支机构，围绕 3.15 投资者保护主题教育活动主题开展形式多样的投教内容宣传和活动，3.15 期间发布原创投教作品超 100 种，线上线下举办活动 200 场，总计宣传覆盖超 200 万人次，矩阵化宣传提升活动影响力。

#### 二、围绕不同投资者群体生产投教内容，多渠道普及全面注册制相关知识

## 会员风采

华泰证券投教基地围绕政策解读、制度安排、运行机制等维度，生产了《3分钟带你了解注册制》、《全面注册制一图速览》等投资者重点关注的内容。

同时通过公司涨乐财富通APP、华泰证券投教基地微信公众号等渠道重点推广了各个交易所官方的系列投教课程和内容，帮助投资者全方位准确了解全面注册制改革的相关内容。



### 三、线上线下联动开展投教活动，多形式加强全面注册投教服务工作

#### （一）有趣——“快闪行动”全面注册制环游记

华泰证券投教基地特别策划“全面注册制环游记”场景式学习体验快闪投教活动，以企业从发行上市到退市的流程为主线，在不同阶段融入场景互动体验，打造一个“全面注册制环游记”主题空间，进一步带领投资者沉浸式地学习。

3月15日当天，上百名投资者被“全面注册制环游记”主题

## || 会员风采 ||

空间吸引而来，积极主动参与了学习打卡活动，投资者们在游戏中学习了什么是全面注册制，并更加深刻理解面实行注册制的意义和作用。



### (二) 有心——“守护计划”社区型专题公益投教活动

为推动社区大众投资者的投教知识普及，坚守公益初心、集结社会力量，华泰证券投资者教育基地特别策划“守护计划”社区型专题公益投教活动。系列活动通过招募了一

## || || 会员风采 || ||

批有爱心的青年学子共同组成“青年见证官”与党员先锋队一起深入社区，走到大众投资者的身边，倾听他们的声音，宣传全面注册制和反诈知识，共同守护他们的“钱袋子”。

“守护计划”项目于3月13日正式启动，目前志愿者们已先后进入了9个社区，开展了11场社区公益投教活动，有效提升了社区居民对全面注册制改革的认知。



### (三) 有料——“全面注册制 改革向未来”全国巡回宣讲活动

## 会员风采

为了给更多投资者分享全面注册制改革的背景、亮点、意义、交易新规及投资策略，华泰证券投教基地已于2月28日在南京国家级投教基地现场进行了巡讲试点，3月19日于北京正式启动全国巡回宣讲活动，系列活动也将继续邀请各专业人士通过线上直播+线下大讲堂的方式同步开展，将全面注册制的知识送到广大投资者身边。



## 会员风采

### （四）有情——“陪伴服务”涨知识全面注册制直播专题月

为及时响应投资者相关的咨询和诉求，使全面实行注册制改革的相关知识、制度安排、交易规则等内容，全面、有效地覆盖至广大投资者，华泰证券投教基地于3月在涨乐财富通APP的涨知识账号开启了“全面注册制”直播专题月，在每个交易日交易时段的直播间内陪伴投资者畅聊全面注册制，帮助投资者从各个维度全面解读改革内容。



全面实行注册制是资本市场的一项全局性重大改革部署，本次3.15投资者保护主题教育活动华泰证券投教基地统筹组织、创新形式与内容，取得了良好的学习宣传效果。未来，华泰证券投教基地将持续加强全面注册制知识的普及力度与广度，为维护金融秩序稳定贡献力量。

华泰证券股份有限公司

2023年3月

## || 会员风采 ||

# 大浪淘沙去尽，沙尽始见真黄金 ——“3·15”东海投教走进高校

2023年3月15日上午10:00，东海证券投教基地联合东海证券山西分公司走进山西医科大学，以“全面注册制改革向未来”为主题，围绕全面注册制的制度和交易规则变化为主要内容，面向该校师生进行证券基本知识的普及教育活动。

山西医科大学1919年创建于古城并州，学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位，全国首批硕士学位授权单位，全国首批学士学位授权单位，教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位，全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一，国家中西部高校基础能力建设工程支持高校，高水平公共卫生学院建设高校，国家级创新创业学院建设单位。



## || 会员风采 ||

本次活动通过播放《全面注册制来了》、《如何理解注册制》、《全面实行注册之下 IPO 的变化》及《股票交易规则变与不变》短视频，向大家揭示注册制改革的本质就是大浪淘沙见真金，将选择权交给市场，强化市场约束和法治约束，大幅优化发行上市条件的同时把好信息披露质量关，坚持开门搞审核。



培训结束后，分公司工作人员与现场师生进行沟通交流，向在校师生讲解我国证券市场发展历程、证券交易基础规则、投资者权利以及在证券交易过程中如何维护自己的合法权益。

通过这次活动，让更多的人对金融市场有了初步的了解，有效提升了大学生的金融素养，培育合格理性的投资者，有助于帮助投资者理解资本市场，共享资本市场成果。分公司在今后的工作中将持续开展此类活动，助力资本市场高质

# || | 会员风采 || |

量发展。

东海证券股份有限公司

2023年3月

## || ■ 热点资讯 ■ ||

# 江苏证监局联合深交所等举办“踔厉奋发 新征程 投教服务再出发”主题投教活动

为深入贯彻落实证监会关于全面实行股票发行注册制的工作部署,保护投资者合法权益,近日,江苏证监局联合深圳证券交易所、江苏省证券业协会走进南京、苏州、溧阳等地,开展“踔厉奋发新征程投教服务再出发”主题投教活动。

突出“一个中心”。主题投教活动以全面实行股票发行注册制为中心,开展系列宣传活动,将注册制改革的知识送到广大投资者身边。通过解读全面注册制的改革历程、主要思路、制度安排及规则体系,帮助投资者准确把握全面注册制的规则要点及改革前后变化情况,深化对注册制内涵、意义的理解。

抓好“两个载体”。主题投教活动以“走进上市公司”“投教大讲堂”两项宣传活动为载体,立足投资者需求,增强投资者改革获得感。一方面,结合辖区特点,组织投资者实地调研有关上市公司,搭建投资者与上市公司沟通交流的桥梁,畅通投资者关系管理渠道。另一方面,举办“投教大讲堂”活动,与投资者进行互动问答,普及注册制知识,通过“点对点”交流实现精准化宣传。

凝聚“三方合力”。主题投教活动凝聚江苏局、深交所、省证券业协会三方力量,强化协同协作,切实提升宣传质效。

## 热点资讯

充分发挥监管部门的主导作用、交易所的自律监管作用、行业协会的传导作用,各方深入交流,统筹谋划,聚焦全面实行股票发行注册制,回应投资者关切,推动主题投教活动在江苏辖区有声有色开展。

下一步,江苏局将继续贯彻会系统监管工作会议关于“大投保”要求,牢固树立“一盘棋”思想,共同营造辖区资本市场良好生态,服务全面实行股票发行注册制。



江苏证监局

2023年4月

## || ■ 热点资讯 ■ ||

# 江苏证监局组织开展3·15投资者保护主题教育系列活动

为做好投资者合法权益保护工作,助力全面实行股票发行注册制,根据中国证监会专项活动安排,江苏证监局迅速部署,认真谋划,积极组织开展3·15投资者保护主题教育系列宣传活动,倡导理性投资、价值投资,活动得到新华日报、扬子晚报等主流媒体广泛报道,取得良好的社会效果。

### 一、聚合多元主体,助力全面注册制

一是联合属地省市区三级人大代表举办江苏全面注册制投资者教育专项活动启动仪式,并举行健步走活动。活动设置“注册制专区”“防非专区”等投教专区,寓教于乐地普及相关政策知识,活动共计百余人参加。二是联合人行南京分行、江苏银保监局、江苏省消保委等单位,共同参与扬子晚报举办的《“信心足·消费活”3·15访谈》全媒体公益直播活动,聚焦全面实行股票发行注册制,引导投资者理性投资、合法维权。三是指导行业协会制定活动方案,通过官网、微信公众号等宣传平台进行活动预告,帮助投资者做到“心中有数”,满足投资者的差异化需求;开设“3·15投教主题活动”专栏和“注册制”专栏,系统性展播辖区公司的3·15活动总结 and 优秀投教作品,营造良好氛围。四是指导辖区市场主体,围绕全面注册制的政策解读、制度安排、

## || ■ 热点资讯 ■ ||

运行机制等,自主制作各类投教产品,为投资者提供公益性的教育服务和风险提示。

### 二、创新活动形式,助力学习有声有色

一是打造一个主题空间。指导辖区投教基地开展“全面注册制环游记”场景式学习体验快闪投教活动,以企业从发行上市到退市的流程为主线,在不同阶段融入场景互动体验,带领投资者沉浸式学习注册制知识。二是走进一批城市公园。指导辖区证券经营机构走进溱湖国家湿地公园、上海植物园,通过在活动现场植树造林、摆放宣传品、发放宣传单、互动问答等方式,为游客介绍绿色金融和注册制改革相关知识,从公益出发,将投资者教育做到深入人心。三是组织一场全国宣讲。指导辖区投教基地开展“全面注册制改革向未来”全国巡回宣讲活动,邀请各专业人士通过线上直播+线下大讲堂的方式同步开展,将全面注册制改革的知识送到广大投资者身边。四是开展一轮线上直播。开展“全面注册制”直播宣传月,指导辖区投教基地聚焦全面实行股票发行注册制,开展专题直播活动,以“屏对屏”方式实现与投资者的“面对面”交流。

### 三、聚焦学生群体,提升国民金融素养

一是以课程促学习。前期,江苏局与中证协、南京大学签署合作备忘录,3月13日当天,南京证券与南京大学合作开设的校级创新创业选修课《期权交易与投资实务》第三次课

## || ■ 热点资讯 ■ ||

程开课,向高校学子传播更专业的证券期货知识和更丰富的行业发展动态,助力国民金融素养提升。二是以讲座促交流。指导辖区投教基地开展“金融科普校园行”活动,邀请行业专家解读全面注册制相关规则和制度,帮助学生群体深化对注册制内涵、意义的理解,持续推动投资者教育纳入国民教育体系。三是以云端促传播。指导投教基地与新华日报社财经传媒中心、高校合作共建“友友财商学院”平台。平台聚焦大学生群体,以公开课的形式普及金融投资理财知识。3月15日,公开课首讲正式上线,超5万人次线上观看。四是以参与促担当。组织开展“守护计划”社区型专题公益投教活动,招募一批有爱心的青年学子组成“青年见证官”,与党员先锋队深入社区,倾听大众投资者的声音,宣传全面注册制和反诈知识,共同守护投资者的“钱袋子”。

下一步,江苏局将按照中国证监会统一部署,继续想思路,出新招,着力构建立体化、全链条的“大投保”格局,服务全面实行股票发行注册制。



# 热点资讯

江苏省证券业协会 2023-03-17 16:58  
发表于江苏



供稿单位: 东吴证券



南京证券投教基地 江苏省证券业协会  
2023-03-15 13:38 发表于江苏



江苏证监局  
2023年3月

## || || 热点资讯 || ||

# 凝聚多方力 共促“大投保”

## ——江苏辖区与投服中心举行合作备忘录签约仪式暨 调研座谈会

近期,为进一步深入贯彻落实证监会工作部署,切实保护中小投资者合法权益,江苏证监局与中证中小投资者服务中心(简称投服中心)、江苏省上市公司协会、江苏省证券业协会、江苏省期货业协会、江苏省投资基基金业协会签署《合作备忘录》,在投资者教育与服务、持股行权、纠纷调解、维权诉讼四大领域加强协同,共同促进新时代投保“大格局”。江苏证监局党委书记、局长凌峰,投服中心党委书记、董事长夏建亭到会并致辞,并与辖区4家行业协会会长共同签署《合作备忘录》。

凌峰表示,长期以来,江苏证监局积极贯彻落实证监会投保工作要求,始终坚持资本市场监管人民性,树立“大投保”理念,与投服中心、辖区行业协会不断强化协作,发挥合力。与最高人民法院第三巡回法庭、江苏省高级人民法院、南京市中级人民法院等各级法院联合发文、签订一系列合作备忘录推动诉调对接工作落地。共建中证江苏调解工作站提供专业调解服务、支持利用证券代表人诉讼机制畅通投资者维权救济渠道、建立信息共享和定点联络机制支持持股行权,用实际行动切实保护了投资者合法权益,投资者保护工作取

## || || 热点资讯 || ||

得良好实效。

夏建亭表示,近年来,在证监会正确领导下,投服中心与江苏证监局、辖区行业协会在投资者保护方面不断加强合作,取得了一些积极成果。投服中心期望以此次合作备忘录的签署为新的起点,深入推进在资本市场投资者权益保护领域的全面合作,全力支持江苏辖区资本市场健康发展。

在投保工作座谈会上,江苏证监局与投服中心、辖区行业协会围绕投资者教育与服务、持股行权、纠纷调解、维权诉讼等方面现场交流了开展投保工作的做法和心得。大家一致表示,要结合江苏辖区投保工作实际情况,聚焦投资者急难愁盼问题,推动投保工作有声有色开展,促进辖区投保工作再上新台阶。

下一步,江苏证监局将在会投保局指导下,认真贯彻落实党的二十大会议精神和易主席在2023年系统工作会议上的部署,与投服中心、辖区行业协会深化合作,打造江苏特色,形成江苏经验,探索更多提升中小投资者获得感的路径和方式,踏踏实实为投资者办实事、办好事,服务保障全面实行股票发行注册制。

## 热点资讯



江苏证监局

2023年2月