

2023年度证券公司 投资者服务与保护报告



CONTENTS 目录

证券行业持续优化投资者服务、 加强投资者保护 助力建设以投资者为本的资本市场

坚持守正创新，证券行业不断拓展投资者服务与保护广度、深度

6

一、植根行业文化，展现证券行业投资者保护担当作为	6
（一）落实证券行业文化建设的主动性	6
（二）坚定投资者保护工作的持续性	8
二、强化政策宣教，助力注册制改革走深走实	9
（一）特色活动新体验	9
（二）国民教育有深度	9
（三）上市公司搭桥梁	10
（四）防非工作广覆盖	10
（五）投教产品新形式	11
三、渗透业务流程，提升中小投资者服务能力水平	11
（一）做服务投资者的“翻译官”	11
（二）做服务投资者的“领航员”	12
（三）做服务投资者的“护航者”	12
（四）做服务投资者的“陪伴者”	12

四、渗乘势科技赋能，把握智慧投教新趋势新机遇·····	13
（一）科技与投教基地的结合·····	13
（二）科技与投教形式的结合·····	13
（三）科技与投教服务的结合·····	14
（四）科技与投教管理的结合·····	14

主题一： 突出行业优势，激发特色投教活动形式不断突破	15
主题二： 重视方式创新，提供多样化优质投教产品资源	39
主题三： 融入国民教育，实现体系化、全龄段、高覆盖	61
主题四： 坚定防非信念，不断扩大防非健康跑品牌影响	87
主题五： 携手上市公司，搭建中小投资者关系维护桥梁	109
主题六： 坚持卖者尽责，规范履行投资者适当性管理义务	131
主题七： 发展枫桥经验，用好灵活高效的纠纷多元化解机制	143
主题八： 妥善处理投诉，切实承担投资者诉求处理首要责任	153
主题九： 畅通救济机制，显著提升投资者获得感、安全感	169

证券行业持续优化投资者服务 加强投资者保护 助力建设以投资者为本的资本市场

中国证券业协会

投资者是市场之本。保护投资者特别是中小投资者合法权益，是资本市场领域践行习近平总书记关于以人民为中心的发展思想的具体体现。2023年，证券行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，践行金融工作的政治性、人民性，更加突出以人民为中心的价值取向，持续加强投资者教育、优化投资者服务，更好保护投资者特别是中小投资者合法权益，助力打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

一是健全完善证券行业投资者服务与保护各项制度机制，进一步夯实投资者服务与保护的制度机制与理念文化基础。各证券公司坚持把功能性放在首要位置，端正经营理念，回归本源、守正创新，全面贯彻《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券经纪业务管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》等法律法规、

部门规章和规范性文件中关于加强投资者权益保护的要求，严格遵守投资者权益保护、投资者教育、投资者适当性管理、投资者投诉处理、证券纠纷调解、参与打击非法证券活动等方面的行业自律规则，在公司治理、合规风控、证券经纪、投资咨询、保荐承销、资产管理等各方面管理和业务制度中全面体现投资者保护要求。持续建立健全投资者权益保护制度体系，起草制定并推动发布《证券公司投诉处理标准》《证券公司客户回访标准》两项证券行业团体标准，为全行业提供更加精细化、系统化的客户投诉处理和回访实践指南。坚持把优化投资者服务、加强投资者保护作为行业工作的重中之重，将保护投资者特别是中小投资者合法权益的理念深刻融入制度管理体系、公司治理实际和经营发展战略，融入行业机构和从业人员大力弘扬和践行“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的中国特色金融文化建设，融入一体发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”功能作用的一流投资银行建设，融入为投资者提供金融产品和服务的事前、事中、事后全流程各环节。

二是更好发挥投资者教育宣导作用，增强投资者风险防范意识，合力培育成熟理性的投资文化。各证券公司坚持以投资者实际需求为导向，积极面向广大投资者宣传资本市场政策法规、普及投资知识、提示投资风险，全行业建设运行获得各级监管部门命名授牌的国家级、省级投资者教育基地近 120 家。广泛开展丰富多彩、生动有效的投资者教育活动，结合 3·15 国际消费者权益日、5·15 全国投资者保护宣传日、金融教育宣传月、世界投资者周等开展主题活动，开展“全面注册制，改

革向未来”专项投教活动，积极制作投放内容形式多样、专业通俗并重、适应投资者接受习惯的投资者教育产品，促进高质量投资者教育资源统筹利用、交流共享，帮助投资者明悉监管政策、业务规则和投资风险。积极落实证监会、教育部《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》要求和各方面倡议，全面开展“投资者教育进百校”活动，拓展深化国民教育“四合一”机制，连续第5年组织“扬帆计划证券行业大学生实习”活动，助力投资者教育纳入国民教育体系。大力开展防范非法证券活动宣传，连续第8年开展中国证券业防非健康跑活动，更有针对性地加强投资者教育，帮助投资者增强风险识别和防范能力，远离非法金融活动，更好维护自身合法权益。

三是持续增强投资者服务专业能力，聚焦为中小投资者提供更加多元、更加适配、更有温度的金融服务。各证券公司坚持恪守信义义务、增强专业能力，持续为投资者提供高质量金融服务。严格履行投资者适当性管理义务，坚持将“卖者尽责”作为规范提供金融产品和服务的前提和基础。提高合规风控管理水平，督促从业人员强化合规风控意识和能力，在合规展业全程落实“客户利益至上”的原则，有效防范化解风险。建立多样化的线上、线下投资者服务渠道，加强业务流程数字化、智能化应用，提升金融科技含量，为投资者提供更加优质、便捷、智能的服务体验。联合上市公司开展投资者关系管理活动，增进上市公司与投资者之间的直接沟通，促进上市公司提升治理水平、增强保护投资者意识，更好尊重投资者、回报投资者、保护投资者。

四是畅通投资者依法维权获偿渠道，坚决切实有效维护投资者合法权益，增强投资者获得感、安全感、满意度。各证券公司坚持和发展新时代“枫桥经验”，切实承担投资者诉求处理的首要责任，建立健全客户投诉处理机制，用好证券纠纷多元化解机制，在责任范围内及时便捷、灵活高效妥善处理投资者诉求，深入推进诉源治理。积极配合投资者依法维权获偿探索实践，专业高效做好相关证券纠纷特别代表人诉讼和先行赔付案件中的适格投资者服务工作，有力保障投资者赔偿救济的平稳实施，使中小投资者利益获得了最大限度、最高效率的保护，助力维护资本市场平稳健康发展。

证券行业过去一年在加强投资者教育、优化投资者服务、加强投资者保护等方面取得的积极成效，既是全行业真抓实干、主动作为、常抓不懈、久久为功的结果，也离不开各级监管部门的大力统筹指导与协调支持。下一步，协会将继续立足“自律、服务、传导”职责定位，引导证券行业深入学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、资本市场“1+N”政策体系有关要求，坚持金融工作的政治性、人民性，大力弘扬和践行中国特色金融文化，进一步突出以人民为中心的价值取向，不断丰富投资者服务与保护创新实践，更加有效地保护中小投资者合法权益，展现新时代新征程中国特色金融发展之路上证券行业的新气象、新担当、新作为。

2023年度 证券公司投资者服务与保护报告

坚持守正创新，证券行业不断拓展 投资者服务与保护广度、深度

一、植根行业文化，展现证券行业投资者保护担当作为

习近平总书记提出“文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。有文化自信的民族，才能立得住、站得稳、行得远”。深厚的文化底蕴是国家和民族经久不衰延绵不绝的灵魂与根基，而良好的证券行业文化是证券行业行稳致远的坚强支撑，是坚持走中国特色金融发展之路的有力保障。

（一）落实证券行业文化建设的主动性

自2019年中国证监会召开证券行业文化建设动员大会，提出“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，为证券行业的文化建设指明了方向，奠定了主基调，为资本市场长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。

在历经四个春秋的努力下，我们可喜看到证券公司不断根植于心外化于行，积极主动用实际行动深刻诠释证券行业文化的核心理念，把握新时代证券行业文化建设的本质内涵，对投资者保护积极担当作为，推动行业高质量发展。

合规，是根本，是证券行业生存发展必须遵循的底线，是立命之本。行业内证券公司建立健全内部制衡的公司治理制度，落实各方权利与责任，加强从业人员严守合规红线，树立合规人人有责的意识和理念，把遵守法律法规、监管规定作为第一要义，筑牢思想防线。不少证券公司持续开展合规文化宣贯与培育，通过组织“一把手”系列活动、合规知识竞

赛等,持续开展典型案例警示教育,不断丰富警示教育形式,强化违纪违规的问责处罚力度,筑牢“全员主动合规、合规创造价值”的合规理念。

诚信,以立足,是证券行业文化的基础,是证券公司执业经营的基本原则。证券公司做为资本市场的铺石搭桥之人,承载着市场参与者的期待与信任,持续打造专业能力和职业道德并重的培训体系,把落实《树立证券行业荣辱观的倡议书》与员工日常执业培训结合起来,通过先进巡讲树立标杆、强化荣辱观要求从业人员坚守诚实守信的基本执业操守和道德规范,勤勉尽责维护市场参与各方权益。

专业,为特色,是证券公司服务发展的核心能力。证券行业作为金融市场的中坚力量,需要将服务实体经济、保护投资者权益作为首要任务。在行业文化的明确指引下,证券公司不断朝着专业化、差异化、特色化的方向发展,以投资者为中心,提高企业核心竞争力,提升自身服务水平和专业能力,以满足投资者日益多样化的需求,践行企业社会责任,推动证券行业文化建设与投资者保护工作走深走实。

稳健,利长远,是证券公司长远发展的坚实保证,重视文化建设对公司可持续发展有着关键作用。证券行业是具有经营风险的行业,应该不断完善风险防控体系,提升风险识别和应对能力,充分考虑市场波动性,合理控制风险,注重公司业务的稳健性和可持续性,保障投资者权益;应该回归金融本源,要把功能性放在第一位,积极践行 ESG 理念,以实际行动推动行业可持续发展。同时加强投资者教育工作,向投资者传递正确的投资理念和风险观念,引导投资者关注企业基本面和长期成长潜力,提高投资者的风险意识和自我保护能力,避免盲从而导致的权益损害。

证券行业文化建设需要同频共振、同向发力,是需要证券行业思想上重视,行动上落实,将行业文化建设工作摆到当前更加突出的位置,让正确的行业价值观、发展观、风险观真正走进心里,落到实处。证券行业全体同仁当以时不我待的紧迫感、只争朝夕的精气神、舍我其谁的责任感,踏踏实实地为建设高质量资本市场贡献力量。

（二）坚定投资者保护工作的持续性

投资者保护并不是一朝一夕、一人一司可以完成的，需要证券行业坚持“以投资者为本”，自觉把“践行企业社会责任”作为行业发展的鲜明底色，共同努力、长期不懈。

一是坚持以党建为引领，将加强党的思想政治教育融入证券行业经营管理的全过程，贯彻新发展理念为核心。中央金融工作会议指出，当前和今后一个时期，做好金融工作必须坚持和加强党的全面领导。新“国九条”的出台充分体现了党中央、国务院对资本市场的高度重视和殷切期望，坚持以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。

二是进一步厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设。推动证券公司把文化建设与投资者保护工作、履行社会责任有机融合，全力服务国家发展战略，继续强化合规底线要求，提高从业人员合规知识和专业水平，全面提升服务投资者能力。其中，投教工作更需要坚持以专立业，制定科学的投教工作计划，定期召开投教专员赋能培训，开发实用的投教课程等方式加强专业知识累积，打造知识体系，学以致用知行合一，不断提升投教工作的专业性和实效性。

三是强化宣传引导，促进形成健康良好的投保共识。通过多种形式和渠道加强宣传引导，大力营造投资者保护的浓厚氛围。让投保声音“响”起来，证券公司要结合业务发展实际，通过传统媒体和新媒体等多种手段，强化投教工作宣传，推动“以投资者为本”的投保理念在行业内形成广泛共识、不断巩固壮大；让投教温度“暖”起来，证券市场的发展离不开信息的对称和透明，但由于市场参与者众多、交易复杂，纠纷在证券市场中仍然持续发生，因此投保工作要落到实处，真正帮助投资者解决实际问题，寻求更多纠纷解决的选择和保障，增加市场参与者的信心，促进市场的稳定和发展；让投教力量“强”起来，资本市场发展至今，已成为一部复杂精巧浑然一体的机器，离不开任何一个零部件，各方合力只为让投教力量更强起来，更有效地保护投资者权益；让投教陪伴“新”起来，证券

公司积极探索投教工作的创新路径，运用新技术、新媒体手段，打造陪伴一体式的投教新思路，让投资者感受触手可及的投教关怀与便捷服务。

二、强化政策宣教，助力注册制改革走深走实

2023年，伴随着中国证监会及各证券交易所发布实施全面实行注册制配套制度规则，全面注册制改革正式启动，标志着注册制时代的来临，为强化资本市场政策改革宣教，证券公司紧扣行业重点工作，从投教活动、国民教育、上市公司活动、防非健康跑及投教产品五个方面，助力注册制改革走深走实。

（一）特色活动新体验

为做好全面实行股票发行注册制投资者教育保护工作，维护广大投资者合法权益，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。证券公司以注册制改革作为全年投资者教育工作的重点，结合“3·15国际消费者权益日”“5·15全国投资者保护宣传日”“金融消费者权益保护教育宣传月”等重要时间节点，落实全面注册制改革，举办特色系列化投资者教育活动。如：**方正证券**“方小牛乡村漫游记”公益投教活动，将普惠金融、乡村振兴与投教工作相融合，覆盖10余个省35个县域；**中国银河证券**创新资本市场实践课，联合北京大学开展2023年暑期资本市场实践合作课程，本着“共同育人、互惠双赢”的原则，通过实地参观、走访交流、理论讲座、财商桌游等方式，认识到中国金融行业的改革与发展。

（二）国民教育有深度

证券公司贯彻落实中国证监会和教育部联合签署的《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》的要求，积极响应中国证券业协会“投资者教育进百校”的活动倡议，推动构建“一会、一局、一司、一校”的投资者教育“四合一”工作机制。如：**西部证券**联合中证协、上交所、北交所，与延安大学、中央财经大学、西安财经大学等高校签署合作

备忘录，共同推进证券期货知识普及教育；**国联证券**针对大学生群体打造 Find “凡能仙”高校财商大赛，促进校企合作，发挥赛事纵深联动效应，呈现出“主赛事+X”的多元价值，带动“投资者教育进百校”“友友财商学院”等投保投教项目的发展，助力大学生高质量就业。

（三）上市公司搭桥梁

为引导投资者更好认识上市公司投资价值、树立积极行权意识，持续讲好上市公司高质量发展故事，证券行业精心组织开展走进上市公司活动，促进上市公司与投资者之间的良性互动。除常规动作外，证券行业创新形式，为投资者提供更为丰富多样的投教活动，如：**广发证券**发挥 APP 与新媒体策划运营优势，邀请上市公司高管亲临总部直播间，借助广发易淘金 APP、微信视频号、抖音等多平台，实现“与高管对话——云走进上市公司”新形式下的互动交流，主打立体式陪伴。除此外，在突出投教的基础上不断丰富活动内容与形式，构建以投资教育为导向的多元化、多层次服务体系，如：**华安证券**联合安徽上市公司协会在上海打造“徽客厅”，为安徽上市公司提供在沪共享办公和一揽子增值金融服务，并以此为基础与上市公司构建全方位的投资者关系管理服务，扎实贯彻落实“三地一区”建设行动方案与“迎客松行动”计划，促进安徽资本市场积极融入长三角一体化高质量发展。

（四）防非工作广覆盖

防范非法证券活动作为一项长期性工作，任务艰巨、责任重大，证券行业各方建立常态化防非宣传机制，加强打非宣传工作力度，做到防非宣传不断线、投教服务不松懈。中国证券业协会已连续 11 年开展防范非法证券宣传月活动，得到行业积极响应，组织走进交易所、走进上市公司、走进校园、走进产品管理人等一系列活动，而防非宣传健康跑公益活动作为中国证券业协会防非宣传的特色品牌活动，将防非宣传与健康运动充分结合，为健康运动及理性投资赋能，对保护投资者合法权益、塑造健康的行业文化、优化资本市场发展环境和行业发展生态起到积极作用。同时，因各种形式的非法证券活动层出不穷，证券行业把防非工作作为一项常规工作，常抓不懈，走进学校、社区、乡村、商圈等重点

领域传播防非反诈知识，如：**德邦证券**连续3年深入边远地区、少数民族地区举办“乡村振兴防非公益行”活动，践行乡村振兴“智力帮扶”工作，针对当地防非需求，开展多角度防非宣传和金融知识培训，有效帮助当地居民提高防范意识。

（五）投教产品新形式

证券公司聚焦市场热点，关注投资者实际需求，侧重投资者权益保护，与时俱进创新投教产品形式，丰富投教产品内容，推出政策宣导类、业务规则普及类、维护权益类、防范非法证券活动类等原创投教产品，如：**申万宏源证券**制作贺岁档《穿越繁花看股史》系列剧，让投资者们在剧中深刻体会资本市场从“乱市”到“治市”，感受到监管及企业在资本市场的担当和作为。**华安证券**携手新兴领域青年，全力打造原创RAP歌曲《注册制，来啦！》，将注册制基础知识创新融入到朗朗上口的唱词之中，充分提升投教宣传的互动视听体验、寓教于乐，传递资本市场的重大改革信息；**东吴证券**将投教作品与园林文化相结合，创作视频《园林盟主，注册到了》，通过讲述四大园林代表参加“园林盟主争霸赛”角逐主板的趣味故事，向投资者阐述注册制下多元化的主板上市条件以及全面实行注册制的意义。

三、渗透业务流程，提升中小投资者服务能力水平

将投资者教育等多种形式的投资者服务纳入证券业务的外延，实现投资者服务和业务经营交织融合发展，使投资者权益保护意识贯穿到各项业务、各个环节和各个岗位中，是监管机构对于投资者教育长效开展的重点要求，也是新形势下投资者教育落地生根的必由之路。

（一）做服务投资者的“翻译官”

目前根据市场总体情况来看，投资水平、投资经验不同的投资者对投资知识的难易程度、专业化程度要求不同，因此需搭建分类课程和内容体系，针对初入市或者交易前的投

资者，通过大众化、浅显易懂的宣广方式快速渗透和扩大受众覆盖面，而个体性投教多指根据单个投资者在参与投资过程中或阶段性特点进行针对性投教，或者是针对有一定经验的投资者开展更专业化的投教工作，从投资者成长性角度实现与业务流程的有机融合。如：**兴业证券**以移动交易端“优理宝”APP为投教载体，对应“入门、成长、高阶”三类难度不同的知识，聚焦开户、交易、客户服务等业务实用场景，进行各有侧重的投资者教育，达到精准投教的效果。

（二）做服务投资者的“领航员”

证券市场产品种类丰富，风险特征千差万别，“将适当的产品销售给适当的投资者”是证券公司的重要职责，因此需要深化投资者适当性管理，精准做到为不同类别投资者提供具有较强针对性的、与其风险承受能力相适应的投资知识和产品。如：**中泰证券**规范履行投资者适当性义务，对风险承受能力评估问卷的题目进行互斥设置，不仅设置同一问卷题目之间、相邻两次问卷部分题目之间逻辑互斥，还将问卷题目与系统内投资者信息进行逻辑比对，从源头上完成对投资者的精准画像，最终实现投资者风险承受能力与产品风险的精准匹配。

（三）做服务投资者的“护航者”

在业务流程中，要主动搭建与投资者的双向信息沟通渠道和反馈机制，了解投资者的需求，发现问题、总结经验、优化流程，基于投资者的真正需求开展针对性的投资者教育工作和提供差异化的服务；同时，畅通投资者救济渠道，引导投资者通过正规渠道解决的问题，如：**华福证券**深度联合福建省司法厅共同设立“蒲公英”普法志愿者大队，凝聚公安、学校、律所及社区等基层单位形成合力，同时发挥“中证中小投资者服务中心投资者联络点”作用，设置咨询服务平台，面对面、零距离了解并解决投资者诉求。

（四）做服务投资者的“陪伴者”

业务人员作为服务投资者的“主力军”，应做到“贴近投资者、了解投资者、服务投

资者”，及时了解、学习、落实监管机构的相关规定，确保工作开展的准确性和合规性，提升专业水平和投资者教育能力，走实、走稳、走好服务投资者的“最后一公里”。

四、乘势科技赋能，把握智慧投教新趋势新机遇

持续探索构建多元化、立体式的投教服务模式，利用科技创新让投教工作焕发新的生机与活力，能够有效推动各类投教基地的运营向数字化转型，极大地丰富投教工作的内涵，打破时间、空间的限制，快速响应投资者的服务需求，为投资者提供随时、随地、随人、随需的投教新体验。

（一）科技与投教基地的结合

科技应用于投教基地展厅的展示方式和内容中，创新性运用VR、智能机器人互动等高科技设备，能够极大地丰富投教基地的内涵，打破时间、空间的限制，打造投资者教育互动新体验，如：**恒泰证券**设置“奋进新时代、启航新征程——百年来中国共产党领导下的资本市场实践和发展历程展（内蒙古站）”云展览，运用数字3D虚拟技术进行现场还原，让观众得到一种身临其境般的沉浸式参观体验。**安信证券**在投教基地现场配置了智能投教机器人，投资者可以向投教机器人询问金融相关的资讯，例如：证券期货基础知识、维权途径等，快速响应投资者的服务需求。

（二）科技与投教形式的结合

利用科技与投教形式结合，能够有效拓展服务群体、服务边界、服务渠道，为投资者带来前沿创新的投教体验。投教活动体现在向线上多维延伸，通过直播讲座、云走进、公开课、知识竞赛等多种方式，提高投教活动的趣味性和互动性，如：**国信证券**策划“企业深度研究之云走进上市公司”系列线上投教活动，邀请食品饮料、服装时尚、家居建材、黄金珠宝等四大行业十家知名上市公司参与，和广大消费者及投资者通过视频、直播互动，为投资者提供第一手的资料，帮助投资者洞察消费行业投资机会、深入了解知名品牌背后

的企业文化和创业故事。在原创产品方面，证券公司充分利用 AI 技术，帮助提高投教的个性化、定制化水平，为投教提供更加精准的内容推荐和学习路径，满足不同用户的需求，如：**国金证券**通过“人工智能生成+专业人力优化”的创新模式，极大地提升了投教产品的生产效率与质量，出品《AI 云课堂 - 全面注册制》《AI 云课堂 - 走进北交所》《AI 云课堂 - 学习强国》等系列 AI 生成投教课程。

（三）科技与投教服务的结合

借助大数据等工具大力探索金融科技手段，从主观和客观两个维度深入把握投资者风险承受能力、投资习惯等特征，对投资者在投资前、中、后给予投资者全方位的支持和陪伴。如：**万联证券**研发“万人迷学院”在线投教平台并嵌入手机交易客户端，平台各专栏经过精心设计以及精准分类，为投资者量身定制趣味性投教产品，帮助投资者全面、深入、直观地了解相关内容。**华鑫证券**自主研发“N 视界”仿真模拟系统为投资者提供模拟交易环境，提升投资者的交易经验，验证自身的投资风格及风险承受能力。

（四）科技与投教管理的结合

科技的融入使投教管理更智能化，以投教管理平台的搭建强化投保工作的统筹和覆盖，助力优化内部投教工作流程，如：**华福证券**自主研发投教管理平台，实现内部对投教活动、原创产品、媒体宣传的标准化、自动化、体系化管理；**开源证券**上线投教管理服务平台，平台可实现投教电子园地管理功能，可用于公司和所有分支机构开展投教活动的对外宣传，进一步扩大了投资者教育保护工作的宣传和覆盖范围。

主题一：

**突出行业优势，
激发特色投教活动形式不断突破**

中泰证券：山河相望展投教新姿 齐鲁儒风传品牌风尚——中泰投教大篷车黄河行

中泰证券投教大篷车黄河行活动依托大篷车这一载体，主动“出击”，深入黄河沿线各县市、社区、村庄，学校，借助媒体平台力量，充分融合各项投教主题，依托丰富的投教作品，及广泛的受众群体，帮助投资者认识市场改革创新动向，引导投资者开展理性投资、价值投资、长期投资。

投教大篷车第一站来到牡丹之都菏泽。作为黄河入鲁第一站，中泰投教团队先后前往菏泽学院、牡丹广场、黄河治河历史公园等多处地标景点开展活动，通过面对面的方式拉近与投资者的距离，打通投教服务“最后一公里”。

作为儒家文化的发源地，大篷车来到孔孟之乡济宁，秉承着“独学而无友，则孤陋而寡闻”的精神，在济宁文化广场、吴泰闸路营业部开展驻点投教宣传，将儒家文化与投资者教育相结合，倡导正确义利观。

黄河奔涌，湖山相继，投教大篷车泰安站，从碧波浩渺的东平湖出发，终至游客如织的红门游客中心。大篷车发挥流动性优势，在泰山针对全国游客进行防非知识宣传及志愿服务，在提升投资者金融素养的同时，提升中泰证券投资者教育的品牌形象。



传“齐”之旅淄博。投教基地团队走进淄博张店区华光路美食老店，对前来排队的“美食鉴赏家”开展投资者教育服务，利用排队的闲暇时间，分享投资理财小知识，巧用淄博“热度”提升投教“流量”，收获了投资者的称赞。

黄河入海，投教入心，投教大篷车黄河行活动于东营落幕。活动组织百余名投资者在黄河入海口开展投教健步走活动，在观赏奇特磅礴景观的同时，学习理性投资知识，提升金融素养。

中泰投教大篷车黄河行活动行驶千里，途径六地二十余个县市区，累计覆盖百万投资者，践行投教初心，将金融知识带到千家万户。投教黄河行活动遵循国家“一轴两区五级”的发展动力格局，在黄河流域营造全民学习投教知识的良好氛围，投教之旅如黄河流经九省区滋养华夏儿女，对于投资者教育走深走实具有重要意义。

中航证券：坚定特色 丰富载体 助推高质量投教活动

为多方位、强力度、广覆盖推进投资者教育，提高广大投资者理性投资、规避风险、自我保护的能力，2023年中航证券有限公司（以下简称“我司”）围绕全面注册制改革、国民教育、打非防非等主题，开展了一系列专项活动。

一、案例背景

中航证券有限公司2023年围绕突出特色、丰富载体，有效提升投教活动效果和公司品牌影响力开展各项形式多样、内容丰富的活动，活动覆盖江西、郑州、北京、上海等多个省市，开展专题讲座、知识竞赛、现场交流、投教游戏等多种形式的公益性主题活动。

二、案例概况

2023年，全面注册制全面推动，在“5·15全国投资者保护宣传日”之际，我司联合江西证监局及中金所，举办“全面注册制 投教加油‘赣’——你好，江财”大学生潮玩投教宣传主题活动。

通过引导在场学生参与线上答题、投壶游戏、打卡盖章等趣味玩法，让学生在互动中提升学习金融期货知识的趣味，帮助学生树立风险意识和理性投资意识。

此外，为了深化“寓教于乐”理念，调动投资者兴趣，本次活动还设置街舞、古典舞、健美操等表演，在欣赏表演的同时穿插投资者互动问答，依靠丰富、趣味的活动表现形式，将投教内容深度融合植入其中，改变学生对投资知识枯燥无趣的认知。



三、案例启示

投资者教育宣传活动作为一项基础的、长期的、持续性的工作，应从投资者体验为出发点，在传递知识的同时融入趣味性元素，将大幅提升活动效果。

中邮证券：栉风沐雨守初心，砥砺前行担使命 中邮证券“金融消费者权益保护教育宣传月”活动案例

在全面注册制的春风中，中国资本市场步入了高质量发展的新时代。作为国有金融企业的中邮证券，肩负新使命，秉持“金融报国、金融为民”的初心，勇担社会责任，携手多家机构，于2023年10月10日至13日举办了“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。



此次活动，以“中国结算2023年投教服务月陕西站活动”为舞台，中邮证券精心策划，整合资源，凸显邮政特色，深入西安、延安两地，聚焦重点人群，走进证券公司、高校、邮局及社区，普及金融知识，宣传消费者权益保护，强化金融风险防范意识，树立金融为民的崇高理念。

走进证券公司，中国结算北京分公司的讲师们为业务人员答疑解惑，提升服务水平；走进陕西科技大学镐京学院，精彩的讲座让青春学子们增强金融素养，提升防诈能力；走进枣园邮局，活动成员们将金融知识融入邮政文化，让游客和居民在游览中收获金融智慧；深入邮政网点，现场讲座让群众更直观地了解金融知识，守护好自己的“钱袋子”。



此外，中邮证券还走进延安革命纪念馆，聆听红色故事，传承红色基因，将投资者保护的责任铭记于心。

此次活动，成效显著。中邮证券依托邮政网络，创新投教形式，让金融消保宣传深入人心。未来，中邮证券将继续坚守初心，砥砺前行，以人民为中心，以投资者为中心，将金融知识普及到千家万户，

让金融消保宣教在每个角落生根开花，为资本市场的繁荣发展贡献自己的力量。

华安证券：激扬青春 唱响投教 华安证券携手安徽理工大学举办青年音乐节

为寻找契合年轻投资群体的创新投教新模式，用更具趣味的方式向广大青年投资者普及金融知识，防范投资风险，树立正确的投资理念，有效拓宽金融视野，2023年6月10日，在共青团安徽省委、安徽省学生联合会的指导下，华安证券联合安徽理工大学举办的青年草地音乐节在安徽理工大学至诚体育场圆满落幕，近万名大学生共同唱响着青春飞扬的旋律。

在音乐节开始前，华安证券青年志愿队搭建了金融知识集市，在现场摆放金融知识展架，发放“防范非法校园贷”“全面注册制”等宣传折页，引导大学生提高风险意识和风险识别能力，提升金融素养。同时，志愿者们为学生们精心准备了荧光棒、发箍、饮料等丰厚的礼品，为音乐节强势助攻。

在动感的歌声中音乐节拉开了帷幕。由华安证券投教基地与新兴青年原创歌手合力制作的RAP歌曲《注册制，来了！》点燃了夏日舞台，将活动氛围推向高潮。歌曲将rap节奏与注册制知识相融合，通过铿锵顿挫的旋律和朗朗上口的歌词传达了全面注册制



的核心，为大学生普及注册制知识、做好全面实行注册制下投资者教育和保护工作的同时，宣传资本市场的重大改革。

本次活动华安证券以“音乐节+知识集市”的方式，将当代青年喜爱的流行元素与投教知识串联，兼顾内容的趣味性与知识的丰富性，不断延伸国民金融教育的广度和深度。未来，华安证券仍将探索国民教育新形式，丰富投教文化内涵，唱响更多精彩的投教之音。

华林证券：探索少数民族地区投教新模式，打通服务投资者的“最后一公里”

投资者教育是证券行业“零距离”服务投资者的重要工作。2023年，华林证券全方位、多层次、有重点地开展系列投教活动。

一、组合宣讲模式，提高偏远地区投资者风险防范意识

华林证券通过“投教基地+派出所”宣讲、“观看反诈电影”的模式，邀请西藏自治区公安机关为民众普及非法活动犯罪手法、电信诈骗预防等知识，解读电信诈骗案例，提高民众的风险识别能力，增强自我保护能力，维护财产安全。

二、打造华林FM投保课，构建华林投保“西藏之声”

华林证券联动中国西藏之声网、珠峰云APP等平台，以“华林投保之声，同声共护千万家”为主题打造华林FM投保直播课，为听众普及风险防范小知识，反洗钱防非打非等知识，通过电台广播，实现西藏地区全覆盖。

三、“走进系列”活动，打通服务投资者的“最后一公里”

公司通过流动宣传车及培养了一批高校投教达人的方式，以“宣传一个人，带动一群人，辐射一村人”为目标，深入到西藏偏远地区开展投教宣传，向村民讲解常见的金融诈骗手段，真正落实投教工作，打通投资者教育的“最后一公里”。

华林证券投教基地充分发挥“基地+社团”校园宣传模式，利用线上线下渠道资源，打造特色社团投教站，选派“华林高校讲师团”优秀讲师走进高校，助力高校学子体系化投资知识框架搭建，识别金融风险，提高学生风险防范意识。

华林证券将继续秉承初心，积极发挥金融企业的专业优势，将保护投资者合法权益作为工作的出发点和落脚点，打造华林品牌，提高投保工作成效，助力投保工作再上新台阶。



华泰证券：创新开展小报童财赋实践营，让卖报童成为小小财赋家

最好的课堂，不止于教室，也在于探索世界的路途中。2023年暑假，华泰证券投资者教育基地携手扬子晚报创新开展“小报童财赋实践营”系列活动，通过“开营财商小课堂——实践爱心售报——结营财商桌游挑战”为一体的活动体验，吸引150名少年儿童参与其中，通过亲身经历体验劳动赚取财富的艰辛，传递财赋能量，提升财商素养。

开营财商小课堂是一堂生动有趣的爱心售报财商小课堂。讲师通过动画、故事分享、互动提问等环节层层递进，让报童们认识了钱是怎么来的，也知道了劳动是创造财富的重要途径。



随后是持续9天的爱心售报实践营，小报童们顶着炎炎烈日一路奔跑卖报，真切体会到通过劳动赚取收入，明白了挣钱不容易，理解了父母的辛苦，要珍惜现在来之不易的幸福生活。还意识到钱除了花掉、存起来和做投资之外，也可以献爱心、捐给需要帮助的人、做有意义的事。

随着爱心售报实践环节的结束，华泰证券投资者教育基地向小报童们征集爱心售报感悟，并邀请参与了结营活动——“小小财赋家”财商桌游挑战，通过桌游模拟现实生活场景，深化对“收入”、“支出”、“创造财富”等概念的理解，为本次“小报童财赋实践营”画上圆满句号。

“小报童财赋实践营”系列活动期间，华泰证券投资者教育基地还在《扬子晚报》报纸版面上配套发布了原创财商投教内容《拒绝超前消费，树立科学的金钱观》，通过报纸发行量将投教知识充分覆盖至更广泛的国民群体。



国信证券：联合公安机关开展防非反诈宣传

一、总体情况

国信证券在深圳证监局的指导下，持续深入按照中央金融工作会议精神，围绕“做好五篇大文章，推动金融高质量发展”主题，以“防范电信网络诈骗”为切入点持续广泛开展投教主题特色反诈工作。国信证券投资者教育基地（以下简称“基地”）积极协助公安机关，在全国范围内持续推进投资者教育与反诈结合的专项行动，取得了良好的效果。

二、特色活动

（一）5·15 打击和防范经济犯罪宣传日启动仪式

2023年5月10日下午，基地协办了“打防经济犯罪·护航‘两个先行’”主题活动暨2023年打击和防范经济犯罪宣传日启动仪式在浙江广电集团举行。基地编排的原创投教小品《大城无小事》，深刻揭示了非法证券期货活动的真面目，为现场200余名观众带来了生动有趣的防非反诈知识。



（二）结合热点《孤注一掷》，组织反诈观影

基地组织各地分支机构，联合各地公安开展《孤注一掷》投教观影系列活动，结合电影情节开展投教宣传，并邀请当地派出所民警介绍反诈知识，累计开展85场，参与群众人数超过16000人，有效提高了社会公众的防范电信网络诈骗意识和自我保护能力。

同时，基地借百场电影进村社活动开展之际，联合杭州市公安局反诈中心、浙江电视台教科频道融媒新闻中心联动乙视界（教育频道）等单位推出联合融媒直播，通过线上、线下联动的方式开展防非反诈宣传，直播在线浏览量超过3万人次，受到群众一致好评。

三、反诈成果

2023年，浙江省公安厅经侦总队向国信证券投教基地授予“警企携手同心 共护百姓钱袋”锦旗，基地还荣获了杭州市人民政府授予的“集体嘉奖”荣誉，和杭州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室授牌的“杭州市反诈宣传示范点”称号，基地工作获得了社会各界的广泛认同，取得良好社会效益。

国盛证券：“投教+”赋能，打通投教服务与多元文化壁垒

国盛证券结合过往投教活动收集的建议及实际需求，组创“投教+红色文化”“投教+传统文化”“投教+地域文化”等“投教+”模式，将投教活动与多元文化交织相乘，让原本稍显生硬的金融知识映趣于新型投教。

“投教+红色文化”，党的光辉照我心。国盛证券将红色故事会、文艺汇演、资本市场百年展与投教讲座相融合，组织社会公众开展红色投教，在故事余温中、欢歌曼舞中、历史回味中普及金融知识，既是对大家金融安全的守护，也是苏区精神、红色文化的传承。

“投教+传统文化”，人文关怀伴金融。国盛证券在中秋、重阳等传统节日推出特色投教。或是讲座中穿插美食老师教学月饼制作，或是走进敬老院、养老院等老年服务机构将金融知识与敬老慰问相结合，相关金融知识与传统文化有机融合的集成式投教是人文与投保的交融，为投教更添温情。

“投教+地域文化”，江南宋城话金融。“一座赣州城，整部宋代史”，赣州城历史悠久，繁荣于两宋时期，是我国当今保存最完好的宋代古城之一。国盛证券投教基地地位处赣州市中心城区，对地域特色与投教活动的结合进行了积极尝试。无论是穿梭于大街小巷、公园广场的投教宣传车虔城行，还是军门楼广场的宋潮不夜城，亦或是携手财商教育协议小学将非遗“甄箎舞”融入投教活动，乐器演奏、古彩戏法、快闪舞蹈、潮玩打卡、非遗传承等综艺及文化元素与投教内容相融合，吸引社会公众主动参与投教。



天风证券：关注重点人群，关心特殊人群，让“注册制”走近每一位投资者

注册制的全面推进与每一位投资者息息相关。为更好地帮助更多投资者了解资本市场重大改革与进展，天风证券深入贯彻落实“以人民为中心”“以投资者为中心”的投资者教育服务理念，深入研究投资者属性、偏好及需求，并将投教服务覆盖重点人群和特殊人群，普及全面注册制知识，培育更加理性的投资者队伍。

全国助残日期间，天风证券特别推出“手语版”注册制改革宣传片，短片以荆楚文化故事“三国”为线索，通过“动画+手语”的方式讲述注册制改革及对投资者的影响，关注听障人士等特殊投资者的需求，让注册制改革走近每一位投资者。作品投放后获得社会各界的广泛认可，并在“5·15全国投资者保护宣传日”活动中，获中国证监会推荐“投资者欢迎的注册制改革投教作品”，先后在中国投资者网和主流媒体展播放映。

在推动投资者教育纳入国民教育体系工作中，天风证券相继与华中师范大学、湖北大学、武汉华夏理工学院等高校合作，推出投教通识课程，把“全面注册制”作为专题章节，通过标准化的课程大纲、配套读物、知识竞赛模式，形成“课程进校园、读物进校园、活动进校园”三位一体的合作模式，帮助高校师生深入了解我国多层次资本市场与注册制改革。

在天风证券“乡村振兴”结对帮扶地区，天风证券联合地方政府，在企业较为集中的工业园区持续开展注册制主题宣讲，尤其是面向具备上市潜力的区域龙头企业，针对企业管理人员宣讲注册制改革和资本市场基础知识，帮助企业在发展初期完善公司治理与信息披露，以更好地对接资本市场，实现高质量发展。



德邦证券：“万里书单”献爱心公益活动走进甘肃与云南乡村小学

为贯彻落实新“国九条”，做好金融五篇大文章的要求，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，让金融知识和理念真正“普惠”的号召，德邦证券与复星基金会在2023年联合组织开展“万里书单”献爱心公益活动，于2023年9月连续走进云南德钦县第三小学、甘肃卓尼县木耳镇冰崖小学开展财商教育活动，捐赠少儿读物，为每一位莘莘学子打开一扇通往未来的窗户。

首先，在校长的邀请下，德邦证券高管作为德邦证券和德邦基金代表，为当地学生分享了财商故事，并带来了助学金、教学用具、文体用品及千余册图书，鼓励每位学生体会阅读，爱上阅读，让书本打开探索新世界的窗口，也对每位学生的未来表示了良好的祝愿。



随后，学校校长向德邦证券一行人介绍了学校的具体情况，以及学校在建教学楼的规划。学校校长对德邦证券本次的公益活动表示了由衷的感谢。本次“万里书单”项目共计向全校师生捐赠图书上万本，学校表示将会以图书馆的方式将这些爱心读物送到每位学生手中。

以万里书单，传递万里爱心。德邦证券将继续发挥金融机构的责任，普及金融知识，做好投资者保护教育工作，为金融市场的稳步发展贡献自己的一份力量。



方正证券：突出行业优势 打造“投教+公益+乡村振兴”标杆品牌

方正证券充分发挥人才与网点资源优势，推动金融知识进基层、进乡村、进学校，不断深入探索“投教+公益+乡村振兴”特色新模式，联合方正证券汇爱公益基金会组织公司 35 家金融帮扶工作站，聚焦“人才振兴，志智双扶”，开展一系列投教公益项目。



树立行业标杆。2023 年，公司连续 6 年开展的“方小牛乡村漫游记”公益投教活动，被列入 2023 年证监会系统重点活动。活动期间，帮扶工作站组建公益讲师，走进 10 个省 35 个县域，围绕全面注册制改革、投资者权益保护、青少年财商教育、防非等主题，深入乡镇集市、校园等人流密集地，发放宣传资料、开展金融知识普及宣讲等活动 70 场，覆盖 8500 余人。

带动乡村财商教育。公司“投教进乡村，筑梦公益行”财商进校园项目将教育公益、乡村振兴和投资者教育工作相结合，2023 年走进湖南 19 所乡村学校，资助 380 名品学兼优、家庭困难的学生，为 2400 余名学生带去别开生面的财商课程，同时带动湖南 5 家省级投教基地主动参与，影响力进一步扩大。



开展“民族一家亲，多彩投教行”活动，给当地少数民族村民带去温暖慰问，通过互动问答、发放宣传资料等为村民带去丰富的金融知识和防诈方法。

推进普惠金融。2023 年，公司完成了 7 个方正证券投教示范村——“光合汇”投教图书室项目的捐建签约，通过捐建“光合汇”投教图书室，不定期举办金融知识普及宣讲活动，提升当地村民金融素养。此外，公司还走进怀化侗族村、吉林延吉朝鲜族村

民生证券：突出行业优势，激发特色投教活动形式不断突破

2023年11月25日，民生证券投教基地开展了“金融投资法律知识普及之股票退市法律答疑”为主题的投教活动。本次活动邀请了上海锦天城（郑州）律师事务所、河南天基律师事务所的专业律师团队现场为投资者答疑解惑。活动采用线上、线下相结合的方式，全程同步在微信视频号平台直播，累计覆盖投资者达520人。

本次活动设置了讲座分享、互动答疑等环节，对上市公司出现退市风险时的法律救济问题进行了深入的讲解，同时从专业的法律角度出发，向投资者深度解析了遇到退市风险时的金融消费者权益保护方式及应对策略。线上线下的投资者们纷纷提出自己关注的问题，专业律师团队围绕上市公司退市相关法律问题与证券继承方面等做了深入的讲解。经过专业的解答，投资者心中的迷雾逐渐散去，纷纷露出坚定而满意的笑容。

本次活动让更多的金融消费者了解投资相关的法律知识，避免陷入投资陷阱，有效增强了金融消费者的法律意识，提高法律素养，也为他们在面对投资风险时提供了有力的法律保障。



西部证券：探索投保工作新模式 丰富投教活动新内涵

投资者保护是资本市场的永恒主题，也是西部证券一直以来高度重视的一项根本工作。公司以国家级投教基地为平台，以各部门和分支机构为载体，积极探索投保活动新模式。

一是金融消费者权益保护与教育创新。公司连续三年开展“云上宣传节”，通过云直播联合金融机构和高校，每年与全国投资者进行互动，普及金融知识，增强公众理财意识，提升风险管理能力，共同构建“大投保”格局，推动金融教育创新和消费者权益保护。



二是融合红色与历史文化的金融教育创新。公司联合中国证券博物馆，以“红色+穿越+文化”为主题，创新性地举办了特色主题直播活动。不仅弘扬了红色文化，守望了初心，而且倡导了理性投资文化，有效提升了全国投资者的风险防范意识和自我保护意识。



三是请投资者发声积极倡导理性投资。公司充分发挥“投教志愿者”的力量，推出“投资者有话说”短视频大赛活动，引导投资者分享全面注册制下资本市场的认知和感受，切实增强“全面注册制”相关投教产品宣传温度，提高广大投资者投资知识水平。



四是构建多层次、广覆盖的防非宣传阵地。公司通过举办防非健康跑等系列活动，加强“警企共建”，联合政府、公检法等，创新开展“防非大妈联盟”、“反诈露天电影节”等活动，有效提高人民群众防非反诈意识，切实守住“钱袋子”。

公司的系列特色活动展现了金融行业在教育 and 保护消费者权益方面的创新与责任，更在投资者心中播下了理性投资的种子，推动了金融行业的健康发展和社会的和谐稳定。

财信证券：打造“红色金融+投资者教育”新活动模式

财信证券在毛泽东故乡建设韶山投教基地，打造以红色金融和投资者教育为核心，以党建学习、红色文旅为特色的投教活动模式，2023年基地实现来访超4万人次，举办100余场活动，取得了较好社会反响。

党建+投教，红色金融成为党建学习新选择

韶山，是毛泽东故乡，是企事业单位开展党建主题活动重要目的地，财信证券发挥韶山投教基地区位优势，推出“党建+投教”主题活动，活动可参观红色金融展馆、投资者教育展馆和证券行业廉洁文化展馆，由基地讲解员带领学习中国共产党领导下的百年红色金融历程、最新投教知识和行业廉洁文化，团体单位还可免费使用基地投教讲堂开展主题党日学习。



“党建+投教”活动精准契合了来韶党建团体的需求，受到了各级单位的欢迎，仅活动试运营期间，先后承办超10个党支部党建活动。

红色文旅+投教，游览韶山的新方式

除了团体党建学习，财信证券还面向来韶游客推出了“红色金融公益之旅”，为游览韶山添增新的方式。

“红色金融公益之旅”将投教基地游学与毛泽东故居、毛泽东纪念馆等韶山优质旅游资源相串联，带领游客感悟伟人精神和中国共产党领导的“人民金融”，学习投教知识。2023年“红色金融公益之旅”累计举办14期，获得了广大游客的良好反响。



下一步，财信证券将持续探索“红色金融+投资者教育”活动模式，优化活动体验，打造红色金融投教游学新名片。

财通证券：“循迹溯源 共富同行”投教大风车 “注册制改革”春风吹进乡村

财通证券作为浙江唯一省属券商，在推动浙江共同富裕的伟大征程中，积极发挥投教“共富”功能，以承办资本市场重要赛事《股东来了》投资者权益知识竞赛浙江片区活动为契机，在全省“上山下海”，开展“循迹溯源 共富同行”投教大风车走近投资者系列活动，在循迹溯源中汲取奋进力量，将投教资源向山区海岛县倾斜，向低收入人群倾斜，把投教内容内容撒向广袤的浙江大地，鼓励更多群众学习金融知识、了解市场变革、提升金融素养，来自公司青春靓丽的投教课代表，跟随投教大风车的脚步，奔赴“绿水青山就是金山银山”的发源地湖州安吉余村；穿越由“穷山沟”变“绿富美”的杭州淳安下姜村；走进“人人有事做，家家有收入”的衢州开化金星村；探访“长三角后花园”丽水莲都区；学习金华浦江开创的“浦江经验”；触摸嘉兴南湖的“中共一大”小小红船，持续走进山区海岛县，辐射周边县市，以鲜活、接地气的方式，将资本市场改革的进程及意义送到普通老百姓的身边，用实际行动抒写了乡村振兴，共富浙里的宏伟蓝图，为浙江建设高质量发展共同富裕示范区探路先行。

系列活动通过直播的方式盛大启动，同步在全景网、快手、同花顺、东方财富网等多个平台进行直播，线上线下活动覆盖投资者近10万人次，全方位地帮助投资者了解全面注册制下的证券市场，提高风险识别能力和合理维权意识，推动构建正向财富新生态。



长城证券：三色交融，织就金融发展新篇章

长城证券投教基地，以红色、蓝色、绿色三条主线为引领，聚焦红色金融源头、蓝色金融科技、绿色金融未来三大重要领域，致力打造“三色文化”独具特色的投教品牌。

“高阁临江渚，投教谱新章”，长城证券投教基地扎根于江西南昌红色沃土。依托江西深厚的红色金融底蕴，长城证券积极深挖本土红色资源，追溯红色金融历程，特设“红色金融历史”讲座，开展“红色金融”投教活动，带领学生们走进牛行车站、八一广场、江西省博物馆等，全方位展示其独特历史和鲜活案例，擦亮江西红色金融名片。



“数字化+技术驱动”“创新+人工智能”，科技赋能是长城证券投教工作显著发力的新方向。以智能化、数字化为关键词的蓝色科技主线在长城证券投教基地中也随处可见。在金融知识区、模拟体验区、互动体验区等多个区域中，长城证券投教基地创新性地设置“互动触屏”、“VR蛋椅”、“智能机器人”等科技产品，让投资者们在沉浸式体验中感受科技发展的魅力，领略金融科技的重要性，充分提升投教活动的趣味性。



长城证券坚定践行绿色金融发展之路，响应国家“双碳”目标的号召，绿色金融投教也成为长城证券打造绿色文化形象的重要一环。长城证券投教基地中，除特别设置绿色金融功能专区，绿色金融产品展示、绿色能源专家讲堂等丰富的内容外，通过结合绿色生活、绿色环境等，创立了12期绿色投教品牌活动。

未来在稳步发展与迭代进步中，长城证券投教基地将始终坚守“三色文化”立业本质，继续加强数字化建设、平台化建设、专业化建设和产业化建设，为推动证券金融行业的繁荣健康发展做出积极贡献。

东方证券：构建多层次投教体系，以“五个融合”夯实金融投教服务责任

东方证券高度重视投资者教育工作，依托国家级互联网投教基地以“互联网+”思维，以“五个融合”为特色，从党建、乡村振兴、国民教育、防非宣传、研究调查五个方面协同开展投资者教育活动，夯实金融投教的服务责任，从投资者保护角度助力资本市场高质量发展。

融合红色教育，坚持投教为民，落实社会责任

公司开展“新时代重走一大路”党建+投教活动，通过重走革命足迹，赓续红色基因，与会同志坚定了践行金融为民的初心和坚守图强志向的信念。

融合乡村振兴，走进乡村开展投资者教育

为落实助力乡村振兴，东方证券投教基地走进海南琼中黎族苗族自治县什寒村开展“汇聚金融力量 共创美好生活——金融知识进乡村”活动。

深化国民教育活动，积极推进纳入国民教育体系

2023年，东方证券在全国88所高校持续开展了137场投资者教育进校园活动，覆盖在校学生67万人次。

加强防非打非，践行“金融为民”普惠宣传

东方证券在上海世纪公园持续开展“投资理财不受骗，查清资质是关键—2023防非健康跑”活动，设立“防范非法证券”咨询宣传台，开展金融投教普惠宣传。

融合研究调查，提升服务实体经济工作质效

公司扎实推进证券行业课题研究，坚持理论与实践的有效结合。着眼行业突出问题，深入开展调查研究，推动理论联系实际、问题解决、工作改进，促进证券行业高质量发展。



中国银河证券：创新驱动 构建“大投保”银河方案

为普及金融知识，引导投资者“全面知权、积极行权、依法维权”，银河证券坚守为民初心，持续创新投教形式、内容，打出了助力构建“大投保”格局的“组合拳”，以宣传实效切实履行保护广大投资者合法权益的责任担当。

坚守为民初心，发挥“标杆”引领作用。9月15日，银河证券作为证券行业唯一代表出席2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪式并致辞，同时受邀参加现场宣传活动，消保月期间累计举办活动339场，覆盖投资者326.64万人次，展现证券行业投教投保风貌，为行业发声。



打造特色活动，发挥“牵头”表率作用。银河证券积极承办《股东来了》北京片区活动，联动九地协同发力，宣传覆盖投资者超3400万人次；创新开展“乐走”首钢园、精英争霸战等特色活动，寓教于乐，实现单场活动受众最高破千万，屡登微博热搜、抖音热点，属行业首创，并被《学习强国》收录，荣获《股东来了》2023最佳承办奖、十佳投保案例等奖项，包揽全部作品奖项类别。

开展差异化投教，发挥“教育”引导作用。银河证券举办“银小河杯-宇航员计划”投教大赛，吸引黑龙江省100所中小学校的5000余名学生参加，并在2023年哈尔滨太阳岛国际雪博会中设立投教展区，邀请优胜家庭参加雪雕活动，将投教与冰雪特色融合，开创行业投教新形式；连续三年支持“黄炎培杯”大赛，累计惠及十余个国家超5.5万学子；持续推进与北京大学、中国人民大学等高校合作，全面提升在校学生金融素养。



中金财富证券：创新特色投教形式 做好普惠金融文章

为贯彻落实中央金融工作会议精神，推动金融强国建设，做好普惠金融这篇大文章，中金财富投资者教育基地持续深入群众，了解投资者需求，创新投教活动形式，提高活动覆盖率。

“美丽乡村”系列投教活动

实施乡村振兴战略以来，河南境内袁桥村、崔坪村等地陆续完成改建，这些村落独具特色自然风光、村落文化，却深陷农产品滞销、发展乏力困境。得益于惠农政策，村民逐渐完成初步财富积累却由于信息闭塞，理财意识淡薄。为帮扶新农村经济发展，提高投教工作覆盖率，中金财富证券投资者教育基地组织系列“美丽乡村”投教活动。

该系列投教活动中，高净值客户受邀前往山野村庄交流 2023 年经济大环境与金融产品表现。中金讲师通过对比纯权益投资与配置投资的波动性、收益率，强调分散投资的重要性，引出 ETF 作为优秀投资标的所具有的交易成本低、透明度高、灵活性强、风险分散等特点，提高投资者对 ETF 的认知。与此同时，讲师通过与村民交流，发现当地百姓对理财的认识仅仅停留在银行存款且风险承受能力普遍不高。在此基础上，中金讲师向村民们详细介绍何为金融市场，常见的金融产品分别适合哪类投资者，重点梳理金融市场上存在哪些类固收产品，分析这些产品与银行存款相比有哪些差异，助力村民财富管理。



“美丽乡村”系列活动共举办了两期，服务高净值投资者70余名，覆盖新农村村民200余名。高净值投资者们漫步袁桥村梨园，观看崔坪村民俗舞演出，经过与种植户面对面交流，自发订购大量农产品，助力新农村经济发展。该活动深刻体现中金财富证券发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的经营理念。

“全面注册制‘童’心向未来”主题投教活动

为了更好的服务广大投资者，关注儿童健康快乐成长，2023年5月28日，中金财富证券河南郑州投教基地联合建设路营业部组织“全面注册制‘童’心向未来”主题投教活动。

营业部员工全员行动，制作动漫投教视频、布置活动场地、摆放宣传物料，营造浓厚六一氛围。第一环节，组织“我是小管家”游戏，孩子们一起收看投教动画小视频，在视频启发下思考我能用金钱做什么，带着这种思考，分配虚拟资产，探索理财奥秘。随后，30余名投资者与孩子们共创“全面注册制‘童’心向未来”画卷，该画布长3米有余，象征中国资本市场蓬勃发展30余年，宽61厘米，背面写满我们对孩子们激励的话语，饱含中金财富证券对孩子们六一儿童节的美好祝福。最后，营业部讲师为各位家长讲解全面注册制的实施在扩大市场准入范围、提升上市公司质量、加快产业转型升级方面的重要意义，着重讲述“临时停牌制度”“价格笼子制度”等交易规则的新变化，强调全面注册制下投资者需提高投资能力，转变投资观念。

投资者纷纷表示本次活动兼顾学习与带娃，在六一来临之际实现了对子女的高质量陪伴，希望能更多的参与到此类活动中。此后我们将继续创新投资者教育形式，丰富投资者教育内容，持续提升金融服务实效，积极培育成熟理性的投资者队伍。



武术学院的投资者教育

自中国证监会与中国证券业协会倡导“推动投资者教育纳入国民教育体系”以来，投教进百校活动蓬勃发展，中小學生及大学生接受了充分的投资者教育。数十家武术学院坐落于少林武术发源登封，学院的孩子们长期接受封闭式训练，毕业前与社会鲜有接触，金融观念更是一片空白。

为帮助武院青少年初步构建金融理念与风险防范意识，中金财富河南郑州投教基地联合登封大禹路营业部走进“功夫摇篮”塔沟武校，为校内中学生带来了一场极具金融启蒙意义的知识讲座。讲座之初，投教宣传员向在场的400余名同学生动讲述货币小故事，通过传递展示海北货币、铜铸货币、交子、银票等，带领学生们叩响金融大门，由浅入深的引出复利、通货膨胀等与我们的生活息息相关的金融基础概念，进一步讲解股票、债券等金融产品的作用、特点。引导学生感知身边的金融现象，树立正确的金融消费观。随后投教讲师向同学们讲述近些年发生在登封的金融诈骗案例，告知同学们非法证券活动离我们并不远，仅一墙之隔。警示同学们在日常生活中需提高风险防范意识与识别诈骗能力，尤其在中学生受骗高风险区：网络交友、网络购物、网络游戏充值等领域保持谨慎警惕，收到中奖通知不冲动，看到陌生链接不好奇，做到“停一停、想一想、辨一辨”，不贪小便宜。活动在孩子们的武术展示中落下帷幕，今后我们将继续关注目前投资者教育覆盖不到的地方，为更多的孩子们带去金融知识。



华福证券：以民为本，创新打造特色化投教活动

华福证券长期坚持高度重视投资者教育工作，坚决贯彻“以投资者为本”的理念，积极探索和深入实践创新，以“投教+党建工作”“投教+乡村振兴”“投教+行业文化建设”等教育引导模式开展主题鲜明、富有特色的系列投教活动。

一、以党建赋能投教，站稳投教工作着力点

华福证券坚持以党建引领投教，以为民初心做投教，构建党建与投教深度融合的投教服务体系，投教基地培育打造“党建+投教”专业服务品牌。

结合辖区实际多次深入社区开展活动；联合深圳证券交易所开展“学思践悟二十大投教服务启新程”首站活动——走进福建省寿宁县下党乡；组织分支机构走进河南兰考等多个地区开展以金融帮扶形式的主题投教活动等等。



二、以基地服务为抓手，搭建投资者沟通桥梁

投教基地于2018年6月升级搬迁至以中国十大历史名街——三坊七巷的地理优势充分融合中国优秀传统文化、中国特色金融文化、闽台文化，并根据监管要求、业务热点做到及时更新完善，365天*12小时公益开放，截止2024年3月已接待超140万人次。

三、以国民教育为基调，赋能国民金融素养

投资者教育进小学方面，有目标地推进“读本—实践—营地—学生课程-教师用书”五步走，从财商绘本编写，到创新建设全国首家小学生证券期货知识教育体验馆，再到研发小学生金融素养研学系列课程，联合教育系统共同编著完成《教学指导用书》。投资者教育进高校方面，公司连续三年与上海证券交易所、中国证券业协会、及多个高等院校开设《金融综合实训》学分制选修课；与上海证券交易所、上海证券报社合作，打造“上证杯”子品牌“上证-华福杯”ETF知识大赛，形成华福特色“产学研”融合体系。



投资者教育进老年大学方面，公司率先探索与福建老年大学合作模式，开设“晚晴公益学堂”之“金融福享会”公益课程，以金融基础知识普及、老年群体常见风险陷阱、老年群体保护三大板块内容。

四、发挥集团化投教优势开展特色化投教活动

发挥集团联动优势，持续开展服务福建实体经济专项投教活动。2023年针对拟上市企业高管及机构投资者，开展“拥抱全面注册制，推进上市九地行”活动，特邀沪深北交易所等多家单位进行专场交流，成功举办福州站、厦门站等10场活动。

五、加强投教与中华优秀传统文化、行业文化结合

在投教基地及投教活动中积极融合，公司连续4年开展防非健康跑，撰写的多个案例入选中证协证券行业文化建设年度案例等国家级成果库，并结合传统节日、紧扣监管要求重点，开展各类线上、线下创意而温度的投教宣传活动。

华福证券将持续践行以投资者为本的理念，深植厚践“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化，不断突破创新，为广大投资者精心打造丰富多彩的投教文化活动。

主题二：

重视方式创新，
提供多样化优质投教产品资源

东方证券：夯实金融投教服务责任 构建多层次投教产品体系

东方证券持续探索投教工作新模式，致力于为投资者提供专业化、差异化、特色化的投教产品。

一、领导挂帅，注重实效，打造精品课程

东方证券高度重视投教产品的创作，公司董事长、副总裁、合规总监等领导专家亲自参与课程制作、讲授。

二、依托互联网投教基地，构建线上知识学习平台

为了打造一个兼具知识性、专业性、实用性和趣味性的金融知识学习平台，公司建立了东方证券互联网投教基地。投教基地设投资学堂、投服活动、权益保护、政策法规、互动体验、走进基地六大功能区域，涵盖了股票、基金、债券、ETF、科创板、融资融券等证券知识。投教基地2020年获“国家级证券期货投资者教育基地”授牌，成为上海辖区首家国家级互联网投教基地。

三、聚焦“五篇大文章”，探索精准投教产品体系

东方证券坚持“以人民为中心”，致力于提高公众的金融素养。聚焦金融业“五篇大文章”，全面覆盖知识普及、风险防范和规则讲解等关键领域。

在内容创作上，公司追求专业性与通俗性的有机结合，满足不同层次投资者的需求。公司不断创新投教形式，构建了一个多样化的投教产品矩阵，包括海报、漫画、图文、动画、短视频和微电影等，以适应不同受众的偏好。同时，结合地域文化特色，制作具有文化属性的投教产品。这些高质量、差异化的投教作品，不仅提升了投资者的金融知识，增强了风险意识和规则意识，也为投资者提供了宝贵的学习资源和投资参考。



中原证券：打造投教亮点，提升原原投教品牌影响力

中原证券积极践行“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”的企业文化精神，在投教产品方面贴近投资者需求，广泛传播“有文化、有意思、看得懂”的投教产品，通过“互联网+投教服务”，引导形成多维度、立体化的线上、线下投教格局，推出短视频、漫画、动漫、图文等生动有趣的原创投教产品，并通过各类新媒体平台大力宣传，真正触达投资者。



中原证券立足河南地方特色，推出投教原创系列折页--《原原中原行》，以公司产品IP“原原”为主角，原原打卡开封、洛阳、郑州、商丘等河南各地风土人情地貌为主线，展示了中原地区不同城市的文化差异，让投资者足不出户了解中原特色文化，同时有助于投教产品的知识普及，寓教于乐。同时，中原证券一直探索投教产品的创新变革，做到分类投资者分类投教。针对中老年投资者，为帮助其了解基础理财工具，增强识别、抵制非法金融活动能力，持续原创推出高质量、多形式的投教产品--《言警官教您如何防范非法集资》；针对新入市投资者，推出《投资者入市须知》系列微文；针对投资者主体年轻化、多元化的趋势，在产品形式和宣教形式上不断创新，努力突破传统模式，增强在投教产品视觉感官上的体验感，并结合媒体矩阵扩大影响力。

中国银河证券：以投资者为本，银河证券打造“为民办实事”系列作品

为积极培育弘扬中国特色金融文化，践行“五要五不”精神内涵，回归证券功能属性，提高对投资者的服务能力，银河证券秉承“以投资者为本”的理念，着力打造“为民办实事”系列作品，为投资者持续提供有用、有趣、有益的投教内容，切实保护投资者合法权益。

“为民办实事”系列作品包括《客服热线问答》系列图文、《中小投资者应该了解的自身权益》系列漫画及《别拿散户不当股东》系列情景剧。一是内容“实”，从投资者需求角度出发，让投教回归内容本源。梳理客服热线中投资者来电关注的高频问题，让投资者精准定位获取信息，提高其自助解决问题的便利性；提炼投资者股东权利、诉求处理、纠纷调解以及新《公司法》中的干货内容，帮助投资者全面知权、积极行权、依法维权。二是形式“活”，丰富作品形式、转换宣传视角，增强投教的趣味性。UI长图展示关键知识点，简洁明了；漫画故事讲述投资者享有的合法权益，通俗易懂；情景剧演绎生活场景中的投资故事，引发共鸣。三是创意“新”，创新结合投资者画像，从投资者观看习惯及偏好方面匹配产品制作形式、投放方式及语言风格。该系列作品切实帮助投资者解决常见问题、普及权益知识、倡导理性维权，通过公司投教基地、微信公众号、新华号、微博等渠道广泛宣传，累计触达受众718万人次，受到了投资者的广泛认可，宣传效果显著。



兴业证券：落笔四“兴”理念，添彩投教画卷

为积极践行金融工作的人民性和专业性，兴业证券将广大投资者需求作为“投”等大事，持续丰富和完善投教产品体系，落笔四“兴”理念，立足贴“兴”服务、匠“兴”制作、创“兴”表达、复“兴”文化挥毫泼墨，共绘多彩投教画卷。

深度挖掘不同生命周期投资者求知需求，落笔贴“兴”服务，“勾勒”专业化投教内容体系。为入市新手制作《这里有群机智喵》入门漫画，为进阶熟手上线《K线的奥秘》干货视频，为成熟高手推出《期权小贴士》科普图文，陪伴式内容全覆盖。

坚持匠“兴”制作，紧盯市场头条解读投资逻辑与专项知识。出品《注册制剧场往事》微电影，连载《温“兴”词典》系列漫画，原创《“兴”播报》系列动画，“皴擦”精品化投教内容方向，巧解市场热点。



主动拉近与Z世代投资者的距离，着眼创“兴”表达形式，“点苔”趣味向投教内容质感。以静帧动画《我在群里当卧底》解锁多层次资本市场动态；绘“互联网嘴替”《“兴”趣漫画》，逗趣传递投资理念；创数字人视频《兴财小百科》增强互动体验，主打有趣有料。

始终致力推动中华优秀传统文化，深耕文化复“兴”。原创词曲创作国风《评弹非小调》动漫视频；手绘《一杯清茶话注册》漫画，在茗香中品鉴注册制改革要点；结合非遗制瓷工艺创作《财商瓷话》培育青少年人文精神，守正创新，“渲染”特色化投教内容底色。

兴业证券将继续怀揣初心，巧用“勾、皴、擦、点、染”的创作技法，深耕陪伴式、精品化、趣味向、特色化投教内容，笔耕不辍，添彩投教新画卷。

国投证券：原创投教产品展新篇 融合古风文化引热潮

自 2023 年开始，国投证券（原安信证券，下同）倾力打造故事化、趣味化、专题化的投教产品，致力于将“讲好一个投教故事”升华至“讲述投资者喜闻乐见的投教故事”，以此激发投资者的兴趣，深化金融知识普及，助力投资者在轻松愉悦的氛围中收获金融知识。

一、文化融合创新佳作

国投证券以视频为媒介，不断拓宽创作视野，深化作品内涵。在全面注册制改革的背景下，公司将资本市场与中华优秀传统文化精妙结合，推出了《谈注册 弘文化—全拳结合 共护健康发展》短视频。该作品以手绘水墨风格展现，巧妙地将咏春拳中的小念头、寻桥、标指与全面注册制下的关键变革相互映照，既传递了理性投资的理念，又彰显了中华文化的魅力。视频一经上线，便受到了投资者的热烈喜爱，线上覆盖人次高达 81.2 万，更荣获深交所颁发的 2023 年度“全面注册制最佳投教作品奖”，充分展现了国投证券在投教领域的创新力和影响力。



二、古风投教连载引热潮

除视频产品外，国投证券在长图文创作上也大放异彩。以古风为创意源泉，推出了系列独具特色的投教作品。其中，《聊斋新话 | 书生贪念遇狐仙十年科举终成梦》融合聊斋与现代投资理念，巧妙地将虚幻故事与现实教育相结合，为投资者呈现了一个全新的投教版聊斋世界，该作品在证券时报举办的优秀投教作品展播活动中荣获“一等奖”。此外，《王维诗里的红豆》、《反诈大侦探》等系列图文也相继问世，同样以古风画面为场景，令人耳目一新。作品不仅受到投资者的好评，线上累计阅读量更是突破 1357.25 万人次，展现了国投证券在投教领域的深厚实力与创意魅力。

国泰君安证券：创新投教产品，引领理性投资新风尚

国泰君安证券以投资者为本践行投教使命，以持续追求实用性、可操作性、及时性和趣味性为人民性目标，创设涵盖各类证券知识、投资理念、投资品种的投资者“愿意看、看得懂”的投教产品，突出公司投教辨识度。

国泰君安持续推出针对长期投资、理性投资的系列化原创投教产品，通过将科学和历史相结合，为投资者提供更具深度和广度的知识。例如，基于生物学、行为金融学创作出的系列动画作品《神行记》旨在帮助投



资者养成良好投资习惯、揭秘投资逻辑与风险，《财商睡前故事》系列通过还原历史真相传递经济学、社会学原理，加深青少年对价值与价格的理解。

国泰君安注重将抽象的概念变得具体可感，让投资者能够更好地将知识应用到实际投资中。例如，将投顾人员日常服务投资者时遭遇的投资者非理性投资故事案例改编制作的《投资大狮》系列原创投教动画，根据真实金融诈骗案例改编拍摄的《她有一个梦》防非微电影等。

国泰君安还精心制作了一系列实物投教产品，以高频且贴近生活的方式传达了投教知识和技巧。这些投教产品也被广泛分发至学校、社区和企业，帮助更多人了解并避免受到非法活动的侵害。

“投教有心意，财富有温度”。这不仅是对国泰君安投教工作的总结，更是我们追求不断创新和进步的承诺。我们坚信，通过持续的努力和创新，不断开发生动活泼、形式多样的投教产品，为投资者带来更多有价值的投资知识，帮助他们在投资的道路上取得更好的成绩。



国联证券：友友财商学院云端“数智课堂”打开投教“新视界” 培育投资者教育纳入国民教育体系“新动能”

此前，国家已针对“将投资者教育逐步纳入国民教育体系”出台相关意见及备忘录。国联证券积极响应，联合新华日报财经传媒中心，利用区块链、大数据、云计算等信息技术和传媒资源，打造友友财商学院智能化投教资讯平台。

平台公开课首秀观看量突破5万，截至目前已开课108场，线上观看量近225.14万。



“数智化+矩阵式”模块赋能投教品牌 实现用户广覆盖、深触达

平台包含名师宣教、投教课堂、热门直播、投教专场、投教圈等多个模块。以投资者、高校学生及其他对金融感兴趣、有需求的用户为受众。为具有“独立”、“宅”、“二次元”等特点为代表的新生代投资者创建学习、社交的全方位金融社区，实现“财能出众，智创未来”。

三大优势撑起“黄金三角” 高度聚合、紧密联动、互补协作

相较于传统媒体融合，本次行业融合具三大优势：第一，依托新媒介、新技术，形成集趣味化、智能化和场景化于一体的智能化平台；第二，利用平台内多个模块，为投资者提供成长服务；第三，以新闻结合服务，为用户提供不止于获取新闻的媒体应用。三大优势形成投资者教育合力。

以“技术迭代+内容创新”苦练“内功”促投教工作乘“云”直上

项目在变革中精准洞察市场和用户需求，技术层面，倡导科技赋能，制作“看得懂”“记得住”“有文化”的投教产品；内容层面，整合多所重点高校金融专家资源，并邀请金融投资公司一线业务骨干加盟。



国金证券：科技赋能，智慧投教——国金证券第5小时基地引领新质生产力

在探索“新质生产力”的浪潮中，国金证券第5小时投资者教育基地以其前瞻性的视角，巧妙地将“大数据”与“人工智能”技术融入投资者教育的各个环节，为这一领域注入了创新的活力。通过精细化的运用场景划分，国金证券实现了“供给侧”与“需求侧”的双重赋能，推动了投资者教育工作的全面升级。



在“供给侧”，国金证券通过“人工智能生成+专业人力优化”的创新模式，极大地提升了投教产品的生产效率与质量。出品了《AI云课堂-全面注册制》《AI云课堂-走进北交所》《AI云课堂-学习强国》等系列AI生成投教课程。这一模式不仅优化了内容的深度与广度，也通过工具的迭代升级，为投资者教育工作的高质高效发展提供了强有力的支撑。而在“需求侧”，国金证券则通过深入的大数据分析，精准勾勒出投资者的行为画像，实现了投教产品的个性化与精准化触达。这种以数据驱动的个性化服务，不仅满足了投资者的个性化需求，也极大提升了投资者教育的针对性与有效性。

未来，随着虚拟现实与智能穿戴设备的创新融合，投资者教育将迎来革命性变革。国金证券第5小时投资者教育基地将紧随科技步伐，不断探索内容创新，致力于提供多样化、个性化的优质投教资源，引领教育新时代，助力投资者教育迈向智能化、个性化的新高度。



川财证券：“漫说”注册制

2023年川财证券有限责任公司（以下简称“我司”）围绕“全面注册制”制作了一些列投教产品，主要特色是：以“小诸葛”“张小飞”原创IP为主角，制作系列投教漫画。

我司从风险揭示、新股发行申购、交易机制以及异常交易行为等多方面整理投教素材并进行漫画创作，通过小诸葛、张小飞通俗易懂、诙谐有趣的对话形式，向投资者普及注册制相关知识。

为帮助投资者形成结构化的知识点，我司制作了【张小飞”注册制岛“奇遇记】及其附件【注册制”太长不看板“—小诸葛快问快答】系列漫画。漫画主图用“趣味性剧情”场景化阐述各市场板块定位，附件“太长不看板”归纳式提炼注册制改革要点，特别是交易制度和发行申购上的改革要点。



广发证券：独树一帜，另辟蹊径——广发证券投教基地创意短视频新思路

广发证券一直致力于将创意融入品牌宣传，将趣味融入知识科普。2023年，公司投教基地出品的4条创意短视频，因制作精良、角度新颖、故事性强，广受好评。

短片一：《投教直播宣传片》

视频从大众生活聊天场景中引出投资疑问，将投教IP讲师巧妙嵌入其中，旨在宣传投教需求回归大众，从“群众中来，到群众中去”，直播随时可见，讲师就在身边。

短片二：《相亲狂想曲之适当性匹配》

视频从“相亲”场景引入，将投资中适当性“匹配”与相亲中双方“匹配”类比，点出主题：“合适的投资就像遇到合适的人，一起感受新奇和刺激（C5R5），一起享受和谐的步调（C4R4），或者只是三餐四季，岁月静好（C1R1）。”

短片三：《养老宣传片：年少不知养老好》

视频融入创意反转，两位年轻男女无节制消费穿越到晚景凄凉场景，又借助平行时空假设两人从年少存养老金到晚景富足的场景。通过反转和对比，向年轻人科普早日规划养老的必要性。

短片四：《反诈防骗宣传片：如何快速“赚到”上千万》

视频另辟蹊径，从骗子视角揭示“股票教父”、“代码狂魔”、“杀猪盘”等骗局的布局开展，最终套路被揭穿，骗子被绳之以法。

投教宣传片不应只停留于“教育”，而是可以探索不同主题和不同手法，将理论化的知识，借助影音的丰富呈现和演员的生动演绎，制成新奇有趣、有生活的短片，让观众获得共情和代入感的同时，又收获知识。



开源证券：秦风唐韵绘投教丹心 文化传承为投教铸魂 ——打造具有鲜明地域特色的投教产品输出体系

优秀历史文化有着历久弥新的独特魅力和时代价值，也是推动交流互鉴和融合发展的重要载体，资本市场高质量发展同样离不开优秀传统文化的价值引领和精神支撑。开源证券投教基地围绕“诉千年古都余韵、守投教为民信言”的核心定位和理念，深耕和解码深受大众群体喜爱的唐风文化基因，以文化之魂赋能投教工作开展。

图文作品方面，推出《穿古越今，守好钱袋子》《秦风秦韵——走近非遗聊注册》《小源盛礼》《防非游园会》《注册三万里》等带有鲜明地域历史文化标签的系列漫绘长图，都以弘扬优秀传统文化为着眼点，创作出一幅幅兼具文化属性和艺术表达的宣传长图，不仅丰富了内容输出，画面也更具传统文化美感。

视频产品方面，开源证券和世界非物质文化遗产西安鼓乐的传承表演乐团大唐芙蓉园东仓鼓乐社合作，推出宣传短片《守护》，鼓铙相和、传道解惑，以传颂千载的盛唐余音，赞颂投教为民信言。还结合地域历史文化，创作了《寻望长安之阅曲江 话注册》动漫短片，在曲池水上汇聚文人雅士，把酒论诗、共话注册，以一幅悠然风雅画卷来呈现唐长安城的历史底蕴和人文风情，通过诗意话注册的形式引发投资者情感共鸣。

文创产品方面，开源证券以实体投教基地建设所借鉴的地域唐文化建筑元素以及唐风人物元素并融合全面注册制、谨慎识别风险等投教主题，设计和产出了体现“山河千里国，城阙九重门”意境系列和唐风人物系列的投教实物产品，持续丰富开源投教文化内涵。



江海证券：全面注册新篇章，创新领航展未来

为满足不同受众群体的学习需求，广泛传播“全面注册制改革”主题，江海证券投教基地创新性地推出了以“全面注册制改革”为主题的“鱼皮画”作品《全面注册新篇章，创新领航展未来》，将金融知识与传统艺术巧妙结合，为投资者带来全新的视觉体验。

鱼皮画的制作过程十分繁琐，需要经历多道工序，每一笔、每一划都凝聚着艺术家的心血和智慧，展现出他们对艺术的执着追求和深厚造诣。它不仅是一种艺术形式，更是一种文化传承。它承载着人们对自然的敬畏和对生活的热爱，这幅“鱼皮画”作品以独特的艺术形式，生动展现了全面注册制的内涵与意义。画面上，一条条形态各异的鱼儿在水中畅游，象征着资本市场的活跃与繁荣。而鱼皮上的纹理和色彩，则巧妙地融入了全面注册制的核心理念和要点，让投资者在欣赏艺术的同时，也能深刻领会到金融市场的变化与发展。一艘标注“全面注册制”字样气势磅礴的大型帆船成为了画面的焦点，白色的帆布和鲜亮的红色船身形成鲜明对比，在深沉的黑色背景下熠熠生辉，给人以强烈的视觉冲击力。投资者在欣赏这幅作品的同时，也能够感受到金融市场的活力和魅力，从而对金融知识产生更浓厚的兴趣和更深入的理解。



海通证券：文化创新 守正出奇——中国传统文化赋能全面注册制下的投资者教育

2023年全面注册制改革实施之际，海通证券投教基地结合中国传统文化，创新投资者教育方式。在传递深厚的文化底蕴的同时，有效地提升投资者的投资能力和风险防范意识。

一、盛世华章，提振市场信心

通过H5投教国风漫画与视频《全面注册制下的行旅图卷》和投教条漫《盛唐·注册制》，展现了宋朝和盛唐的繁荣景象，结合现代投教内容，生动揭示了注册制对各行业的推动作用，为投资者提供了全新的视角和信心。



二、诚信重义，树立正确价值观

《范蠡说主板注册制》投教IP表情包以“诚信”为主题，通过范蠡这一历史人物的形象，深入浅出地普及了全面注册制的核心价值和交易规则。

三、经典文学，展现投资智慧

投教动漫视频《三国演义之全面注册制》和投教漫画《西游防非篇》巧妙地将四大名著中的经典情节与投资者教育相结合，使投资者在欣赏经典故事的同时，学习到了投资知识和风险防范技巧。

《三国演义》系列投教视频



四、传统习俗，融入财商智慧

《国色“兔”香》二十四节气海报和《中国五大传统节日》系列海报，通过中国传统习俗和节日，弘扬民俗文化的同时，传达了全面注册制相关的投资智慧。

五、传说神话，赋予新内涵

《八仙过海话注册》系列海报、《五路财神》投教数字藏品以及《趣解汉字说金融》动漫视频，则结合全面注册制，为神话故事注入新的时代内涵，引导投资者在文化传承中学习投资知识。

海通证券投教基地在投教产品创新方面，多措并举，不仅丰富了投资者产品的内容和形式，还通过文化的力量，增强了投资者对全面注册制的理解和信心。

中国传统节日



财神系列数字藏品



申万宏源证券：拥抱互联网新媒体创新投教渠道、从需求出发推动投教作品创作

申万宏源证券顺应市场投资者结构性变化，契合年轻投资者对信息获取方式的喜好，为投资者提供更具吸引力的、新兴技术的投资者教育服务，借助新媒体渠道创新投资者教育与服务模式，制作微课程、动画片、情景剧等投教微视频。利用年轻化、特色化的线上投教工作推广公司品牌，发力新媒体渠道运营“申万宏源证券投教基地”抖音号，2023年，投放富有感染力和趣味性的创新型投教作品近160件，累计点击量超2800万人次，粉丝数量近41万、总获赞78.5万，位居证券行业投资者教育类账号第一名。

投教作品制作方面，公司与时俱进搭建内容体系，紧跟市场热点与投资者关注话题，贯彻落实中国证监会相关投资者保护工作要求，推出一系列倡导理性投资、价值投资、长期投资的创意视频，推出如：#投教情报局#穿越繁花看股史、#找茬小剧场、#ETF等系列专题，创作投资者“看得懂”、记得住“的资讯作品。

公司投教基地制作贺岁档《穿越繁花看股史》系列剧，线下同步开展金融特展。带领投资者在线上线下感受一场真正的“繁花”之旅。

《繁花》不仅重现了资本市场法规体系的逐步完善，更是一部监管演进史的缩影，让每一位投资者都能触摸到资本市场从创立到治理的每一次跃迁。投资者们在剧中深刻体会到从“乱市”到“治市”，资本市场法律法规与监管机制的不断健全，投资者合法权益保护不断深化的同时也看到申万宏源证券作为大型央企、“国家队”的重要一员，在建立“以投资者为本”的资本市场方面的担当和作为。

截至现在共产出1030件原创投教作品，累计覆盖投资者240,099,1851人次。涌现出大批精品原创投教作品选送监管及行业投资者教育保护评比，获得省级以上监管奖励共47项，在行业中名列前茅。



红塔证券：坚定文化自信，打造多样化优质投教产品

红塔证券一直以来始终坚定文化自信，将云南民族元素与投资者教育工作融合，把专业金融知识与少数民族文化相融合，打造形式多样的高质量投教产品。

一、少数民族特色视频

全面注册制时代正式开启，红塔证券投教基地将少数民族的生活特色、服饰特色、习惯特色等内容恰当的与投教内容融合后原创出系列民族特色投教视频。视频带领投资者一边领略云南多彩的少数民族风情，一边学习全面注册制相关知识。

视频通过云南各民族特色引入全面注册制交易制度、风险揭示、投资理念，积极引导投资者成为全面注册制下的“合格投资者”、“理性投资者”、“价值投资者”。

2023年原创投教精品视频《做注册制下的“壮”汉》被上交所《投资者保护动态》择优选中，并在“上交所投教”公众号“会员风采”刊登和推荐传阅。

二、少数民族特色海报

投资者风险警示教育是从源头上有效遏制非法证券期货活动，提高社会公众防范意识和识别能力，将“防非”和“打非”宣传教育活动落实到实处的有效手段。红塔证券投教基地结合云南当地投教工作特色原创了系列民族特色投教海报，海报通过民族节日内容提醒投资者理性投资、提示投资风险、保护投资者合法权益。少数民族海报的最大特点在于把民族

文化、民族艺术、民族节日和投教内容相融合，用高度概况的文字和投资者喜闻乐见的图文形式把价值投资、理性投资的理念体现的惟妙惟肖。

2023年少数民族海报《三月街》荣获“秒懂金融”年度投教作品最佳投教海报奖。



红塔证券投资者教育基地
国家级投教基地



红塔证券投资者教育基地
国家级投教基地

麦高证券：加强创新，多样化投教产品宣传

2023年麦高证券加大投资者教育原创产品创作力度，以图片类、视频类为主要设计阵地，多样化进行产品开发。结合公司“科技·新财富”的发展战略，将科技与原创相结合；融入地域特色，将“东北文化”元素注入投教产品，赋予有趣灵魂。

“防非二十四日常勿忽视”系列防非图片

结合中国传统节日及农历二十四节气，在中国传统元素的基础上添加防非宣传内容，以一句宣传语的形式简明的指出防非的注意点，于日常问候中加深投资者防非理念。



“骗骗”喜欢你—反诈防骗小品

以假冒证券公司名义开展证券活动、投资内幕消息、中老年婚恋骗局等素材为创作依据，配以极具感染力的东北话，将不法分子套路、诈骗手法通过“东北式幽默”演绎出来。让投资者在欢笑中了解诈骗过程，明确正规途径，增强防骗意识。

“早安A股”系列资讯视频

将行业热点新闻、宏观经济政策及行业发展动态通过每日资讯的形式制成动画宣传。推出“麦小科”主角形象，以“机器人小麦”作为每日宣讲主角，将公司品牌与投资者教育内容相融合，把枯燥的文字内容变成生动的语言，有利于投资者在繁忙的生活中方便快捷的接收信息。



华泰证券：创新与多元：聚焦优质投教产品的多样化开发

不断创新内容与形式，为投资者带去适合的、需要的投教知识是投资者教育工作的方向。华泰证券投教基地秉承这一理念，专注于提供多样化的优质投教产品，帮助投资者树立正确的投资观念。

一、深耕传统文化，创新投教产品

华泰证券投教基地将投教产品与区域文化、传统文化深度融合，推出了一系列具有趣味性的投教产品。其中，《居安思危看退市》系列引导投资者增强风险意识，《传统文化来伴“宁”系列》则以文化故事简化复杂的金融知识。此外，《走进红楼梦中境，畅聊金融小故事》和《重逢财商文化，领略投资魅力》均巧妙地结合经典文学与财商教育，使投资者在欣赏传统文化的同时提升金融素养。



二、融合线下活动，打造寓教于乐的财经体验

华泰证券投教基地将知识传递转化为互动体验，在“守护计划投教公益进社区”项目中，通过“投教+N”系列活动深化老年投资者的参与感和风险意识。例如，邀请投资者书写防诈骗标语，增强对金融欺诈的警觉。此外，与新华日报合作举办“大学生金融节”活动，通过投教歌曲《点亮金融之光》的推广，向年轻一代灌输正确的金融价值观。



为进一步普及全面注册制改革的知识，基地还策划了“全面注册制漫游记”快闪活动，运用游戏道具简化复杂概念，帮助投资者轻松学习金融知识。

国信证券：金融剧本类财商桌游“沉没的郁金香”

一、特色亮点

为进一步落实将投资者教育纳入国民教育体系工作要求，国信证券以金融历史上首例金融泡沫事件——“郁金香泡沫”为背景，原创设计并制作了一整套财商课程及金融剧本类财商桌游“沉没的郁金香”，并嵌入小型模拟交易环节。

二、成果意义

参与者通过剧本研学的方式，体验模拟买卖、市场竞价，于交易中理解投资规律，在推理中学习金融历史知识。并通过沉浸式角色体验成为历史人物，透过历史棱镜洞察金融市场底层逻辑，了解投资市场的动态演化规律及风险管理的核心价值。

“沉没的郁金香”金融剧本类财商桌游，为参与者提供高度仿真的模拟交易体验，集理论研学、模拟交易于一体，致力于提高投教学习的趣味性，激发参与者对投资理念的学习热情和动力。

案例一：

为践行金融为民、金融惠民的企业社会责任，国信证券组建讲师团队走进深圳市高级中学，围绕真实金融历史事件——“郁金香泡沫”开展了系列金融知识普及课程，为200多名中学生打造了以“沉没的郁金香”金融剧本类财商桌游抓手的内容专业化、形式趣味化、案例场景化的系列财商课堂。



案例二：

为落实投资者教育纳入国民教育体系，提升客户活动及服务质效，国信证券深圳分公司开展了“金融研习社”活动，并在活动中引入金融剧本类财商桌游“沉没的郁金香”。同时，根据参与者在模拟投资竞赛中选择的投资理念，展开了以“价值投资&成长投资”为主题的投资辩论赛，帮助参与者深入理解不同的投资策略。



招商证券：创新投教产品 多元融合深化投教陪伴

招商证券一直探索金融投教知识与传统文化、当下流行元素等相结合的输出方式，降低专业内容的阅读门槛，以寓教于乐的形式，让投教知识陪伴投资者成长。

一、创新结合传承：传统文化融入投资教育

招商证券将注册制改革中交易规则变化、适当性管理等重点内容融入历史传统文化，推出了富有文化韵味的系列原创投教产品——《长安三万里之唯适而已》系列漫画故事。漫画故事以唐朝诗人高适的视角展开，在与唐玄宗、李白的交流中解析注册制知识，情节环环相扣，配以幽默的语言和生动的人物形象，让投资者趣味学投教知识，树立价值投资理念。

二、创新引入流行：综艺元素融入投资教育

招商证券将注册制改革下公司发行上市的过程与相亲节目“找对象”的情景结合，推出了《“注”定有缘》投教微电影；RAP《唱响注册制》用“歌曲+说唱”的形式，讲述了注册制在中国的发展历程。产品利用短视频形式，结合流行的音乐元素吸引年轻一代的关注和兴趣，让投资者通过看剧、听歌的方式理解注册制与核准制的区别。



三、创新探索跨界：手绘绘本融入国民教育

招商证券联合西安市曲江第十二小学、崔瑞雪名师工作室推出《小小理财师》系列手绘绘本。绘本内容由招商证券提供，以西安市曲江第十二小学学生为原型，由崔瑞雪名师工作室老师手绘场景，旨在通过有趣的故事和情节，引导青少年学生学习了解金钱的作用、学会如何花钱、学习理财与风险意识，启蒙财商思维。

湘财证券：行而不辍 奋楫笃行——打造“投教+纠纷调解+文化建设”多元化投保投教平台

近年来，湘财证券坚持贯彻落实中国证监会对于投资者教育工作的精神，逐步完善公司整体“大投保”格局，建立“投资者教育+纠纷调解+文化建设”多元化的投保投教综合服务平台。2023年2月，全面注册制改革正式启动，湘财证券依托公司投保投教综合服务平台，建立宣传矩阵，帮助投资者进一步了解全面注册制改革的相关金融知识。

一、廿载耕耘，不忘初心——湘财证券投教基地

湘财证券投教基地依托博物馆平台优势，打造“历道学堂”投教品牌、校企合作设计“金融可阅读”小程序、组建志愿者及讲师队伍，提升投教队伍专业素质。另外，基地开发具有“湖湘特色”的投教产品，如“小湘书场”“湘漫编辑部”“湘听·解纷有道”等。2023年3月，基地精心编撰出版财商读物——《漫画百年证券史：金融起始之路》。

二、践行忧乐精神，一站式投教服务——湘财证券湖南投教基地

2021年7月，湘财证券湖南投教基地挂牌成立，挂牌后获得“湖南省证券业协会调解工作室”的授牌，这是首家探索“投教+行业调解”新功能的投教基地。“调解工作室”的成立是多方合作成果，提高证券纠纷处理效率，更好地发挥行业“三位一体”纠纷化解机制的功能。

三、深耕证券湘军文化，形成行业廉洁文化建设新版图——湘财证券历道投教基地

2022年9月，湘财证券与湖南省证券业协会共建湖南证券行业文化教育基地，之后，行业文化基地被授牌为“历道投资者教育基地”，由此将文化建设工作与投教投保同平台、共融和。历道投教基地广泛用于辖区内各证券经营机构开展文化建设培训、党课学习和投资者保护培训宣传等工作。



主题三：

融入国民教育，
实现体系化、全龄段、高覆盖

东兴证券：举办“投教纳入国民教育暨投教进百校之走进首都经济贸易大学”投教活动

为贯彻落实党中央、国务院关于全面实行股票发行注册制的决策部署，在中国证监会的统一领导下，公司总部会同金宝街营业部于4月18日共同举办“东兴证券投教纳入国民教育暨投教进百校之走进首都经济贸易大学”主题投教活动。

本次活动内容以“全面注册制，改革向未来”为主题，在教室张贴主题宣传横幅，教室内外摆放易拉宝，并向现场的活动参与者发放宣传册及投教礼品等多种互动宣传的方式，向学生们传递全面注册制基础知识。

在活动中，总部财富管理部的赵雷雨老师讲解了注册制相关知识，通过深入浅出的方法，帮助学生更好地理解注册制的相关背景、政策和实施情况等方面的内容。

北京金宝街营业部总经理江帆老师结合市场，讲解了注册制的必要性以及带来的影响。

现场还设置了提问解答的互动环节，学生积极提问，讲师用专业的语言回答并引导学生进一步深入探讨，加深对注册制的理解和投资实践的能力。在互动过程中，老师也提醒学生注意投资风险，引导学生遵循风险管理原则，同时鼓励学生勇于探索、创新思维，在证券投资方面有更加全面、深入的认识和理解。

通过此次活动，学生们不仅深入了解了注册制的内涵和实践，还探索了如何应用注册制理论进行合理投资决策的方法和技巧。未来，东兴证券将继续围绕投资者需求，不断创新投教活动的形式和内容，促进证券市场健康快速发展。



东吴证券：坚持精准投教理念 提升国民教育实效

为帮助投资者树立“理性投资、价值投资、长期投资”理念，东吴证券聚焦“投资者教育+”国民教育”，针对不同细分群体，通过多层次、多元化、多形式投教活动，助推投资者教育工作走深走实，赋能资本市场高质量发展。

寓教于乐，助力青少年儿童财商启蒙

为帮助青少年养成良好的消费观，东吴证券编写了财商读本《我的财富魔法书》，并上线配套栏目《我的财富魔法课》及短视频《货币的前世今生》。同时，积极探索“理论+实践”相结合的投教模式，举办青少年财商夏令营等活动，以寓教于乐、以赛促学的形式赋能青少年成长。

步履不停，持续推进投资者教育进百校

2023年，东吴证券与中证协、江苏证监局、苏州大学共同签署合作备忘录，构建“一会、一局、一司、一校”投教进校园合作机制。此外，积极响应“投教进百校”倡议，先后走进西交利物浦大学、东南大学等多所高校开展百余场投教活动，助力在校大学生金融素养及风险防范意识提升。

深入社区，帮助中老年群体远离金融骗局

2023年以来，东吴证券积极组织动员分支机构深入社区开展公益投教活动，通过投教讲座、现场交流、发放宣传页等形式加强对社区居民的投教宣传。此外，制作“守护养老钱”等系列作品，帮助中老年投资者提升风险识别能力。

未来，东吴证券将继续秉持“以人民为中心”的初心，针对不同年龄、不同圈层人群提供差异化、精准化投教服务，切实提升公众投资者的获得感、安全感、幸福感。



东莞证券：“证”德厚教，追求高质量投教发展之路

打造特色投教纳入国民教育体系，助推高质量教育强国建设。东莞证券牢记初心使命，勇于担当，高度重视投资者教育工作，持续完善投教服务体系，推动投资者教育与国民教育体系深度融合，以金融教育发展赋能高质量教育强国可持续发展，科学规划，注重实效，聚焦打造特色财商教育平台，全方位、多层次开展金融财商教育工作，充分发挥证券金融机构在提升国民金融素养中的主体作用。

一、打造高校品牌特色化“订单班”课程

东莞证券促成与各大高校战略合作后，针对在校学生，开设金融领域课程，提升高校学生金融知识素养。其中，东莞证券与广东科技学院特色“订单培养班”已成为该校体系化、标准化、品牌化课程，该课程通过整合监管、我司各方资源，因材施教，结合实践经验设立订单班选修课，纳入学分计划，课程中大力普及证券金融知识。课程设置主要面向金融学院大三及大四在校学生学生，招收40-60名优秀学生，由公司首席分析师、研究所、十大优秀投顾及投教工作人员等作为授课讲师，课程涵盖宏观分析、技术分析、行业介绍、衍生品介绍、风险教育等，学生通过完成课程系列培训，获得相应学分。

二、响应中证协“投教进百校”号召，组织系列国民教育活动

为贯彻落实中国证券业协会关于投资者教育进百校活动号召，东莞证券投教基地自2022年以来，联合我司全国各地分支机构共走进近30所学校，开展了近60场“投教进百校”主题活动讲座，讲座包含证券金融市场知识课程及防非宣传等内容，覆盖在校师生近9000人次。



三、与高校打造互认挂牌、共建“产学研”实习基地

公司致力于提供给学生一个有效运用理论知识的实践平台，目前与全国范围内十六所高校签署人才培养、互认挂牌、实习基地建设等协议，在专业建设、实习基地建设、证券行业实践活动、寒暑期训练营、产学研创合作、技能工作站建设、技能竞赛、特聘客座教授、证券公司、上市公司与师生交流学习、人员互派交流、毕业生就业方面等开

展了全面的合作，助力广大学生了解证券行业发展、规范从业行为、提升职业素养和就业竞争力，投身金融证券行业，成为金融领域的专业人才。

四、创新证券交易投资大赛

为提升在校大学生投资者投资技巧能力，普及证券知识，进一步打造“乐教乐学、寓教于行”的特色投教基地，公司组织搭建了模拟交易投资平台，以模拟真实交易环境、搭配开展投教活动、开设公益培训课程、举办证券金融知识讲座，使参赛者掌握一定的实际操作知识、提升技能，目前已自主或联合高校举办了近20场趣味模拟投资大赛，吸引了数千名学生参与，活动多次被校内公众号、校园网、广播站、网站等宣传渠道跟踪报道。

其中，由东莞证券、南方财经全媒体集团共同主办，南方财经投教基地、东莞证券投教基地联合发起的“寻找未来基金经理”高校模拟投资联赛已成为我司与南方财经的品牌活动，得到了华南农业大学珠江学院、广州工商学院、广州华商学院、广州新华学院、广东科学技术职业学院、东莞城市学院等超10



家高校的大力支持。高校联赛从2022年至今已举办两届，赛程分为模拟交易个人赛、模拟交易团体赛初赛、路演复赛及路演决赛等，共计吸引近7000名高校学生参赛；赛程期间，南方财经投教基地和东莞证券投教基地联合开办了16期线上投教直播课程，不定期开展高校线下宣讲、走进上市公司活动，活动覆盖人次近10万，有效加强了金融机构在高校领域的交流合作，提升了券商在高校师生群体的传播力和影响力。

五、践行国企担当，接续服务乡村振兴，以教育服务巩固脱贫攻坚，深入推进投教纳入国民教育体系

落实“一司一县”帮扶成果，设置乡村振兴办公室并与韶关市翁源县坝仔镇、东莞市常平镇黄泥塘村等村县建立定点帮扶关系，深入帮扶地区做好投资者教育普及，“奉献爱心，传递温暖”为群众办实事，全力支持帮扶村镇，设置爱心助学、奖学金，捐赠图书巩固拓展帮扶成果，助力帮扶地区教育环境提升，持续探索符合公司实际的社会责任助力乡村振兴工作模式。

中国银河证券：银河证券携手北京大学创新资本市场实践课

为深入开展新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实做好投资者教育工作，2023年7月5日至10日，银河证券联合北京大学法学院创新教学形式，带领北京大学法学院思政实践团（北京团）走进银河证券、北交所和基金小镇等，开展2023年暑期资本市场实践合作课程，近30名北大学子参加。

本着“共同育人、互惠双赢”的原则，银河证券与北京大学法学院在实践课程开课仪式上完成“北京大学思想政治实践课教育基地”的挂牌交接。在之后的五天时间里，实践团走进北交所探究交易所制度特色、了解法学专业学生进军金融领域的路径；前往北交所首批上市企业之一同辉信息体验先进的VR技术在金融领域的应用；到银河证券北京金融街营业部和工银瑞信基金公司，感受资本市场运作流程；参访北京基金小镇投资者教育基地，切实感受开拓创新的资本市场教育模式。同学们通过实地参观、走访交流、理论讲座、财商桌游等方式，看到了中国金融行业的起步、腾飞和转型，体会到我国在国际金融领域不断增大的影响力，对金融机构和市场，对财富管理和上市公司都有了更深入认识。

银河证券自2018年起持续推进投资者教育纳入国民教育体系工作，在“提高度、强基础、固根基”方面取得突破。未来，中国银河证券将继续拓展与高校合作的广度与深度，切实履行国有金融企业的责任和担当，为推动投教纳入国民教育体系，助力资本市场高质量发展贡献“银河智慧”。



中泰证券：理论领航，中泰证券“投资者教育进百校”遍地开花

国势之强由于人，人材之成出于学。近年来，中泰证券积极响应中国证券业协会号召，加强投资者教育工作纳入国民教育体系的理论建设和实践探索。

中泰证券投教课题研究小组立足投资者教育纳入国民教育体系工作开展现状，联合山东财经大学，从高校课程设置的角度，在专业设置、培养方案、教学大纲等方面进行全面系统设计，理论研究《投资者教育纳入国民教育体系教学大纲研究》成功入选中国证券业协会重点课题研究优秀课题报告名单。

公司在此理论研究的基础上，理论联系实际，先后与山东师范大学、山东大学、山东财经大学等学校签署合作协议，共建“财商教育实践基地”。借助共享课堂，以学年为教学周期，面向合作高校开展选修课，实现青少年财商常态化、系统化教学机制，启发高校进行更为科学的专业设置，保障投资者教育的优质培养效果。此外，中泰证券走进全国百余所高校，开展防非专题讲座、模拟交易比赛等实践活动，丰富教学内容与形式，促进学生从认知、学习、理解到运用，树立科学投资消费观念，为资本市场培育理性投资者。



中金证券：以国为怀，美美与共，助力民族类大学投资者教育

在中国证券业协会的指导下，中金公司开展“投资者教育走进民族高校”活动，围绕注册制与投行业务、并购重组、金融科技、绿色金融、直接投资、行业文化、财富管理、基金投资、职业发展九个主题进行授课。授课中广泛征集师生需求，以就业求职为导向，讲解业务原理、实务要点、典型案例以及面试、工作的注意事项，帮助多民族学生了解资本市场，培养实用金融思维与技能，树立正确风险意识、投资观念与价值导向。



投资者教育走进民族高校系列活动，是行业几家金融机构在监管机构、自律组织的指导下，从民族地区高校入手，面对多民族学生和投资者，开展的独具特色的投资者教育活动。高校学生即将走上工作岗位，本身又具有较高知识水平，将是重要的经济建设者、生力军，特别是多民族学生的就业地域、就业岗位更加多元，提高他们的金融素养对于未来经济发展有积极深远影响，是从金融投教角度铸牢中华民族共同体意识的有益探索，也是资本市场政治性人民性的生动实践。中金公司在这项工作中的表现和成果获得了行业协会、高校、社会公众的认可，在“515全国投资者保护宣传日”期间被媒体报道，并通过中国金融思想政治工作研究会推荐发布在学习强国平台。

<p>中央民族大学经济学院课程项目“金融科技发展历史与展望”（2023-11）之十</p> <p>从中金公司的发展历史看投资银行的功能与发展</p> <p>主讲人： 查向阳 中金学院 常务副院长</p> <p>主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、什么是投资银行？ 二、什么是好的投资银行？ 三、什么是好的投资银行从业者？ 	<p>中央民族大学经济学院课程项目“绿色金融的理论与实践”（2023-11）之八</p> <p>绿色金融的实践与创新</p> <p>主讲人： 高洋 中金公司资产管理部 执行总经理</p> <p>主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、绿色金融的发展与现状 二、绿色金融市场概览 三、资管机构ESG投资实践 	<p>中央民族大学经济学院课程项目“金融科技发展历史与展望”（2023-11）之九</p> <p>证券业金融科技的发展与展望</p> <p>主讲人： 李建鸣 中金公司信息技术部 董事总经理</p> <p>主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、金融科技发展历史 二、证券行业趋势与科技发展 三、金融科技在证券行业的发展与展望 	<p>中央民族大学经济学院课程项目“私募股权基金的发展与实践”（2023-11）之六</p> <p>私募股权基金的实践运作及在我国的发展</p> <p>主讲人： 黄博 中金资本 执行总经理</p> <p>主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、私募股权基金是资本市场重要环节 二、私募股权基金在支持科技创新方面发挥重要作用 三、私募股权基金市场的机遇与挑战
<p>中央民族大学经济学院课程项目“并购重组案例系列课程”（2023-11）之七</p> <p>企业并购与重组实操案例分析</p> <p>主讲人： 吴丹 中金公司投资银行部 董事总经理</p> <p>主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、走进并购：企业并购的战略意义及分类 二、贴近市场：全球及中国并购市场概览 三、躬行实践：企业并购重组典型案例分享 	<p>中央民族大学经济学院课程项目“全面注册制下的市场展望”（2023-11）之十一</p> <p>全面注册制的影响及展望</p> <p>主讲人： 赵言 董事总经理、保荐代表人</p> <p>主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、多层次资本市场助力企业发展 二、全面注册制开启资本市场高质量发展新篇章 三、全面注册制下资本市场展望 	<p>中央民族大学经济学院课程项目“全面注册制下的市场展望”（2023-11）之十二</p> <p>财富管理业务实务与职业发展规划</p> <p>主讲人： 李雪莹 中金财富证券副总经理</p> <p>主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、资产配置理论与实践 二、热点宏观问题探讨 三、就业建议与交流 	<p>资产管理实务：聪明的FOF投资者</p> <p>主讲人： 崔海亮 中金公司资产管理部 董事总经理</p> <p>主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、为什么投资基金很难赚钱？ 二、公募基金理财师究竟做什么？

兴业证券：因材施教、知行结合，助力提升学生金融素养

兴业证券致力将投资者教育全面融入国民教育体系，构建幼儿、中小学、高等教育全覆盖的金融素养教育模式，坚持按需施教，坚持理例结合，让投资者教育与国民教育同频共振。

因材施教，分层分类办活动、设课程。“趣味式教育”培育学龄前儿童财商兴趣，“追光吧，小小理财家”系列活动将财商课程与趣味手工制作相结合，在寓教于乐中为儿童埋下财商启蒙种子。

“探索式学习”培养中小学生对金融常识，结合地域特色打造“星光课堂”研学实践活动，围绕兴业证券开发的20期中学生金融素养研学课程，以“红色研学、财商教育”为主线带领中学生在沉浸式探索中行思研悟；让《钱的秘密》系列课程走进小学课堂，了解金融在生活的运用。



“实践式学习”培塑大学生金融核心素养，开设《金融产业创新》《金融衍生工具》《证券投资学》理论必修课程，开展模拟投资大赛、金融创新大赛、产品创意创作大赛、金融知识竞赛等实践赛事，开办证券行业认知实习实践，以理论与实践结合方式让投资者教育融入大学生课堂实践教学。

知行结合，求新求实累经验、谋突破。在推动投教融入国民教育实践中，兴业证券不仅根据学校、学生特点精准滴灌，同时兼顾理论与实践，以趣味互动、竞技赛事、实习实践等丰富教育形式，创新融合载体，还充分挖掘当地红色资源，形成差异化、特色化、体系化的融合模式，力求通过持续实践、不断创新谋求投资者教育与国民教育融合发展。

华创证券：深化证校合作 共育资本市场新生力量

华创证券积极落实资本市场政治性、人民性要求，推动投资者教育深度融入国民教育体系，深入高校开展了一系列富有成效的投资者教育活动。2023年，通过多元化、创新性的方式开展活动共计328场，通过线上线下形式走进高校1242所、覆盖高校师生14.8万人次。

一是积极响应中国证券业协会的号召，在“投资者教育进百校”活动中，充分发挥专业优势，通过知识讲座、主题竞赛、互动交流等多种形式，推动金融知识普及到高校。本年度，华创证券共开展“投教进百校”专项活动159场，覆盖学生8000余人，得到了广大师生的一致好评。二是积极探索投教新模式，与贵阳晚报“小记者团”合作推出的“小小理财家”财商知识课，通过有趣的游戏、亲子互动等方式，让孩子们在轻松愉快的氛围中学习金融知识，培养理财意识。活动开展以来，已惠及近万名儿童，为他们的成长道路增添了宝贵的财富。

三是积极与高校建立友好合作关系，推动产教融合，在学科建设、人才培养等领域积极合作，积极推动人才培养基地和校园投教角等共享基地的建设，推动证券期货知识纳入学校教学计划，进一步深化“证”校合作机制，共同提高金融知识普及率。



华安证券：铸魂启智，润物无声——聚焦普惠投教，打造华安国民教育品牌

华安证券以国家级投教基地为平台，以服务青年成长、培养金融人才为重点，创新“普惠+投教”特色道路，通过构建国民教育“五个一”体系，积极推动投资者教育纳入国民教育体系，打造华安国民教育品牌。

一是出版一套自主编纂的《财经素养教育》系列教材。华安证券投教基地邀请安徽大学相关专家担任学术顾问，结合不同阶段学生身心发展特点以及学习认知基础自主编纂了《财经素养教育》系列教材，覆盖幼儿、青少年、大中专群体，是落实助力青少年财商教育的重要举措。

二是汇编一套与教材配套的教辅读物。在《财经素养教育》系列教材的基础上，华安证券有针对性地创新汇编了一套适宜低年级（一至三年级）学生阅读的财经素养系列教辅读本，以趣味性的故事、案例普及金融基础及防非知识，让金融知识贴近生活，易于低年级学生理解。

三是组建一支业务骨干组成的金牌财商讲师团队。为满足各类青少年群体对不同财商知识的需要，保障课程质量，华安证券组建了一支财商教育讲师团队。讲师由各部门、分支机构及各业务条线精选工作经验丰富、专业知识过硬的业务骨干组成，为系列课程提供强大的专业师资支持。



四是开发一套面向小学、中学、大学开设并计入学分的专业系统课程。先后在合肥工业大学、在阜阳师范大学推动“四合一”投资者教育合作机制落地，在合肥八中、合肥奥体小学等学校并开设系统财商专业课程，于安徽辖区率先实现投教纳入国民教育体系全覆盖，翻开了投教纳入国民教育安徽新篇章。

五是开展一系列特色主题实践活动。通过“请进来”和“走出去”相结合的模式，开展一系列投教实践活动。贯彻落实国家双创工作部署，连续两年承办全国A类赛事“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛，并将金融知识大赛融入其中，以金融助力青年创新创业，丰富国民教育新内涵。同步开展“投资者教育进高校”主题巡讲活动，先后走进94所高校，帮助金融诈骗、校园贷多发地区院校在校生不断提高防非反诈知识，筑起校园投保“长城”。

华福证券：坚守华福证券投教初心打造国民教育矩阵

教育是民族振兴、社会进步的重要基石，华福证券积极开展国民教育金融知识普及教育工作，将证券期货知识有机融入课程教材体系，力求实现全年龄段投资者教育常态化、体系化。

一、启蒙金融智慧，送给小孩子最用心的礼物

华福证券步履不停践行企业社会责任，持续深化国民教育工作内涵，有目标推进“读本—实践—营地—学生课程—教师用书”五步走，打造小学生金融素养研学课程《探秘金融岛》获得证监系统、教育系统、金融行业专家组建的评审小组一致认可，成功入选2023年度中国证监会年度“受欢迎的投资者教育产品”。联合龙岩市教育局、龙岩市教育科学研究院等师资力量共同编著《小学生金融素养研学课程教学指导用书》，并推进《小学生金融素养研学课程教学指导用书》编制出版。



课 级	名 称	目 标
第一课	红色金融	普及红色金融知识
第二课	财富与品德	树立正确的财富观
第三课	富贵的起源和发展	树立正确的财富观
第四课	正确的金钱观	树立正确的财富观
第五课	做聪明的消费者	树立正确的财富观
第六课	劳动创造价值	树立正确的财富观
第七课	学会储蓄	树立正确的财富观
第八课	认识银行	认识人民币
第九课	认识保险公司	认识人民币
第十课	认识证券公司	认识人民币
第十一课	认识股票	认识人民币
第十二课	认识债券	认识人民币
第十三课	认识基金	认识人民币
第十四课	增强风险防范	认识人民币
第十五课	现代社会的金融	认识人民币

华福证券把握国民教育主基调，携手福州市麦顶小学、福州市西园中心小学等多所小学开设固定化财商兴趣班，拓宽受众群体，在书店设立投教图书角，面向现场读者、公众号读者及其他受邀读者、小嘉宾定期开展“走进金融小世界”金融素养课程。联合省共青团委、省财政厅工会开展“华彩童年，福满未来”主题财商夏令营活动，携手派出所走进校园开展反诈防非创意作画活动。

二、青年兴，则国兴，打造校园综合金融研学

华福证券持续做好与中国证券业协会、上海证券交易所、福建证监局等合作，落实“四合一”机制建设。秉承专业性与实用性兼具的原则，与福州理工学院、泉州信息工程学院、集美大学、闽江学院等学校开设金融实训等必修课及选修课程，为高校投资者教育打造



人才支撑的“头雁效应”。聚焦未来资本市场改革创新发展的生力军高校学生群体，探索投教模式创新实践，与上海证券交易所、上海证券报社合作打造“上证-华福杯”子品牌。

华福证券保持初心总分联动以众力并举之势，积极响应中国证监会、中国证券业协会关于推动投资者教育纳入国民教育体系号召，深入践行投资者教育进百校工作，建立丰富的多层次教育体系，以福建辖区为起点，构筑辐射全国范围的国民教育格局，遍布东、南、西、北、中部等十六个省份及四个直辖市，走进小学、中学、大学、职业技术学校等开展形式多样的系列活动。

三、老年安，则心安，优化升级适老化服务

关注老年金融教育空白、金融教育体系化薄弱等问题，率先探索与福建老年大学合作，开设“晚晴公益学堂”之“金融福享会”公益课程共计32课时。以金融基础知识普及、老年群体常见风险陷阱、老年群体保护三大块覆盖老年群体投资过程的全生命周期，提升老年群体国民金融素养，守护“银龄”群体对美好生活的向往。

育人之本，莫如铸魂。华福证券在投资者教育融入国民教育的道路上将不断前行，实现从小学到大学再到老年大学的全覆盖，推动资本市场良性健康发展。

南京证券：投资者教育进校园 多举措践行国民金融教育

长期以来，南京证券高度重视投资者教育工作，积极响应中国证券业协会“投资者教育进百校”活动倡议，充分发挥自身优势，推动投资者教育进校园，取得了一系列成效，从多方面尝试并创新推动投资者教育进校园的实践模式，为践行证券行业普惠金融使命发挥积极作用。

一、以行代课，扩展国民教育覆盖面

2023年，南京证券开展线下讲座、校园宣传、知识竞赛、线上直播、投教基地参观等形式多样的“投资者教育进百校”活动150余场，覆盖江苏、宁夏、广州、福建、广西、河北等10个省市自治区，走进大中小院校近90所，覆盖学生20000余名，帮助广大学子完善金融知识结构，增强自身金融安全意识，活动效果显著。

二、因材施教，推出全龄段投教课程

南京证券将对大中小学生开展证券期货知识教育作为公司差异化投教工作的重要内容，通过制作音频、微电影、动画、图文、折页等形式丰富的趣味投教产品，培养在校学生金融思维、增强风险意识。南京证券推出了全系列财经素养课程，面向大中小学生群体，设计制作了3个系列、9节网络课程，课程在定位上体现差异性，大学生课程重在增进对资本市场的了解和投资实务的认知，中学生课程重在普及金融基础知识和金融工具的日常应用，小学生课程重在财经素养启蒙和普及金融常识。课程点击量超82万人次，取得了良好的宣传效果。

三、积极创新，探索体系化校企合作

南京证券与中国证券业协会、江苏证监局、南京大学构建“四合一”投教进校园合



作机制。2023年，南京证券与南京大学合作开设校级创新创业选修课《期权交易与投资实务》春季课程，共计32学时，把金融期权理论与投资实务的最新进展融入到高校教学，让学生建立对期权的全面系统性认识；与南京大学合作开设第二期金融科技实践课程，共计48学时，包含5个金融科技实践项目，为同学们了解行业金融科技发展情况、常见业务模型框架、企业金融科技运行机制提供了学习机会；与南京大学开展“访企拓岗”学术交流会，双方就搭建在校生活岗实训、实现毕业与就业的无缝连接等方面开展深入研讨；面向南大学子开展了“拥抱全面注册制 争做挑战答题王”知识竞赛活动，共计1600余名学生参赛，反响热烈。

创新创业选修课
期权交易与投资实务

授课教师 **杨 晟**
(南京证券衍生品与固定收益部经理)

<< 上课时间 >>
周一晚上9-11节

<< 上课地点 >>
南京大学仙林校区众创空间

<< 选课方式 >>
校级创新创业课程在选课平台“公共课程”



拥抱全面注册制 争做挑战答题王







活动时间：2023年7月31日9:00-2023年9月10日23:59

参与对象：仅限南京大学在校学生

活动说明：本活动采取周赛制，共计6场周赛，每赛周的赛题得分独立，每周排行榜单前20名即可获得竞赛奖励，活动期间最高可获赠1200元话费！具体规则详见H5活动页面，最终解释权归南京证券所有。

指导单位：中国证监会江苏监管局
主办单位：南京证券股份有限公司
支持单位：南京大学



国融证券：深耕国民教育，助力梦想之路

国融证券投教基地历来重视国民教育体系的搭建，深入贯彻落实国民教育工作，从源头上提升投资者的金融素质。

国融证券投教基地与辖区内蒙古大学、内蒙古农业大学等多所高校签订实习实训基地，与中国证券业协会、内蒙证监局、内蒙古大学、内蒙古民族大学、乌海大学联合签订“四合一”合作协议，与呼和浩特市实验中学签订合作备忘录。



国融证券投教基地在内蒙古大学开设的《融“e”学堂》系列课程于2022年被正式纳入内蒙古大学经济管理学院专业必修课序列，每学期课程共36学时，共计2学分；在内蒙古民族大学开设的《证券投资学》被纳入全校选修课序列，每学期课程共72课时，共计4学分，随后纳入经济学院与管理学院财经类专业必修课序列；在呼和浩特市实验中学开设的《少年创造赢-金融证券初探》系列课程被纳入选修课序列。

此外，与内蒙古财经大学联合举办的“国融杯”股票交易模拟大赛已成功举办六届，已成为学校的“一院一品”明星品牌活动。配合上交所、郑商所连续开展的“ETF知识竞赛”、“期货知识进校园”等活动，在内蒙古辖区近10所高校开展的期货知识讲解、模拟交易、职业规划教育沙龙、校园防非反诈讲座、基地走访参观、走进上市公司等投资者教育宣传活动也收到师生的广泛好评。



恒泰证券：推进投资者教育纳入国民教育体系

基本情况

为响应中国证监会、教育部2019年联合印发的《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》要求以及内蒙古证监局对于辖区内证券经营机构在投资者教育纳入国民教育体系工作的总体部署，着力加强在校学生证券期货知识普及教育，积极推动证券期货知识纳入国民教育体系，截止2024年3月31日，恒泰证券股份有限公司已与四所大学、两个职业学院、一个高中、一个小学共计八所学校签署了合作备忘录。

前期存在问题与困难

1. 对于学校原有教学计划安排的挑战。中小学对于金融机构走进校园开展教学活动存在诸多顾虑，外来教育课程使学校自身教学计划发生变动，是否会影响原有教学进度存在较大质疑。

2. 走进学校情况较为特殊，教学内容需研讨定制。公司合作小学乌兰夫学校位于土默特左旗塔布赛乡塔布赛村，是一所农村寄宿制完全小学，承担着全乡11个行政村的适龄幼儿、小学义务教育。在校学生中有较大比例为留守儿童、家庭困难学生等特殊学生。

实践探索经验

1. 力戒形式主义，与校方共同探索教学计划。
2. 深入沟通调研，差异化了解各学段学生特征与需求，提升教学效果。
3. 坚持公益初心，帮助学校解决实际困难。

在过去数年的教学活动实践过程中，恒泰证券用公益情怀、专业意识、不懈坚持，探索出了一条适合当地学校的特色投教纳入国民教育事业道路。未来我们将继续在已有经验之上坚持做好相关工作，为推动投资者教育纳入国民教育体系事业贡献应有力量。



招商证券：五方合作赋能高质量人才培养与发展

2023年，招商证券与中国证券业协会、暨南大学、深圳证监局、深交所共建投资者教育合作机制，共同探索推动投资者教育向国民化发展的新模式、新方向。招商证券与深交所携手，甄选优秀讲师，精心打磨课程，为暨南大学学子带来《资本市场实践》系列课程讲座。

《资本市场实践》系列课程讲座围绕金融科技研学和就业技能提升，通过“知识传授+案例解析+实地参观+就业指导”方式，在3个月的时间里引导学生深入学习，在实践与研讨中开拓眼界，提升专业技能。本次课程讲座共设置11门课程，内容涵盖股票、基金、衍生品、量化投资、投资心理与行为、上市公司治理、研究员与分析员的日常工作等。课程讲师为深交所讲师、行业专家、招商证券资深研究员及业务部门负责人等，他们结合自身丰富的从业经验，不仅为学生们讲解专业的金融知识，也对学生关心的如投资、就业等问题进行答疑解惑。此外，课程还特别安排了实地参观深交所和招商证券国家级投教基地，加深学生对交易所和证券公司的了解。

招商证券多年来深耕国民教育，与南方科技大学、深圳证监局、上交所达成合作，通过课程共建、课题研究、知识竞赛、实习支持等方式，实现“产学研”一体化深度融合；与哈尔滨工业大学（深圳）、深圳职业技术大学等多所高校合作开展期货训练营，与学校共同构建金融知识普及机制。

招商证券将持续发挥专业力量，助力高校培育高质量金融人才，以培育成熟、理性的投资者为己任，扎扎实实做好投教投研工作，维护资本市场健康稳定发展。



湘财证券：“金融可阅读” 获评 2023 年上海市“终身学习新品牌项目”

2023 年 12 月 3 日，在“2023 年上海市第十九届全民终身学习活动周”活动中“金融可阅读——终身教育赋能市民金融素养提升行动”获评 2023 年上海市“终身学习新品牌项目”。2022 年，湘财证券提出“金融可阅读”创新投教模式，使“投资者教育+国民教育+文化创意”发挥“1+1+1>3”的效果。

2023 年 10 月 26 日下午，湘财证券投教基地联合主办的 2023 年“金融进社区 金融可阅读”开幕仪式在华山艺术馆举行。通过系列活动提升市民综合素养，助力社会治理和高质量发展添加亮色。

“金融进社区·金融可阅读”举办了读书分享会、金融巡讲、“与投资者同行”设备体验等活动。2023 年 11 月 6 日，湘财证券投教基地邀请到梁宇峰博士给上海开放大学的老师进行了《估值的价值》的读书分享会，约 40 名老师参加。

开幕式结束后，11 月 21 日在华山美术馆给 40 名静安业大的老师举办了参观活动，参观结束后投教基地讲师吴嘉懿给老师们带来了以“短剧行业”为主题的讲座。



2024 年 3 月 15 日，湘财证券和上海市金融稳定发展研究中心举办了“‘金融可阅读·金融健康行’——2024 上海‘3·15’金融消费者权益保护公益活动”。活动通过“3.15 公里健步走”+“趣味防非竞赛”，设立“防非专区”主题打卡区，在互动体验中学习金融知识。

积极推动投资者教育纳入国民教育体系是提升国民金融素养、让投资者分享资本市场改革发展红利的重要途径，湘财证券将积极践行该项工作，增强高质量服务投资者的实效。

西南证券：向阳而生，护航成长

一、基本情况

为积极响应中国证券业协会“投教进百校”活动倡议，深入践行投资者教育纳入国民教育体系，西南证券秉承“金融为民”初心，恪守“投教先行”担当，将普及金融知识、树立理性投资理念等投资者教育内容融入到面向大、中、小学的国民教育中。

在课程体系上，公司紧扣资本市场发展主题和高校学生关注热点，积极开发打造校园投教精品课件库，融合趣味性、新颖性、创造性的投教形式，全方位契合不同受众的多层次需求。在讲师团队的组建中，公司在原有的内部讲师团队中刻意筛选，选拔出专业的国民教育讲师。各成员各有所长，面向不同年龄段的学生群体，开展证券知识普及、财商教育、投资理财、防范不良校园贷等主题课程。在投教活动开展中，公司依托国家级投资者教育基地平台，联合各监管机构、公益组织、社区等积极开展线上线下活动，打造国民教育投教矩阵。

二、工作举措

1. 拔节孕穗，“软”实力架国民教育“新云梯”

西南证券投资者教育基地西牛学苑根据重庆证监局与重庆市教委联合签署的证券期货知识普及教育的合作备忘录精神，发挥金融机构专业优势，联合社会各方投教力量，持续推进投资者教育纳入国民教育体系，建立了从小学、中学到大学、大众投资者的财商教育全覆盖新体系，致力于结合不同年龄段国民受众的特点，以多样化的投教形式，研发制作青少年财商教育精品全套共8册；制作针对大众投资者的打非教材《天上掉馅饼 地上有陷阱》一册，针对成熟投资者的《读懂上市公司定期报告》系列教材一套4册。

2. 以梦为马 行千里铸国民教育初心

西南证券以公益理想为“经”，以实际行动为“纬”，在全国已走进中央财经大学、



上海财经大学、西南财经大学、湖北大学等百余所高校，中小学，开展了近千场以“青少年财商教育”、“防范非法金融活动”、“大学生职业规划”等为主题的投教活动，向青少年学生传播财商知识。

公司从证券行业人才培养角度出发，育人于行，走进高校开展“职业规划经验分享会”活动，为在校学生介绍职业成长道路的重要职业素养、提供证券行业就业指导；与重庆永川区公安分局反诈中心合作，全面启动了“永



川区高校联盟三年反诈”专项行动，并与重庆科创职业技术学院等辖区高校，达成了开展投教公益课的长期合作机制，广泛开展了金融知识普及课，有效预防了“校园贷”、“网络刷单”、等网络诈骗活动的发生率；邀请青少年走进公司开展“护航青春促成长”一日营活动，加深对金融行业的了解，加强对时间管理和金融知识的理解。

3. 砥砺深耕 练内功助国民教育实践

为保证公司国民教育讲师的授课及专业能力，西南证券从专业能力、亲和度、学术成果等各个维度出发，在各部门及分支机构选拔了一批内部讲师作为投教纳入国民教育体系讲师，成功入库 43 名优秀讲师。

三、工作成果

1. 校企合作 落实“N合一”高校合作机制

目前西南证券已与西南政法大学、重庆工商大学、西南财经大学等多所高校签署合作备忘录，建立战略合作关系，组建了优秀、资深讲师团队前往高校给在校师生讲授“资本市场知识”等专题课程，并嵌入高校的选修课、实践课等学分课程。通过举办投教活动、开展校园证券知识竞赛等方式，在校园中形成学习金融知识浓厚氛围，得到合作学校的一致肯定。公司在承办“2022 股东来了”活动中选拔优秀在校生十余名，并成功入职公司各部门，持续面向优秀在校生提供实习实训、就业岗位支持，解决近年来普遍存在的高校毕业生就业难问题，助力行业可持续发展。

2. 笃行不怠 踔厉奋发绽芳华

西南证券一直将投资者教育作为一项基础性、公益性、长期性的重点工作来抓，并收获了来自监管及社会各界媒体的认可与肯定。2022—2023 年期间，西南证券再次荣获

中国证监会授予的“优秀”国家级投教基地评级，成为全国仅八家连续四年获评优秀的国家级投教基地之一；同时，在中国证券业协会联合沪、深、北三家交易所的证券公司年度投教工作评估结果中，西南证券连续两年获评A类；公司制作的《上市公司警示录》《锅中窥道 创业探奥》《资本市场三十年—十年·筑梦·庆芳华》等作品获得交易所、中证中小投服颁发的优秀投教作品奖；此外公司还多次获得由财经媒体颁发的各类投教荣誉。

四、亮点特色

1. 搭台唱戏 筑国民教育体系

工作机制方面，形成了总部“搭台”，分支机构“唱戏”，总分联动的投教工作体系，通过国民教育讲师的遴选，为公司持续落实投资者教育纳入国民教育工作蓄势赋能，从组织模式、激励保障、人才培养等方面持续保障投资者教育纳入国民教育体系工作有效落实。

2. 厚植情怀“投教+”模式开国民教育新实践

西南证券通过联合重庆市团委、贝壳共益社区计划等政府机构和社会组织，集中优势资源，立足提升青少年财商素养，不断探索“投教+公益”模式。同时，公司倾力打造“投教西部行”活动，助力乡村振兴，集资金支持、师资培训、过程跟踪为一体，响应“阻断贫困代际传递”号召，积极开展欠发达地区的投教投保活动，帮助孩子们走出校门，加深对环境、对财富、对生活的认知，提升其财商素养。

3. 夯实硬件 画国民教育“同心圆”



西南证券在国家级互联网投教基地的基础上，按照国家级标准打造实体投教基地，目前已在试运行状态。实体投教基地位于重庆市金融中心江北嘴，设立数字化投教产品展示、数字化互动沟通、模拟体验、征集意见等功能区域，通过寓教于乐等新颖形式让投资者身临其境获取金融投

教知识。西南证券将进一步整合资源，力争将实体投教基地打造为“一个数字中心，三个窗口”——重庆市证券期货业投资者教育中心，重庆市和公司的金融形象窗口、“非法证券期货活动警示教育”窗口，全力打造成为西南片区数字化投教基地的标杆。

西部证券：培养金融素养，激发市场活力 ——西部证券深入践行投教纳入国民教育案例

中国证监会主席吴清强调：保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会的核心任务，没有之一！体现了国家对资本市场健康发展的高度重视。广大学生群体是未来的潜在投资者，将投资者教育纳入国民教育体系，对于培养全社会的理性投资意识，构建和谐社会具有重要意义，这在顶层设计上展现了对投资者保护的深远考量。

为了贯彻落实证监会和教育部联合签署的《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》的要求，积极响应中国证券业协会“投资者教育进百校”的活动倡议，西部证券联合中证协和上海、北京交易所，与延安大学、中央财经大学、西安财经大学等高校签署合作备忘录，共同推进证券期货知识普及教育。构建“一会、一局、一司、一校”的投资者教育“四合一”工作机制。

在实践中因材施教，在中小学教育层面，注重提升学生的财商素养和基础金融知识，激发学生对金融知识的兴趣。在高等教育层面，结合课程开设、暑期校外研学、红色1+1党建投教活动等多样化方式，开展了富有成效的探索和实践。

这些举措体现了西部证券在推动产教融合、服务国家战略中的积极作为，有效的推动投资者教育纳入国民教育体系向更广泛的领域和更深层次的发展，同时也为学生提供了接触行业前沿理论与实务的平台，增强了资本市场服务实体经济的能力。

案例启示：通过全面将投资者教育纳入国民教育体系，不仅提升了公众的金融素养，而且为构建和谐社会和推动经济高质量发展奠定了基础。



财信证券：以综合金融游学打造体系化、全覆盖的国民教育活动

“红星闪闪”金融研学青训营是财信证券在投资者教育纳入国民教育体系方面探索的创新活动品牌，活动以综合金融游学为特色，将金融机构、投教基地、上市公司参访和金融方案策划实操等内容有机结合，面向中学、大学以及研究生进行招募，给学员带来体系化、全覆盖的金融研学体验。

综合金融游学——金融业态全覆盖

在7天的青训营行程中，参训学员有4天的时间，都是在专业老师的带领下，深入金融行业不同领域的业态，先后走进财信证券韶山投教基地、财信信托、财信人寿、财信保理、财信证券、财信期货、财信惠和投资、湖南银行以及军信股份等机构，接触并学习证券、信托、保险、银行、保理、期货、股权投资等多个金融领域的知识，体验不同金融岗位的工作内容。

湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳还为学员们带来了《证券行业人才要求与职业规划》的开营第一课。

金融方案策划实操——构建学以致用知识体系

游学参访后，参赛学员被分为6个小组，以“全面注册制 改革向未来”为主题，在导师的带领下进行2天的方案探讨和排练，并于活动最后一天进行现场演绎。比赛中，各小组运用防非情景剧演绎、金融策划方案宣讲等多种形式，展示7天的收获和成长。

“假如你有100万”视频宣传

财信证券还制作并上线了“假如你有100万”视频，以综艺采访风格，记录参训学员的研学过程和个人成长。视频中，参训学员在第一天围绕“如何使用100万”这一问题，有的人选择购房，有的人选择创业，还有的人选择旅行。经过7天的活动，学员们对理财有了更深入的认识后，大家主动思考如何科学、理性地分配使用资金，选择符合自己风险承受能力和投资预期的金融工具，展示了金融研学活动对于提高学员理财观念和能力的效果。

视频通过红网、芒果都市、新湖南以及财信证券投教宣传平台进行发布，上线后累计获得观看量达20余万。

未来，财信证券将继续运营好“红星闪闪”金融研学青训营，不断丰富体验内容和教学形式，以实际行动助力投资者教育纳入国民教育体系。

长城证券：源头活水，涓滴入海——长城证券打造国民教育“新样本”

为积极响应中国证监会及中国证券业协会将投教纳入国民素质教育号召，长城证券投教基地针对学生这一特定群体，量身定制投教产品与投教活动，扩大投教国民教育的受众群。长城证券在2022年至2023年积极开展投教进百校活动355场，走进235家学校，全面覆盖了60401名学生，产生了较大的社会影响。

除常规的国民素质提升课程外，为助力双碳、建设美丽中国目标，长城证券投教基地策划出版、制作了一套面向少年儿童的绿色金融教程及产品，包括图书、系列绘本以及配套的绿色金融课程，并开展12期绿色金融和绿色环保相关主题活动。

《保卫星球》及三本绿色环保及金融系列绘本一共印制12000册，全部免费分发给全国各地学生，有效的强化学生绿色环保意识，提升学生的社会责任感，鼓励青少年从小培养财商及绿色生活理念，激发了青少年对“绿色金融”知识的学习兴趣。

该系列读本和课程从生活场景出发，将抽象的绿色金融与常见的环境污染、投资理财、环保活动结合起来，通过深入浅出的解读，让小读者们充分理解这些难懂的概念和术语，增加对环保和金融的兴趣，从小培养学生们的世界公民意识。



经过持续推动，长城证券投教基地已与南昌市豫章小学教育集团、南昌市京师实验学校、北京中古友谊小学、黄石市白马山小学、济南市鹊华小学等18所学校开设绿色环保与绿色金融社会实践专场课程，在全国各地共举办绿色金融活动100余场，受益学生及家长累计超万人，打造了“绿色金融”投教品牌。

长江证券：长江证券因龄设教，构建全年龄段投资者教育模式

投资者教育不仅需要教无类，因材施教，更应该因龄施教。一直以来，长江证券投资者教育基地坚持“以投资者为中心”的工作理念，根据不同年龄段群体的金融教育需求和特点构建了全年龄段投资者教育模式，通过举办投资者教育走进高校、走进社区、走进企业、走进广场、走进军营、走进投教基地等活动，深入到人民群众中，实现青少年、中年、老年群体投资者教育服务全覆盖。

长江证券投资者教育基地面向幼儿、中小學生开展财商教育；为青少年提供形式多样的财商教育系列课程，培养青少年财商素养；面向高校大学生，开设证券投资学选修课程，举办金融知识竞赛、模拟交易比赛，提高大学生金融素养和金融技能，培养新时代优秀金融人才；面向步入社会青年、中年普及金融知识和新业务知识，提高青年、中年金融技能和投资理财技能，举办新业务知识讲座、投资交流沙龙、开设系列直播大讲堂，引导他们长期投资、理性投资、价值投资；面向老年人宣传防非防诈，提高老年人防范意识，保护居民钱袋子安全。



主题四：

坚定防非信念，
不断扩大防非健康跑品牌影响

财信证券：政企联动助力防非宣传，机构聚力宣誓行业荣辱观

为保护投资者合法权益，远离非法证券活动，在中国证券业协会、中国田径协会、湖南证监局、湖南省证券业协会等多家单位指导下，财信证券举办“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上线下健康跑（财信站）”，活动将投资者教育、行业文化宣传与健康运动紧密结合，推广防非打非知识。

10月31日，2023防非健康跑线下跑第三站走进韶山，活动联合韶山市人民政府主办，将行业的防范打击非法证券活动宣传和地方政府的防范打击非法集资活动宣传有机结合，面向社会大众宣传防非打非知识。汇聚湖南证券业的300余位跑者、投教工作人员线下参与，约200余名跑者以线上打卡参与。



现场证券从业人员进行行业荣辱观宣誓，全体宣誓人共同诵读“十个坚持”“十个反对”，引导行业机构与从业人员在守法合规、诚实守信、专业精进、审慎稳健、长期理念、勤勉尽责、廉洁自律、珍惜声誉、服务实体、金融报国等方面树立正确价值标杆。

在线上，2023防非健康线上跑（财信站）共吸引62800人关注，完赛用户覆盖32个省市自治区，246个城市；开发防非类投教作品111种，累计传播达9000余万人次。在线下，财信证券韶山投教基地联动韶山村委举办乡村投教运动会，持续扩大防非健康跑活动影响，300多名村民参与；全国分支机构举办防非宣传活动599场，覆盖216784人次。

未来，财信证券将持续开展好防非宣传工作，加大对非法证券活动的打击力度，以实际行动助力金融高质量发展。



东北证券：第八届防非跑公益活动第8站东北证券奔赴一路精彩，遇见美好未来

2023年8月，在中国证券业协会、中国田径协会、吉林省证券业协会共同指导下，东北证券成功主办“跑遍中国·2023中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”第八站——东北证券站活动。

公司积极构建“防非宣传+新媒体矩阵+健康跑”跨界宣传模式，形成多层次、广覆盖的防非宣传阵地。云启动仪式上，隆重发布防非宣传微电影《前行》，吉林省证券业协会领导以及东北证券董事长李福春致辞，并正式推出“奔赴一路精彩，遇见美好未来”的主题宣传语。为期21天的活动，运用官方微信、视频号、抖音号、【悦读】数智化投教资讯平台、【数字心动】APP等新媒体矩阵渠道，多方宣传防非知识、普及防非案例等，反响热烈。仅抖音“东北证券防非宣传健康跑”话题播放就累计138万次。



活动受到了广大投资者、运动爱好者的积极响应和广泛参与。公司员工与广大投资者共同组建“奔跑团”。我们关注中老年、在校大学生及少数民族群众等重点群体，以新疆、广西、云南及贵州等为代表的少数民族地区分支机构深入基层开展活动宣传，借奔跑之势将防非知识传遍全国，让投资者教育释放出更大效能。活动共吸引44625人关注 and 参与，参与者遍布33个省市自治区、258个城市，将防非知识传遍全国各地。

东莞证券：助力防非宣传健康跑，推进全民防非反诈

为推进防非宣传工作的扎实开展与宣传实效，以防非健康跑为载体，积极发挥证券机构防范非法证券的示范作用，塑造健康的行业文化。2023年9月16日-10月6日，以“投资理财不受骗，查清资质是关键，防范非法证券活动，东莞证券在行动”为主题，东莞证券正式启动“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传健康跑·东莞证券”活动。

东莞证券以东莞为起点，联合全国各地近百家分支机构，组织了不同形式的防非宣传公益跑活动，宣传动员从业人员、投资者、跑步爱好者等社会各界人士参与防非宣传线上健康跑活动，锻炼身体的同时助力防非宣传。本次防非健康跑东莞证券站共有68779人关注，覆盖全国32个省市自治区，258个城市，实现了全民参与。

为扩大活动宣传覆盖面，东莞证券积极发动全公司力量多渠道多形式开展线上宣传，组织参赛者积极参与抖音“#防非健康跑#”短视频大赛，累计发布511个跑步活动宣传和防非知识宣传视频，浏览量102.8万人次。线下活动还通过展示防非宣传标语、发放防非小册子等方式向现场投资者宣传非法证券活动的套路和手法，提醒投资者警惕非法证券活动，提高投资者风险防范意识。

本次活动不仅吸引了广大投资者、从业人员的热情参与，同时有效提高了大众防范非法证券活动的意识，切实将防非宣传落实到了实处。东莞证券也将坚定防非信念，坚持践行社会责任，将保护投资者权益作为重大民生工程，认真结合“我为群众办实事”将投教工作实效辐射至全国。



东吴证券：践行证券行业文化理念，共筑防非反诈安全防线

为进一步做好防范非法证券活动宣传工作，保护投资者合法权益，东吴证券于2023年10月21日正式启动“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·东吴证券”第二十六站公益活动，活动历时21天，于2023年11月10日圆满收官。

线上线下联动，共筑防非反诈安全防线

活动期间，东吴证券线上线下齐动员，精心策划、提前精制活动宣传片，并组织开展“防非长跑，东吴常伴”健康跑活动。

线下，多次深入校园、社区和企业，通过设立展台、发放折页、讲解知识等形式，宣传理性投资文化，用实际行动构筑多层次、广覆盖的防非宣传阵地，受到社会公众的广泛好评。

线上，本次防非健康跑活动吸引社会各界人士6千余人参与，其中完赛5954人次，累计跑步里程27933.07公里，轨迹覆盖32个省市自治区的230

个城市；967人次分享防非健康跑视频vlog，抖音话题“#投保防非dou行动”播放量达108.7万次。



创新方法和形式，用健康生活理念为理性投资赋能

东吴证券防非健康跑活动将防非宣传与全民健身有机进行融合，用健康生活理念为理性投资赋能。活动期间，东吴证券投教基地雕琢推出《非法集资套路深，绣花枕头一包草》动画，以苏州非遗“苏绣”为引子，生动形象地揭露三种常见非法集资手段，得到投资者的广泛认同，活动期间视频播放量达110万次。

未来，东吴证券将继续创新形式，充分利用公司自媒体宣传优势，紧跟时代潮流，切实提高居民防非反诈意识，为推动资本市场高质量健康发展贡献力量。

方正证券：扩大“投教+健康跑”品牌影响 助力防非宣传跑出“加速度”



方正证券每年举办两次马拉松活动，面向公司全体员工及投资者开赛，自建设投教基地后，便在“方马”中加入防非宣传，形成“‘方马’+投教”的活动特色。截至2023年，已连续举办21届。2023年下半年“方马”活动与2023年“跑遍中国·中国证券业防

范非法证券宣传线上健康跑”方正证券站同日启动，吸引了127338人关注，9140人参与，覆盖全国248个城市，累计里程53411.05公里。

线上线下联动宣传。活动现场，方正证券积极组织发动员工、投资者以及当地跑团等参加健康跑，通过手持“防非宣传健康跑”活动的横幅和手持牌、高喊防非宣传口号等，吸引了大量群众驻足观看。线上方面，利用微信公众号、视频号等平台，持续宣传，发布防非主题的原创短视频、图文和海报，创新开展线上知识竞赛、云讲座等线上活动，以趣味、互动的方式普及防非知识，提高社会群众的防范意识和能力。活动期间，共发布原创投教产品80篇，点击量超600万。

投教活动覆盖广泛。活动期间，公司组织全国各分支机构，深入学校、社区、商圈等地，向投资者发放宣传资料、现场宣讲等，讲解非法证券活动的风险与防范妙招，并在赛场周边设置了投教互动游戏、打卡墙，准备丰富的投教礼品，提升防非宣传的群众参与度。活动期间共计开展各类形式多样的投教宣传活动400余场，覆盖投资者超50万人。



未来，方正证券将继续坚定防非信念，积极践行社会责任，不断扩大防非健康跑品牌影响力，充分保护好投资者权益。

国金证券：以跑步之名，共同守护投资者权益

为深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥行业引领作用，中国证券业协会已连续 11 年组织地方证券业协会、证券经营机构开展“防非宣传健康跑”公益活动，对保护投资者合法权益、塑造健康的行业文化、优化资本市场发展环境和行业发展生态起到了积极作用。

作为活动的举办方，国金证券在整个活动期间展现了强大的组织和资源整合能力。6653 名完赛跑者覆盖了全国 31 个省市自治区的 243 个城市，他们以充沛的热情和坚定的信念积极参与到此次防非健康跑活动中。特别值得一提的是，本次活动的参与者年龄跨度极大，最小的只有 4 岁，而最年长的已经达到 84 岁。这种多样化和包容性的设计使得活动更具吸引力，同时也更好地传达了防范非法证券活动的理念。

国金证券总裁姜文国在活动中致辞：“此次防非健康跑活动以‘防非宣传+跑步’的形式开展，打破了传统的宣传模式，树立了行业文化新风尚。我们希望通过这样的活动，提醒广大投资者选择合法机构、远离非法主体、坚持理性投资。未来，国金证券将继续致力于维护投资者利益，抵制非法证券期货活动。”

国金证券将继续秉持以人民为中心的发展理念，致力于帮助投资者建立长期投资、价值投资、理性投资理念，弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化精神，为维护公平、公平、公正的市场环境贡献国金力量。



国泰君安证券：特色防非反诈投教工作，筑牢金融安全防线

为持续做好投资者合法权益保护工作，有效提升广大投资者群体金融防范能力，国泰君安证券针对不同年龄段的投资者群体，制定了特色防非反诈宣教计划，以多元化活动形式，帮助投资者群体更好地提升防非意识，养成良好的投资习惯。

面向投资者群体，通过新型诈骗、非法证券活动案例解析，专业化提升投资者的辨别能力。面向学生群体，从概念、典型案例、防非反诈策略等维度，结合原创防非微电影，开展互动式防非反诈教育。面对老年群体，以顺口溜、新闻、视频等通俗易懂的方式，帮助老年人远离诈骗风险。

我们走进校园帮助学生群体提高风险防范意识，树立正确的价值观。我们走进社区组织防非宣讲活动，引导社区居民、社区工作人员抵制金融诈骗。我们走进园区开设防非互动展区，深化投资者对防非知识的理解。我们走进机关、军营推动上海市干部、官兵学习金融知识，把握金融规律，提升金融素养。

另一方面，国泰君安投教基地积极组织“防非健康跑”。2023年活动宣传片从孩子的视角出发，将防非知识以生动有趣的方式传递给广大投资者，进一步做好防非活动宣传工作，保护投资者的合法权益。

国泰君安证券致力于投资者权益保护，积极与社会各界合作举办各类防非反诈活动，



扩大投资者教育覆盖面，有效利用社会资源，同时也在防非反诈活动的形式上有了更多尝试与探索，将防非反诈作为投资者服务的重要内容，努力营造全民参与、共同抵制金融诈骗的良好氛围。

国信证券：防非健康跑，守护财富行 国信证券结合马拉松赛事，助力防非宣传

国信证券在中国证券业协会和中国田径协会指导下，举办了“2023年中国证券业防非健康跑·国信证券站”公益活动。本次活动以“防非健康跑，守护财富行”作为宣传口号，关注人次超过13万，总计报名参赛超1.3万人次。通过将防非结合马拉松，展现了证券行业新形象。

2023年10月至11月，恰逢全国大型马拉松赛事集中举行，国信证券总分联动，在北京、成都、长沙、无锡等地马拉松赛事博览会现场设立防非宣传展位，通过现场趣味横生的活动吸引了大批参赛选手共同交流学习，

工作人员在积极倡导强身健体的同时，也讲解了如何防范非法证券活动。与此同时国信证券员工也亮相马拉松赛场，将“投资理财不受骗 查清资质是关键”的防非标语传递到了赛场每一个角落，成为一道亮丽的风景线。国信人以实际行动践行马拉松精神，展现出证券行业的新形象。

为了提高本次活动宣传的创新性与感染力，国信证券组织15家分支机构参与录制了活动宣传视频《信有灵犀》，通过展示证券从业者积极阳光的精神面貌与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，向广大投资者传递了健康、理性的投资观念。

国信证券在本次活动中不断创新形式，使跑步运动中“健康、科学”的理念与投资中“理

性、长期、选择合法机构”的理念相得益彰。在今后的投教工作中，国信证券将不继续加强与行业经验交流、发挥内外合作优势，为证券行业与与全民健身事业高质量发展不断贡献力量。



华福证券：“防非”健康跑，相伴财福人生

2023年，华福证券第四次开展“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传健康跑”活动，将投保防非工作、行业文化建设以及公司企业文化三大主题特色相结合，做更有意义的投教活动，塑更加健康的行业文化。

一、运动赋能“防非”前行

“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·华福证券站”历时21天，积极动员广大投资者、从业人员、运动爱好者们参与，获得社会各界广泛关注，跑步累计里程达37144.49公里，覆盖全国32个省市自治区，242个城市，共有9018人次报名，其中完赛人数达8522人次，接近报名人数95%，将“防非打非”的意识在潜移默化中融入大家的日常生活。

二、“非”一般的匠心

“防非”工作与传统文化一样，都需要长年累月的积淀。华福证券将打非防非理念与福建传统非遗文化相结合，展现八闽大地与“非”的渊源，邀请非遗大师与华福证券员工共同演绎，制作出“非”跑不可主题宣传片，将守艺传艺与“守正”防非紧密关联，展示榕城丰富的特色文化符号，传播证券防非理念，生动有趣地体现证券行业从业人员的精气神。将闽剧、咏春拳、茉莉花茶传承及油纸伞等福建特色文化与健康跑构思融合，在展示出福建特色文化的独到之处时，又将每一非遗特色的精髓与证券人万众一心打击非法证券的理念与使命感巧妙结合，打造出属于榕城特色的健康跑活动。

三、“跑”出企业文化自信

华福证券以本次“防非健康跑”活动为契机，秉持“专业为先、真诚为本、图强求新、成人达己”的企业价值观，积极组织公司员工开跑，活动全程约3公里，途中设置2个打卡点，开展多项防非知识趣味互动，宣传“打非”知识，现场气氛热烈，跑出了证券从业者积极、健康、向上的风采，凝聚行业信心，以自身高质量发展助力经济高质量发展。



华福证券以实际行动贯彻落实打击非法证券活动要求，进一步保护投资者合法权益，塑造健康的行业文化与大投保格局，为中国特色金融发展之路贡献华福力量。

华鑫证券：坚定防非信念，不断扩大防非健康跑品牌影响——积极开展防非宣传

久久为功，善作善成。华鑫证券以党的二十大精神为指引，以金融服务实体经济、国家战略作为安身之本、立业之基，始终将投资者保护文化建设根植内心，引领投资者树立理性投资观念，加强投保防非宣传，积极组织开展防非专项宣传活动。

一、积极开展防非专项宣传活动

2023年，华鑫证券通过线上线下的宣传开展向投资者的宣传工作，在交易软件时设置风险提示，向投资者发送防非短信80多万条。通过开展“打非”宣传投资者教育活动华鑫证券广大员工充实了“打非”知识，强化了工作人员的服务意识，同时使投资者具体了解了“非法证券活动”的形式、特点及风险如何防范，提高了维护自身合法权益，提高了远离非法证券活动的意识。



二、举办“跑遍中国·2023 中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”活动

为深植厚践“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化建设，进一步普及防范非法证券活动的知识、倡导健康积极的生活方式，华鑫证券于2023年12月11日-12月31日举办了“跑遍中国·2023 中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”华鑫证券站活动，本次活动历时21天，于12月31日圆满收官。华鑫证券站活动关注人数达92375人，活动报名人数11001人，最终10329人完成比赛。其中，最大年龄89岁，最小年龄5岁，累计里程46644.77公里参与用户覆盖全国33个省市自治区，247个城市。扩大了防非健康跑品牌影响取得良好宣传效果。

坚定防非信念，树立防非意识、根植防非理念、深耕防非方式是华鑫证券一直以来的坚持；未来，将持续结合防非健康跑品牌，力争取得更好的宣传效果。

南京证券：与“宁”携手迈步防非之路 理性投资拥抱健康生活

在中国证券业协会、中国证券监督管理委员会江苏监管局、江苏省证券业协会、中国田径协会等多家单位指导下，南京证券于2023年11月10日正式启动“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传健康跑”（以下简称“防非健康跑”）第34站公益活动，历时21天，于11月30日圆满收官。

一、总分联动发力宣传，投资者参赛热情高涨

接棒防非健康跑的第34站，南京证券高度重视，精心策划，总分联动发力宣传。

线下，全国各地的分支机构积极响应活动号召，前往各地标志性建筑和热门地段预热宣传，在北京、上海、浙江、云南、宁夏、重庆等地留下防非宣传声音，号召广大投资者、运动爱好者参与本次活动，在运动健身的过程中学习防非和投资者保护知识，用健康生活理念为理性投资赋能。

线上，公司互联网投教基地在活动前期精心拍摄制作防非健康跑动员宣传片，“非言非语”专栏持续展播两百余件形式多样、内容丰富的原创防非反诈投教作品，以群众喜闻乐见的形式，普及非法证券活动特点、风险和危害，覆盖投资者超82万人次。

本次活动开始后，受到了投资者、从业人员、社会公众的广泛关注，数字心动APP中该赛事关注人数超10万人次，吸引11805人次报名，比2022年增加9662人次，增幅达450.9%，投资者参赛热情高涨，宣传效果显著。





二、线上线下热力开跑，筑牢防非反诈防火墙

活动期间，南京证券线上线下齐发力，构筑多层次、广覆盖的防非阵地。

线下，南京证券组织开展“迈步宁证防非跑 同行财富健康路”沿江健步跑活动，宁证人穿上跑鞋，迈开脚步，手持防非宣传横幅和标语，身体力行呼吁大众参加体育活动，提高投资风险识别能力与防范意识。各地分支机构同步深入社区、校园、企业开展防非宣传，通过摆放防非宣传展台、发放防非折页、讲解防非知识等形式，提醒投资者警惕身边投资陷阱，提升防非意识，受到社会公众广泛好评。

线上，本次活动最终完赛 11049 人次，年龄最大的参赛者 85 岁，最小的仅有 4 岁，累计跑步里程 52725.12 公里，轨迹覆盖 33 个省市自治区的 242 个城市。活动期间，1431 人次分享防非健康跑视频 vlog，抖音话题“#投保防非 dou 行动”播放量达 101.5 万次。

万联证券：用心出发，助力活动圆满收官！

2023年5月21日，在中国证监会、中国证券业协会、中国田径协会、广东证券期货业协会等单位指导下，万联证券联合行业同仁在广州海珠国家湿地公园举行主题为“投资理财不受骗·查清资质是关键”的健康跑公益活动，活动历时半天，取得圆满成功！

活动期间，万联证券以防非健康跑宣传为载体，构筑多层次、广覆盖的防非宣传阵地，现场活动摊位设置了拍照打卡赢好礼、防非知识问答测掉“坑”指数、“非法证券圈套知多少”套圈游戏等精彩活动环节，现场吸引了大量群众驻足观看，充分激发围观群众参与热情，为活动宣传营造声势。

5月21日8:45，在海珠湿地牌坊前举行启动仪式，万联证券党委委员、总裁张毅峰同志出席并作为领导嘉宾为起跑发令。随着喇叭声响起，运动健儿们成群结队，有序起跑，均本着“友谊第一、比赛第二”的原则，向着终点进发。

经过近两个小时的角逐，防非健康跑活动落下帷幕，通过万联证券渠道报名的参赛者超100人，参与现场防非互动游戏的人数超800人。摄影师们用镜头和影像记录了活动期间的精彩瞬间，展现出行业人士爱祖国、爱行业、爱集体、阳光健康向上的精神风貌。

活动受到了现场参与者的高度认可。未来，万联证券将持续积极履行社会责任，弘扬健康生活、理性投资观念，为构建“大投保”格局，保护投资者合法权益发挥更积极的作用。



兴业证券：九州共跑展现“兴”风采 同梦同心续写“兴”辉煌

为增强投资者防范非法证券活动的意识和信念，兴业证券积极响应中国证券业协会防非宣传活动的号召，在中国证券业协会、中国田径协会、福建省证券期货业协会的指导下，连续举办三届证券业防非宣传线上健康跑公益活动。

横跨时空，构建“线上跑”新模式。主题宣传片凝聚“天南地北共起跑”的意志，将防非知识巧妙融进中华大地的风土人情中，累计播放量达101.1万次，吸引34个省市自治区、246个城市9540位跑步爱好者报名，数字心动APP关注人数达86609人。

落地古田，开启“红古田”预热赛。以开展红古田半程马拉松预热赛·龙岩市首届5K联赛暨集中整治诈骗专项宣传活动焕新亮相，开启与跑步爱好者的交流之旅。

多措并举，策划“话防非”线上赛。线上健康跑活动根植“历久弥新话防非”的信念，多措并举拓宽宣传渠道，开展了《绘防非“兴”景》、《创防非“兴”篇》、《闯防非“兴”风》、《倡防非“兴”声》等一系列防范非法证券作品征集，共收集作品200余件；精心策划多个短视频，抖音话题#投保防非dou行动中、“兴业证券防非宣传健康跑”关联视频播放累计超100万次；开设了26门防非相关的投教直播间课程，累计播放量超25.8万次。

兴业证券始终坚守“金融为民”初心，倡导健康生活方式，加强全民体质教育，不断扩大防非健康跑品牌影响，助力投资者树立理性投资、长期投资、价值投资理念，为塑造健康的行业文化贡献企业力量。



粤开证券：心系投资者 防非共行动 ——粤开证券成功举办第八届防非健康跑广州站活动

2023年5月21日，在中国证券业协会、广东证监局指导下，粤开证券联合各同业于海珠湿地公园共同主办“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传健康跑”广州站活动，以“投资理财不受骗 查清资质是关键”为主题，通过“防非宣传+健康跑”跨界合作，呼吁广大投资者远离非法证券期货活动，用健康运动为理性投资赋能。

活动当天，500余名参赛选手陆续抵达现场，在明媚阳光下挥洒汗水、完成10公里赛程，吹响全民防非健康“集结号”。本站活动由粤开证券参赛选手斩获男子组、女子组第一。

粤开证券在公园入口处精心布置了防非宣传展位，摆放宣传展架、宣传折页，由工作人员高举活动横幅与手持牌，引导过路百余名游客了解活动详情，进一步了解、警惕非法荐股、非法集资、股市黑嘴、场外配资的非法证券活动，帮助投资者提高风险防范意识。现场互动热烈，其中，防非转盘小游戏和精美投教礼品深受广大游客喜爱，充分激发群众的参与热情。

今后，粤开证券将继续肩负保护投资者合法权益的担当使命，严格履行防非职责，使理性投资、价值投资、长期投资理念深入人心，为构建资本市场“大投保”格局贡献粤开力量。



长城证券：防非打非，心筑长城——长城证券防非健康跑

为了深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中国证监会防非工作相关要求，长城证券以“安全”“领先”为战略指导思想，响应中国证券业协会的号召，2022—2023年携手举办“防非健康跑”公益活动，以传播健康跑步文化为宗旨，以防范非法证券宣传为目的，全面助力资本市场的蓬勃发展。

作为“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传健康跑”连续两年的主办方，长城证券精心谋划、精细筹备、精确推进，设立浙江省、北京市、深圳市及南昌市四大活动主场，辐射各地分支机构。长城证券工作人员与投资者们组成“奔跑团”，手持防非宣传的旗帜和标语、高喊防非宣传口号，在各地标志性建筑旁留下矫健奔跑的身影。



在2023年的活动过程中，超5.5万位选手通过官方平台“数字心动”APP关注“长城证券防非健康跑”活动，比2022年提升3.6万人，增幅达184%，在抖音的话题浏览量100.5万次。其中，有7204位选手完成了比赛，获得完赛电子证书，比2022年提升5100人次，增幅达180%，完赛选手覆盖34个省市自治区，262个城市，累计完成35575.57公里路程。



保障投资者合法权益，是证券从业人的重要的使命，长城证券和投资者一同奔跑，用双脚丈量祖国，跑遍中国，健体强志，将防范非法证券宣传与全民健康的接力棒传递下去，为建设健康、文明、和谐的证券市场环境贡献力量。未来，长城证券会持续加大组织及宣传力度，开展内容丰富、形式多样的投资者教育活动，为构建和维护和谐、稳定的资本市场贡献力量。

浙商证券：沿着财富健康之路奔向星辰与大海

2023年，我司接力承办了“跑遍中国·2023中国证券业防范非法证券宣传健康跑”活动，在延续以往八届活动精神的同时，以“身心健康、财富健康”为主题，多种互动方式为活动增加了创意和活力。

一、升华主题：“换上跑鞋，为身心健康而奔跑”

在本次活动中，我们将“奔跑”“防非”两个关键词进行了整合、升华，并在短短半分多钟、四句台词的宣传片中为健康跑系列活动带来了不一样的视觉体验与心灵感受：

太阳升起的时候，羚羊和狮子都要为了生存而奔跑！

每天清晨，我们每个人都要开始为了生活而奔跑！

现在开始，请偶尔放缓脚步，换上跑鞋，为身心健康而奔跑！

请时刻保持理性，沿着财富健康之路，向着星辰大海而奔跑！

二、增强互动：精选留言获赠优惠券

本次活动中，我司利用在《浙商证券》视频号精选留言可获得预留优惠码的方式既缓解“拼网速、抢码不受教”的困境，又鼓励众多投资者相互分享打非防非理念，引导民众切身关注自身身心健康、财富健康。

据初步统计，在活动当日既有近200多条的精选留言。

三、传承文化：游戏西湖，完成金融小知识和南宋文化的探索之旅

除上述方案外，我们还组织了《许梦蛟淘金记》投教游戏考场赠送优惠券活动，不仅让参与者了解投教知识，也能在古典文化中多份更加平和的心态。妙趣横生的

考题中、激烈的成绩PK不仅吸引了众多参与者为刷高分多次答题，也为“争分夺秒”现身在凌晨四点依然“灯火通明”的考场。



中国银河证券：“金融报国 客户至上”开启 2023 防非跑“第一棒”

2023年5月，在中国证监会市场监管二部指导下，在中国证券业协会、中国田径协会、“中证协投资者之家”互联网投教基地支持下，由中国银河证券股份有限公司主办的“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传健康跑公益活动·北京站”活动圆满开展。



2023年防非健康跑公益活动以党的二十大精神为指引，以防非健康跑宣传为载体，构筑多层次、广覆盖的防非宣传阵地，服务国家战略，助力乡村振兴，塑造健康的行业文化，树立证券行业新形象，优化资本市场发展生态，保护投资者合法权益。

“北京站”活动作为本年度首站活动，以线下和线上形式开展。在首站活动中，中国银河证券组织公司总部及全国超过500家的分支机构广泛邀请投资者与社会公众积极参与本次活动。针对非法证券活动重点保护人群，本站活动还特别邀请了中老年人和学生群体，以“健康跑”为载体，宣传防非知识，提升防非宣传针对性。

本次活动还以公益宣传有机融合到党建活动中，形成了党建引领、公益为魂的行业文化建设新模式。“北京站”线下活动于2023年5月15日在国家级跑步圣地北京奥林匹克森林公园举行，活动参与人数超过500人。线上活动与线下活动同时启动，参与人次10.77万，最大年龄85周岁，最小年龄3周岁，累计里程6.52万公里。本次活动完赛人员覆盖30个省市自治区，共计271个城市，汇聚各方合力宣传效果显著。

防范遏制非法证券活动、守护好百姓钱袋子，是证券经营机构履行社会责任的重要任务。中国银河证券将积极履行防范遏制非法证券活动职责，守护好百姓钱袋子，并不断为资本市场发展和共同富裕贡献银河智慧和银河力量。

中金财富证券：坚定防非信念 汗水浇灌“防非”花

中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）践行“金融为民”理念，依托行业特色优势，聚焦防范和打击非法证券期货活动，多渠道、多形式地开展防非宣传，向投资者普及防非知识，帮助投资者远离不法侵害，切实保护投资者权益。

中金财富在中国证券业协会、深证投资者服务中心及中国田径协会的指导下，于2023年12月7日至27日组织开展以“投资理财不受骗，查清资质是关键”为宣传主题的防非宣传健康跑公益活动。中金财富精心制作并发放了1100份特色防非宣传包，

以抽奖方式激励公众参与活动，报名参赛人数超1.06万人，完赛9757人次，其中最大年龄89岁，最小年龄5岁；累计里程约4.27万公里，覆盖34个省市自治区的258个城市。同时，中金财富制作防非健康跑视频，截至活动结束，抖音话题播放量共计101.4万人次。本次活动多地分支积极响应，突破了原有的防非宣传模式，构筑了多层次、广覆盖的防非宣传阵地。

同时，中金财富与深交所和深圳广电集团财经频道联合推出《投投是道第四季第一期：如何防范非法证券活动》，通过湾区财经直播平台直播，并在深圳财经频道、深交所互动易、壹深圳APP和网页播放，聚焦如何防范非法证券期货活动，通过典型案例讲述如何辨别和发现非法证券活动套路，提高风险防范意识和自身保护能力，累计观看量12.67万人次。

中金财富始终坚持以保护投资者权益为己任，服务国家战略，塑造健康的行业文化，传递证券业正能量，助力中国特色资本市场高质量发展。



中信证券华南：“健康”投资 共享美好—防非宣传健康跑

为进一步提升投资者的权益保护意识，中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）勇担先锋，积极参与由中国证券业协会、中国田径协会、地方证券业协会联合倡导的第八届证券业防非宣传健康跑活动。

2023年5月21日，中信证券华南联合广东证券期货业协会开展“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线下健康跑公益活动·广州站”，逾百名参与者身着防非主题T恤在海珠国家湿地公园完成了10公里健康跑。当天华南投资者教育基地在现场设立宣传点，通过展示横幅及易拉宝、发放宣传折页等方式，以点带面，向公众普及防范非法证券知识，将信息传递给更广泛的社会群体。



2023年8月8日，借助“全民健身日”的契机，中信证券华南发起“跑遍中国·中国证券业防范非法证券活动宣传线上健康跑·中信证券华南站”活动。通过投教基地微信公众号及视频号，同步向社会各界发布活动海报与宣传视频，为投资者和跑步爱好者提供全面的比赛服务。活动共吸引了10416名来自全国各地的投资者参与，年龄跨度从

4岁至84岁，遍布34个省市自治区、256个城市，累计跑步里程达到47915.17公里，抖音话题“#投保防非dou行动”播放量达到104.8万次。

“防非健康跑”巧妙地融合了增强公众对非法证券的防范意识及和提升全民健康水平的双重目标，有效地在社会各界推广防非理念，提



高了公众的风险识别和防范能力。中信证券华南始终坚守“守正、创新、卓越、共享”的企业文化，为推动资本市场的健康发展和保护投资者合法权益贡献一份力量。

中原证券：守初心履行防非责任 展担当保护投资者合法权益 ——中原证券开展2023年防非健康跑活动

保护好广大中小投资者的合法权益，是资本市场行稳致远健康发展的重要基础。2023年中原证券以“防非健康跑”为契机，深化丰富防非宣传教育工作的形式，对保护投资者合法权益、塑造健康的行业文化、优化资本市场发展环境和行业发展生态起到了积极作用。

拓宽防非宣传渠道 自发组织防非健康跑

2023年4月，中原证券自发组织参与由河南省体育局、郑州市人民政府、开封市人民政府共同主办的2023郑开马拉松赛之郑州马拉松赛区。其中，共有200余名员工及100余名员工家属参与此次活动，参赛人员皆顺利抵达了5公里健康跑的终点。

“防非健康跑”跑进河南 引领行业健康发展

10月，为全面宣传贯彻党的二十大精神，积极落实行业文化建设重大部署，塑造健康的行业文化，跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传健康跑·中原证券站在河南财经政法大学成功举办。中原证券切实践行防非工作要求，正式开启以“跑向未来，E起共富”为主题的健康跑活动。此次活动参加人数共6091人次，覆盖全年龄段，累计里程25297.23公里。

2023年，中原证券积极践行“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”的企业精神，用实际行动呼吁社会大众共同构建牢固的防非宣传阵地，将防非宣传与健康运动充分结合，在增强体魄的同时也能提高防范非法证券活动的意识，为健康运动及理性投资赋能，帮助投资者树立理性投资、长期投资、价值投资理念，进一步推动资本市场健康发展。



主题五：

携手上市公司，
搭建中小投资者关系维护桥梁

东北证券：积极协办“深交所走进央企ETF成份股公司一汽解放”活动

2023年12月6日，深圳证券交易所主办、银华基金承办、东北证券协办、吉林省证券业协会参与的“深交所走进央企ETF成份股公司一汽解放”活动成功举办。

此次活动聚焦国家“双碳和新能源”战略下的上市公司转型创新，以“公司实例呈现与行业分析深度结合”的投教形式，搭建了监管部门、自律组织、上市公司、金融机构与广大投资者之间沟通的桥梁，携手多方资源力量同向发力，助力辖区资本市场高质量发展，倡导理性投资、价值投资、长期投资文化。

投资者们参观了J7整车智能工厂，并听取一汽解放70年发展历程的介绍，了解到70年前第一汽车制造厂在吉林省长春市奠基，掀开了中国汽车制造行业的历史篇章。作为行业龙头，几代一汽人不懈奋斗，产品迭代创新，始终处于行业最领先的地位，折射出中国汽车工业的跃迁发展。

投资者交流会上，一汽解放董事会秘书做主题分享，从公司历史底蕴及发展历程、行业概况、产业布局、转型亮点、战略规划等方面，充分展现一汽解放打造“中国第一、世界一流”绿色智能交通运输解决方案提供者所取得的成绩和前瞻性视野；深圳证券交易所讲师讲解了ETF的特点及优势、深交所ETF市场概况及特色；银华基金讲师介绍了利用指数工具进行资产配置的优势和思路；东北证券讲师从产业生命周期的视角为投资者梳理行业发展阶段和投资逻辑。专家们的精彩讲解赢得了投资者的高度评价。

中航证券：树立股东意识 行使股东权利

为更好引导投资者认识上市公司投资价值、积极行使股东权利，在搭建上市公司与投资者沟通和交流平台中发挥金融机构主体作用、合理引导市场预期，2023年，中航证券有限公司持续组织投资者走进上市公司，开展一系列主题教育活动。

一、“我是股东”走进上市公司

2023年间，中航证券在上海证券交易所、江西证监局的指导下，持续组织、开展“我是股东”中小投资者走进上市公司活动。我司先后带领投资者走进中文传媒、洪城环境、江中药业上市公司，对企业发展历史、产业布局、组织架构、战略规划等重点情况进行深入了解，并会同公司高管进行深入探讨交流，解答投资者提问。



“我是股东”系列投教活动，不仅帮助搭建投资者与上市公司之间的沟通桥梁，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性；也是我司将投资者保护工作落到实处，落实保护投资者的合法权益的切实举措。

二、常态化加固上市公司与投资者桥梁

除“我是股东”系列投教活动外，我司依托自身优势，与其他上市公司形成长期战略合作。

总部坐落于南昌的煌上煌作为酱卤肉制品行业第一股，与我司投教基地形成了长期性、系统性的合作。在“315国际消费者权益日主题教育活动”、“515投资者保护日”等多个主题教育期间，组织如线上答题、走进煌上煌等主题投教活动。



作为我国军工央企所属唯一证券公司，我司借助集团力量、依托集团平台，走进如江航装备、中航沈飞、洪都航空等，打造具有军工特色的投教服务。

华龙证券：携手上市公司，搭建中小投资者关系维护桥

为引导上市公司提升投资者关系管理水平，公司携手上市公司，搭建中小投资者关系维护桥，积极推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，树立理性投资、价值投资理念，切实保护投资者合法权益。

一、精心组织，积极开展

一直以来，华龙证券积极引导上市公司加强投资者关系管理，服务投资者树立知权、行权意识，并通过与上市公司建立常态化合作关系，帮助投资者获取上市公司分享关于投资知识、市场趋势和风险管理的信息。

1、汇聚合力，协力落实宣推

自2023年以来结合“股东来了”、2023年世界投资者周、金融知识普及宣传月等活动，在交易所的指导下，组织开展了一系列走进上市公司活动，并借助社交媒体、在线平台和日常交流等多元渠道，与上市公司建立了常态化联系，共同探索活动创新方式，传递最新的投资者教育信息。

2、全国连接，拥抱注册制多元合作

华龙证券开展“拥抱注册制 共享高质量”——我是股东走进上市公司活动，覆盖上海市、重庆市、甘肃省、湖南省、河南省、江苏省、新疆维吾尔自治区等7个省市地区，涉及汽车制造业、金融业、医疗器械业、新闻出版业、机械制造业、航空航天领域、新能源领域等方方面面。



二、“基础+特色”活动开展

为促进上市公司和投资者间的有效沟通，扎实推进投资者教育工作做实做细，在各地证券业协会的协助下，投教基地联合省内外分支机构组织投资者以股东身份与公司面对面进行交流，实地了解上市公司的基本情况、产品、科技创新能力和未来市场潜力，引导投资者更好认识上市公司投资价值、树立积极行权意识。

国信证券：《企业深度研究》线上投教栏目

一、栏目背景说明

为切实做好投资者权益保护，服务好实体经济，国信证券打造了《企业深度研究》特色投教专栏，通过短视频、直播等形式与上市公司联动，以“投教基地+互联网+上市公司”创新投教模式，通过访谈企业高管、行业分析师及业内专家，实地走进上市公司生产经营一线的形式，与投资者一起深度解析行业投资逻辑，快速看懂一家上市公司。栏目会不定期围绕不同产业链主题，联动产业中的代表性上市公司，通过“企业高管访谈”或“云走进上市公司”两种形式展示行业发展状况及上市公司的经营情况，将产业投资与证券投资有效融合，促进上市公司与投资者之间的有效沟通，助力上市公司提升投资者关系管理效能，同时也为投资者提供了有价值的投资者教育内容。



二、栏目主题内容

在“企业高管访谈”中，栏目组会邀请上市公司的高管与行业分析师走进直播间进行深度对话，主要围绕行业现状、发展趋势及公司的市场布局、技术创新、社会责任等话题，帮助投资者更加全面地行业和企业的信息。“云走进上市公司”则由主播带着镜头为投资者带来一次实地探访之旅，投资者可云参观企业的生产线、研发中心等，从而更加直观地感受企业的运营状况。

三、栏目推广效果

截至2023年12月，国信证券《企业深度研究》栏目参与的上市公司数量已超23家，涵盖了多个行业和领域；通过公司多平台推广宣发，实现投资者与上市公司的有效链接，为中小投资者提供了获得高质量、可视化的投教信息来源，帮助普通投资者更好了解和参与资本市场，助力中小投资者不断走向成熟；另一方面，为上市公司提供了展现平台，增加了上市公司信息披露的渠道，有助于上市公司投资者关系管理。

国新证券：国新证券联合上交所成功举办“拥抱注册制 共享高质量”——“我是股东”走进益丰药房、万朗磁塑上市公司活动

2023年，在上交所指导下，国新证券带领投资者实地走访益丰大药房连锁股份有限公司、安徽万朗磁塑股份有限公司，开展“我是股东”——走进上市公司活动，引导沪市上市公司加强投资者关系管理、展现公司内在价值，更好引导投资者认识沪市上市公司投资价值、积极行使股东权利。活动赢得了上市公司及投资者的一致好评。

百闻不如一见，“我是股东”——走进上市公司活动为投资者和上市公司搭建起面对面沟通的桥梁。通过座谈交流、高管互动、现场参观等环节，投资者与上市公司高管充分沟通交流，亲眼看到、亲耳听到、亲身感受上市公司的真实情况，从而对上市公司投资价值作出更加客观理性的判断，进一步树立理性投资、价值投资、长期投资理念。



投资者是资本市场的重要参与方，是资本市场持续发展的重要组成部分。今后，国新证券将继续开展不同形式与主题的投教活动，增强中小投资者对资本市场的了解，积极营造理性投资、价值投资、长期投资的市场氛围，助力我国资本市场高质量发展。



大同证券：我是股东走进上市公司——走进山西汾酒

为进一步做好全面实行股票发行注册制投资者教育及保护工作，3月27日至31日“拥抱注册制 共享高质量”2023年上交所投资者服务周山西行主题活动在太原、大同成功举办。我公司带领投资者参加此次活动。此次活动由中国证监会投资者保护局指导，上海证券交易所、山西证监局、中国金融期货交易所联合主办，山西省证券业协会承办，以及由我公司在内的山西省投资者教育工作联盟支持举办。



活动中我公司带领投资者走进了上市公司——山西汾酒。3月31日，在汾酒文旅的带领下我公司投资者参观了汾酒博物馆、酿酒及包装车间、游览了汾酒生态园。给投资者们留下了深刻的印象，让大家对山西汾酒的历史和文化有了进一步的了解。

此后投资者们与汾酒厂董秘及证券事务部进行了座谈，介绍了省内外的市场份额占比、2022年的业绩预告等，并就注册制后的发展与投资者进行了高质量沟通。经过深入了解上市公司经营情况，继而增强了投资者信心和权利意识，坚定价值投资理念。



山西证券：走进上市公司实践案例

2023年6月，由深圳证券交易所、山西省证券业协会、山西省上市公司协会、山西证券联合组织30余名投资者开展“走进上市公司—太钢不锈”投资者服务主题活动。

投资者参观位于山西省太原市宝武太钢不锈钢股份有限公司热连轧厂2250生产厂区、冷连轧智能车间和太钢博物馆。让投资者实地考察车间，深入地了解了上市公司太钢不锈的高端制钢工艺及全自动化的热轧过程。

在冷连扎智能车间，了解国家工业和信息化部确定的“智能制造试点示范项目”，整个厂房全智能化的操作，实现绿色低碳发展理念。

在太钢博物园-厂史展览馆，通过收看企业文化宣讲视频、参观大量历史图片、文物实物、精美工艺产品，附之以现代化多媒体手段，全面展现了太钢的创业奋斗历程使投资者直面深入地了解了太钢不锈企业的发展历程和高端制钢工艺流程，其间对一些劳模工匠精神的融入企业文化的讲解，使在场的人员精神受之鼓舞，进一步对企业未来充满信心。



在太钢不锈会议室,投资者与太钢不锈董秘张志君进行座谈交流。座谈会上气氛热烈,投资者就关心关注的产业链、股权激励等问题和上市公司高管进行了深入交流。

走进上市公司活动为投资者与上市公司双向交流搭建桥梁,为上市公司投资者关系管理提供机会。通过带领投资者实地走访上市公司,既能充分展现了上市公司的风貌,同时也体现在多层次资本市场活力中投教工作多样性和重要性,为进一步在实践中倡导投资者保持理性投资和价值投资的理念开辟新的投教路径。



川财证券：组织投资者走进太极集团四川省南充制药有限公司

为落实证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》，搭建上市公司与投资者之前的沟通交流平台、合理引导市场预期，2023年10月17日下午，川财证券组织17名中小投资者走进A股上市公司太极集团四川南充制药有限公司进行参观访问。

据了解，太极集团四川南充制药有限公司主要生产小儿清咽颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿咳喘宁颗粒、小儿肝炎颗粒、小儿止咳糖浆、小儿暑感宁糖浆等小儿系列产品以及小柴胡颗粒、益母草颗粒、板蓝根颗粒、感冒咳嗽颗粒、藿香正气水、半夏止咳糖浆、川贝止咳糖浆等传统特色产品，目前已成为太极集团在四川的重要生产基地和川东北地区最具影响力的现代中药企业。

活动过程中，集团制药公司营销总监、办公室负责人热情接待了投资者，先后带领投资者参观了制剂车间、污水处理站、质检大楼、提取车间。

在参观产品展示厅、制剂车间过程中，讲解员对其公司的相关产品在功效和产品包装流水线方面给大家作了认真细致的讲解，随行公司负责人一一解答投资者提出的各种问题。

通过本次参观，上市公司加强了投资者关系管理，展现了公司内在价值，投资者也进一步认识到了上市公司的投资价值，树立起股东权利意识，增强投资者对证券市场的投资信心。

公司简介：太极集团四川南充制药有限公司前身为南充地区红旗制药厂，始建于1958年，1999年成为太极集团旗下全资子公司，2021年太极集团实施国企混改成为中国医药集团旗下控股子公司。



恒泰证券：恒泰证券携手上市公司 助力搭建中小投资者关系维护桥梁

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实做好办实事解民忧工作。2023年，恒泰证券投资者教育基地协同内蒙古证监局、上交所、深交所开展“走进上市公司”主题系列活动，带领投资者走进多家上市公司进行参观并开展座谈会，旨在帮助投资者深入了解上市企业，积极宣传“读懂上市公司报告”“全面注册制”等相关知识，倡导理性投资理念，营造良好投资环境。

中小投资者是证券市场的重要组成部分，但由于信息不对称、专业知识不足等原因，在投资过程中往往面临着较高的风险。因此，建立中小投资者与上市公司之间的沟通渠道，加强投资者关系维护，对于保护中小投资者的合法权益、促进证券市场的健康发展具有重要意义。

2023年度公司通过多次组织投资者走进上市公司，与上市公司构建起全方位的投资者关系管理服务，包括投资者调研、信息披露、投资者沟通等方面。同时，公司投教基地还将通过举办投资者教育活动、提供投资咨询服务等方式，帮助中小投资者提高投资技能和风险意识，更好地参与证券市场。

恒泰证券携手上市公司，助力搭建中小投资者关系维护桥梁，是有益于证券市场健康发展的举措。希望更多的证券公司和上市公司能够加入到这一行列中来，共同为保护中小投资者的合法权益、促进证券市场的稳定发展做出贡献。



江海证券：促沟通、提信心 | 江海证券联合深交所开展走进上市公司活动

为向投资者倡导理性投资理念，2023年江海证券按照监管统一部署，坚持把投资者获得感和满意度作为工作的出发点和着力点，强化投资者关系管理，联合交易所开展系列走进上市公司活动，增进投资者与上市公司互信沟通，展现公司内在价值，搭建上市公司与投资者沟通和交流平台，提振投资者信心，强化投资者保护意识，促进构建上市公司质量提升与投资者回报增长相互促进的良性生态。

江海证券通过与深交所联合开展走进上市公司活动，带领投资者参观博实股份、森鹰门窗、九洲集团等上市公司，面对面了解企业发展历程及愿景，实地走入生产车间体验先进的生产制造工艺，感受企业研发的不断突破。并与上市公司交流企业未来发展方向、现金流、供应链等问题，充分了解上市公司价值，形成良好的创新发展预期，坚定投资者信心。



江海证券将持续做好投资者教育工作，坚持以客户为中心，以服务为基础，致力于打造更完善的投资者服务体系。持续加强与监管机构、上市公司沟通，努力为投资者提供更优质、更及时的服务，以实际行动回馈投资者的信任和支持，通过实地调研、交流，丰富投资者对上市公司的认知，从而促进投资者理性投资，维护投资者利益，为促进资本市场健康稳定发展提供基础。



红塔证券：“走进上市公司”系列活动之走进南网储能

活动组织开展情况

投资者走进上市公司系列活动一直以来发挥着普及金融知识、保护投资者合法权益、倡导理性投资的作用，旨在为上市公司与投资者搭建了多元化沟通桥梁让更多的投资者近距离了解上市公司，树立正确的价值投资理念。红塔证券历年来持续组织开展投资者走进上市公司系列活动。



2023年6月20日，红塔证券组织开展“我是股东”走进南方电网储能股份有限公司活动。

活动特色及亮点

1、结合云南本土特色，推动上市公司高质量发展

云南是中国水电发电产业的重要省份之一，拥有丰富的水资源，是国内水能开发最为充分的省份之一。本次活动红塔证券结合这一特点组织投资者到南网储能鲁布革水电站进行参观调研。

鲁布革水电站参观途中，电站负责人和工作人员向投资者详细介绍了电站的建设背景和历史，发电原理和电力供给方式，电站运作现状以及电站投产以来对电网安全稳定运行的重要贡献，并就投资者现场提出的问题进行了细致认真的解答。



2、搭建投资者与上市公司“沟通桥梁”，有效促进“双向奔赴”

本次活动，红塔证券落实了投资者关系工作指引，为中小投资者和上市公司“双向奔赴”牵线搭桥，积极组织了上市公司高管和投资者开展面对面座谈会，就公司业务现状，未来的发展方向和规划等方面，进行了深入交流。

作为云南本土券商，带领投资者举办此类活动收获了投资者“致力于投教、用心做服务”的一致好评。

金元证券：搭建沟通桥梁，带领中小投资者走进上市公司

2023年11月14日，金元证券邀请16名投资者实地走进金石资源集团股份有限公司开展投资者教育活动，拉近投资者于上市公司的距离。

活动期间，上市公司董秘带领投资者参观了金石资源的主题展厅，介绍上市公司相关矿产资源以及选矿、提炼等技术，展示“轻资产的技术撬动重资产的资源”的独特商业模式，帮助投资者深入了解企业发展理念与发展战略。在交流互动环节，投资者及上市公司双方就上市公司基本情况、投资价值、业务模式等方面进行了深入交流，有投资者提出对董事长每年在年报中写一封《致股东信》深有感触，通过这种方式能让投资者认可公司价值、愿意长期陪伴公司成长，体现了一个上市公司对待投资者真诚的态度，投资者纷纷表示认可。

走进上市公司活动搭建了投资者与上市公司互动沟通的桥梁，推动投资者树立股东意识，主动行使股东权利，保护自身的合法权益，金元证券将继续做好全面注册制下投资者教育与服务工作，持续组织开展投资者走进上市公司系列活动，助力资本市场高质量发展。



长城证券：推动上市公司高质量发展

上市公司是资本市场的基石，为有效搭建上市公司与中小投资者沟通的桥梁，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，树立理性投资、价值投资理念，切实保护投资者合法权益。长城证券积极推动与组织带领投资者走进上市公司，开展“走进上市公司”主题投教活动。

2023年长城证券在中国证监会、中国证券业协会和三大交易所的指导下，走进杭叉集团、华兴源创、湖北广电、宏柏新材料、模塑科技、荣昌生物、天力锂能等33家上市公司，建立健全投资者与上市公司董事长、总经理等高管的面对面交流机制，增强投资者对上市公司的了解。

在走访过程中，各上市公司向投资者介绍了公司经营情况、核心竞争力和中长期战略规划等，并与现场的投资者们进行互动交流，逐一解答投资者的提问，使投资者更加深入了解上市公司的经营理念和未来规划。同时也在一定程度上帮助上市公司规范公司治理，切实履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，提高上市公司质量。

通过对上市公司的实地参观和面对面交流，促进了投资者对上市公司的了解和认知，提振了投资者信心。长城证券将持续开展走进上市公司系列投资者教育活动，帮助投资者积极与上市公司沟通交流，进一步贴近投资者开展针对性投资者教育保护活动，为维护良好的金融环境发挥积极作用。



万和证券：携手投资者走进上市公司

随着资本市场的不断成熟发展，近年来上市公司与投资者的关系愈发成为焦点，如何加强投资者与上市公司的有效沟通，促进两者间的良性互动，成为亟待解决的关键问题。证券公司在上市公司与投资者之间扮演着重要的桥梁角色，2023年以来万和证券携手投资者共走进6家上市公司，包括北森控股、中兰环保、海能达、三一重能、四方股份和龙软科技，投资者在活动中了解上市公司发展战略；法定信息披露内容；公司的经营管理信息；公司的环境、社会和治理信息；文化建设；股东权力形式的方式、途径和程序等；投资者诉求处理信息；公司正在或者可能面临的风险和挑战等内容，同时也能畅所欲言、各抒己见。对上市公司而言，这是促进公司完善治理、提高公司质量的重要参考；对投资者而言，也是提升股东意识，依法行使股东权力，理性维护自身合法权益的直接途径。

除中小投资者外，万和证券还创新投教方式，联合高校商学院组织拟上市企业家开展上市公司游学活动。邀请投行专业人士深入剖析企业IPO实战案例，邀请上市公司介绍企业文化、发展战略以及上市前后的经营情况，通过与专业人士互动，为拟上市企业家提供上市建议和指导。以此促进企业相互交流，相互合作，共谋发展。



中银证券：携手上市公司，积极搭建中小投资者关系维护桥梁

为持续讲好上市公司高质量发展故事，营造理性投资、价值投资、长期投资的市场氛围，中银证券积极相应号召，携手上市公司共同举办多场投资者走进上市公司活动。

2023年6月26日，中银证券组织开展走进环旭电子活动，共有21名中小投资者以及来自中银证券的上海分公司领导及工作人员参加，公司副总、董事会秘书史金鹏先生、职工代表监事黄添一先生、证券事务代表刘立立女士接待了各位投资者。

2023年11月13日，中银证券组织开展走进上市公司用友网络，用友网络投资者关系总监王珂总接待了各位投资者。本次活动共有14名投资者以及来自中银证券的北京分公司、北京宣外大街营业部领导及工作人员参加。



活动中，上市公司高管分别回答了投资者关于公司财报情况及未来发展规划等方面的问题，中银证券资深投顾及研究员也就公司所在行业发展趋势与投资者进行了深入分享和互动。

通过现场走访上市公司，能够帮助投资者们更加全面、立体地了解上市公司。未来，中银证券将不断拓展投资者教育和服务的形式，引导投资者更好认识上市公司投资价值、树立积极行权意识。



信达证券：携中小投资者走进禾丰股份上市公司活动

为落实证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和上交所《推动提高上市公司质量三年行动计划（2022-2025）》，更好引导沪市上市公司加强投资者关系管理、展现公司内在价值，更好引导投资者认识沪市上市公司投资价值、积极行使股东权利，更好搭建上市公司与投资者沟通和交流平台、合理引导市场预期，信达证券联合上交所组织开展“我是股东”投资者走进上市公司活动。

2023年9月4日，上交所联合信达证券股份有限公司组织开展“我是股东”走进禾丰食品股份有限公司（禾丰股份 603609）。本次活动由上交所、信达证券股份有限公司主办，信达证券沈阳市府大路证券营业部承办，共有20名投资者到场参观交流。

本次活动得到了禾丰股份和的大力支持，20名投资者在禾丰股份证券业务代表赵长清的带领下首先参观了公司的检测中心，亲身感受饲料检测的每个环节。随后，投资者移步至公司展厅，禾丰股份证券部投关高级经理任堃松向投资者详细介绍了公司的发展历程、产业布局、公司产品、公司荣誉及未来发展规划。



座谈会上，公司董秘赵馨、财务总监陈宇、证券事务代表赵长清，证券部投关高级经理任堃松与投资者深度交流。董秘赵馨紧扣高质量发展这个核心主题，围绕公司发展历程、经营情况、发展战略等方面向投资者详细介绍，针对如何改善业绩、保持竞争优势，市值管理等投资者关注的诸多问题进行答疑交流。现场互动气氛热烈，各位高管耐心细致回答，拉近了投资者与上市公司的距离。投资者们纷纷表示，参观交流后，对食品行业有了进一步的认识，对禾丰股份高水平的运营管理给予了好评。

此次“我是股东”投资者走进上市公司活动，是信达证券落实投资者权益保护工作的重要组成部分，通过实地参观、现场交流等环节，投资者进一步了解了上市公司的发展理念、竞争优势、经营战略，质量管理等核心要素，增进了投资者的获得感和满意度。未来，信达证券将持续传递长期、理性、价值投资理念，助力上市公司提升投资者关系管理水平，推动投资者教育和服务工作进一步走深走实。

粤开证券：深入沟通交流 感受高质量发展——粤开证券开展走进上市公司系列活动

在中国证监会投资者保护局、上交所、深交所指导下，2023年，粤开证券成功举办5场“走进上市公司”专题投教活动，携手近百名不同类型的投资者共同走进上市公司蜂巢助手、一品红、广汽埃安、泰晶科技、煜邦电力，面对面与公司高管深入交流，引导投资者全面知权、积极行权的同时，搭建上市公司与投资者的沟通平台。

在上市公司有关负责人引领下，投资者走进公司展厅、聆听企业发展历程、参观工作环境，对上市公司的产品、所涉行业领域、核心竞争力有了更深刻的认识。在活动后半程的座谈环节，由公司高管对企业基本情况、经营布局、未来规划、竞争优势、产品研发、员工组织架构等投资者特切关注的内容进行详细介绍，帮助投资者全面了解股票代码背后的企业投资价值，感受高质量发展下相关行业的新变化，坚定价值投资、理性投资理念。



未来，粤开证券将持续开展“走进上市公司”系列活动，架起投资者与上市公司的沟通桥梁，让投资者通过实地调研和“零距离”的交流互动更全面地了解上市公司投资价值、更积极地行使股东权利，将保护投资者权益、服务投资者理念落到实处。



财通证券：热点追踪“亚运经济”，探索浙江共富之路

2023年，作为第十九届亚运会承办省，浙江充盈着亚运的氛围，“亚运经济”热度持续升温。财通证券紧随投资者关注热点，锚定亚运概念股，开展“亚运巡礼·云走进”系列活动，走进君亭酒店、古越龙山、小商品城集团等多家上市公司，以云投教的形式带领投资者巡礼亚运经济，旨在引导投资者在关注亚运的同时积极学习全面注册制内容，了解相关法律法规，树立理性投资、价值投资、长期投资理念，拥抱资本市场发展转型，聚焦注册制改革热点。

作为颇具特色的亚运主题，活动以亚运体验官的视角，带领中小股东实地探访、沉浸式体验的方式，带领投资者了解上市公司在产品创新、品牌建设、经营业绩等方面的内容，搭建投资者与上市公司沟通桥梁，帮助投资者树立股东意识，肯读、会读“上市公司报告”，增强行使股东权利的主动性、积极性，更生动、更立体打造独树一帜的具有浙江特色的投教活动。



万联证券：“我是股东”走进上市公司活动之走进南方传媒

2023年7月11日，在证监会投保局及上交所指导下，万联证券组织投资者走进南方出版传媒股份有限公司（下称“南方传媒”）开展“我是股东”走进上市公司活动，并取得圆满成功，共计30余人出席活动。

交流会上，万联证券副总裁魏智敏为活动致辞，他首先对南方传媒的热情接待以及投资者的积极参与表示衷心感谢，随后对公司概况、服务范围、活动宗旨等内容进行了简要介绍，并表示愿同上市公司一起助力资本市场高质量发展。

南方传媒公司董事、副总经理、董秘雷鹤女士系统介绍了公司的主营业务、研发创新、新产业布局等相关情况，并对万联证券一行人表示热烈欢迎。

雷鹤女士重点围绕“公司经营情况”“新业务拓展”“媒体行业改革”等问题与投资者进行了深入交流。她表示，教育政策改革、受众体验感需求提升是出版行业长期思考的问题，南方传媒作为广东省头部出版国企，将基于自身的教材教辅资源优势，将持续布局线上教育领域，与相关教育部门、学校继续保持良好稳定的合作关系，为公司发展带来更大的想象空间，争取为投资者带来更多的投资回报。

此次活动有效拉近了投资者、证券公司、上市公司之间的距离，为投资者搭建起与上市公司互动沟通的桥梁，强化投资者“我是股东”的理性投资理念。万联证券将持续发挥金融企业专业优势，坚持以投资者需求为导向，开展切实有效的投资者教育活动，持续讲好上市公司高质量发展故事。



华福证券：担当桥梁，华福证券合力开展多元化上市公司活动

华福证券坚持与社会各界合力，打造多元化上市企业与投资者沟通交流平台，助力投资者深入了解公司运营和行业动态，提升其的专业素养和市场认知。

一、拥抱全面注册制，推进上市九地行

华福证券致力发挥集团联动优势，充分贯彻落实福建省委关于实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动和省政府关于实施“资本市场提升工程”相关要求，以全面注册制实施为新契机，服务更多本土优质企业加快上市步伐。公司国家级投教基地联合投行部、办公室聚合来自政府部门、监管单位、金融机构以及拟上市企业高管及机构投资者等嘉宾，共话全面注册制改革新机遇，共商闽企上市推进工作，共谋资本市场合作共赢。全年成功举办福清站、厦门站、龙岩站、莆田站、福州站、泉州站、三明站、宁德站、南平站、漳州站等10场活动。

二、“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”——深交所专项活动

开展“深交所阳光服务行-福建站”“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教系列活动。为高校学子普及授课，带领投资者们走进当地知名的上市公司，收获了满满的认可和赞誉。

三、北交所走近投资者——北交所深改专题活动

在“5·15全国投资者保护宣传日”期间，华福证券国盛部以线上直播的形式，为投资者便捷送达《提高上市公司质量与投资者关系管理能力》课程知识。

未来，华福证券将继续发挥金融机构在社会经济中的枢纽、桥梁作用，切实做好投资者保护，积极引导社会资源流向，全力服务中国特色金融高质量发展。



主题六：

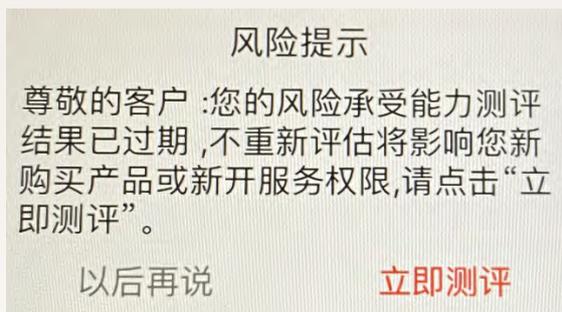
坚持卖者尽责，
规范履行投资者适当性管理义务

万和证券：升级系统实现客户预测评结果推送以及其他适当性信息查询功能

万和证券实现对风险测评临期或已过期客户实施动态评估及预测评结果推送。利用投资者评估数据库，持续跟踪和评估客户风险承受能力，针对风险测评临期、到期的客户，设置提醒时间周期模型，分别是30-90日即将临期、0-30日即将临期、已过期三个周期，触发阈值后通过交易终端弹窗形式，提示客户风险测评等级即将临期或已到期。客户点击立即测评，系统自动跳转至风险测评页面，在支持客户主动评估的基础上，对0-30日即将临期、已过期客户推送动态评估及预测评结果，客户可以确认预测评答案。

实现客户测评结果与持仓产品 / 已开通业务权限持续匹配管理。根据投资者重新测评结果，获取与投资者持仓产品和已开通业务权限匹配与不匹配情况，并通过交易客户端的产品或服务适当性匹配查询菜单展示客户匹配和不匹配的具体产品和权限类型，客户阅读后留存柜台系统。

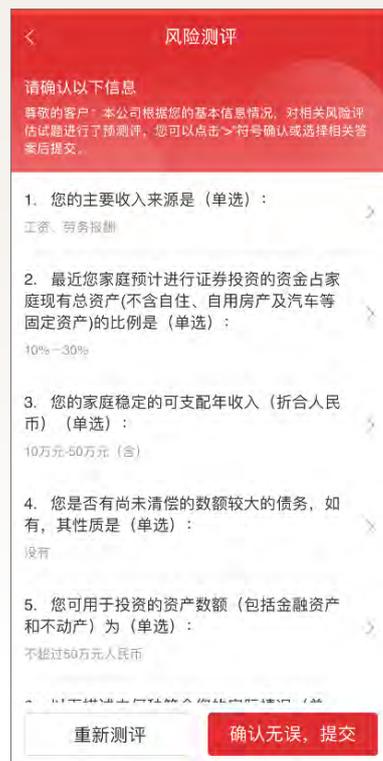
支持持仓产品或服务风险等级变更查询。通过交易客户端的产品或服务风险等级变更查询菜单可以查询持仓产品或服务的风险等级变更查询，客户阅读后留存柜台系统。



风险测评过期提醒

产品代码	产品名称	风险等级	客户风险等级	是否匹配
000001	沪深300指数基金	中高风险	中高风险	匹配
000002	中证500指数基金	中高风险	中高风险	匹配
000003	创业板指数基金	高风险	中高风险	不匹配
000004	科创板50指数基金	极高风险	中高风险	不匹配
000005	上证科创板50成份基金	极高风险	中高风险	不匹配
000006	上证科创板100成份基金	极高风险	中高风险	不匹配
000007	上证科创板50成份基金	极高风险	中高风险	不匹配
000008	上证科创板100成份基金	极高风险	中高风险	不匹配
000009	上证科创板50成份基金	极高风险	中高风险	不匹配
000010	上证科创板100成份基金	极高风险	中高风险	不匹配

产品适当性匹配情况查询



预测评数据推送

东吴证券：服务高龄客户引导理性投资

在金融行业中，券商作为专业的金融服务机构，向投资者销售金融产品是重要的职责之一。东吴证券一贯坚守“卖者尽责”的原则，规范履行投资者适当性管理义务，确保投资者购买到与其风险承受能力和投资目标相匹配的金融产品。

建立了完善的投资者适当性管理制度，严格按照相关法律法规的要求，并改进了风险测评问卷，优化了风险提示内容，开户时，要求投资者如实填写风险评估问卷，经仔细审核并根据问卷结果对投资者进行分类，为不同类型的投资者提供不同的投资建议和产品推荐。同时不断加强对产品营销人员的培训和管理，防止营销人员



出现向投资者推荐超出其风险承受能力的产品、引导投资者进行风测等违规行为。

在某款私募产品的代销活动中，营销人员发现有一位高龄投资者对某款高风险产品表现出浓厚的兴趣。但经过详细的风险评估，发现其风险承受能力并不足以支持其购买该产品。于是营销人员向投资者耐心讲解该产品的风险，最终投资者在充分了解产品风险的基础上，做出理性的决策，选择一款更适合他的低风险产品。员工并未因为产品销售任务重而盲目营销，而是通过充分的风险评估和精准把控投资者需求，既为投资者推荐适合的金融产品，又避免因产品风险不匹配而引发的损失、纠纷。

通过不断地良性循环，东吴证券提升了自身的专业形象和信誉，促进了金融市场的健康发展。

东海证券：港股通持续适当性管理案例

近年来，港股通业务逐渐成为投资者跨境投资的重要渠道。然而由于港股市场与内地市场在运行机制、交易规则、公司行为、信息披露等方面存在较大的差异存在诸多差异，投资者在参与港股通业务时可能面临较高的投资风险。东海证券通过系统化手段检测客户的交易、持仓、权益等数据，并通过专业经验和数据分析建立相应的持续适当性管理模型，进而在客户交易过程中提供介入式的准实时投教服务，持续履行投资者适当性管理义务。

基于对港股通客户服务的实践经验以及对港股通委托数据中失败率比较高的交易类别进行数据统计，东海证券通过整理投资者交易过程中出现的高频问题，梳理服务类型。比如港股配股申报、港股分拆、集合竞价委托失败、委托报价规则等服务类型。

东海证券根据梳理的投教服务类型，建立相应的服务模型，确定具体的服务客户群体、消息推送渠道、消息推送时间、消息推送频率等要素。

在投资者适当性管理方面，东海证券通过自主研发的运营服务系统，实现服务模型建立、数据监测、消息触发等全链条数字化管理，提升介入式投资者适当性管理工作质效。

同时，东海证券还配备专岗，根据客户反馈及系统分析，动态调整客户的介入式投教服务种类，定期对介入式适当性管理模型进行审视、优化、迭代。

随着交易品种的不断增多，交易规则越来越专业化、复杂化，短时间普通中小投资者很难全面掌握专业、复杂的交易规则，事前投资者教育无法完全解决投资者实操过程中的困难，通用性交易客户端无法完全兼顾到投资者交易过程中规则学习需求，介入式适当性管理可以更加精准的实现服务类型与客户交易痛点的精准匹配，提升公司持续适当性管理效果。



招商证券：结合全面注册制及退市常态化等政策背景，完善投资者适当性管控措施

2023年，招商证券完善了公司投资者适当性管理管控措施，结合全面注册制制度改革、退市常态化等政策背景，切实做好投资者适当性管理，并加强对投资者的退市风险提示，保护投资者合法权益。

在权限开通环节，公司调整了普通投资者的适当性匹配规则，仅允许适配的普通投资者开通各类权限，不适配的普通投资者无法开通。

在持续评估环节，建立了监测、核查机制，持续跟踪了解投资者适当性匹配情况。当普通投资者重做风险测评后，系统检查其最新的测评结果与其已开通权限的适当性匹配情况，通过《金融业务或金融服务适当性后续评估结果告知函》向投资者进行揭示。

在交易环节，公司强化了风险承受能力最低类别普通投资者的交易管控措施，对于普通投资者在变成风险承受能力最低类别之前已开通的高于其风险承受能力的业务权限，系统将拒绝客户的买入类操作，仅允许卖出或退出相关操作。

在全面注册制制度改革的政策背景下，股票退市呈常态化趋势。为了落实相关适当性管理及风险提示工作，公司通过交易系统向价格接近1元及价格低于1元股票的持股客户持续做好风险提示；对于进入退市整理期交易的股票，系统将在退市整理期第一天向持股客户发送相关风险提示书，揭示该上市公司基本情况、退市整理期情况、适当性管理要求、投资者权益维护及风险提示等。

投资者适当性管理及风险揭示是落实投资者权益保护的重要一环，招商证券将持续坚持卖者尽责，规范履行投资者适当性管理义务，切实落实投资者权益保护工作。

财信证券：“有效落实投资者适当性管理工作的基石 ——风险测评互斥 + 客户资料联动”

投资者适当性管理的基础在于有效评估投资者风险承受能力，从而实现将合适的产品或服务推荐给适格的投资者。在业务开展过程中，我们发现存在部分投资者错答风险测评问卷、问卷留存信息和客户资料不一致等情形，导致投资者信息前后矛盾，影响投资者风险承受能力的有效性。为真实评估投资者的风险承受能力，按照《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》中对证券公司提出的持续管理、动态评估的要求，财信证券运营管理部联合信息技术中心成立自主研发团队，上线了风险测评互斥功能、风险测评问卷与投资者基本资料联动功能，助力公司精准评估投资者风险承受能力，做细做实投资者适当性管理工作。

一、风险测评互斥

公司针对问卷试题及270余万投资者风险测评数据进行分析，并结合多家分支机构调研，对不同场景设计了不同的管理模式。一是选项逻辑强控，如投资者的投资经验选择“一般：除银行活期账户和定期存款外，我购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导”时，其投资经验在两年以上的产品或服务仅可选择为银行存款或债券、货币市场基金类产品。二是选项矛盾提醒，如投资者性别为男且小于22岁或性别为女且小于20岁时，若选择配偶有稳定收入或退休，系统会进行弹窗提醒，投资者需对不准确的信息进行修改后方可进行下一步。

二、客户资料联动

公司对投资者留存的基本信息与风险测评进行综合考虑，有效提升了信息间的关联性。一是客户资料间的联动，如对于符合离退休年龄的投资者，缩小职业可选范围，若投资者选择的职业不符合其实际年龄，系统会进行弹窗提醒。二是客户资料与风险测评联动，如风险测评问卷中的年龄、学历、年收入和职业均根据投资者基本资料进行联动读取；若投资者学历、年收入、职业资料进行更新，系统将根据资料修改内容联动进行风险测评更新，并向投资者推送更新后的测评结果，确保资料信息前后一致。

长江证券：坚持卖者尽责，规范履行投资者适当性管理义务

一、全面有效、持续完善的适当性管理制度规范

公司持续建设完善《长江证券股份有限公司投资者适当性管理办法》《长江证券股份有限公司投资者适当性管理操作指引》和相关业务制度组织的投资者适当性管理制度体系。2023年积极落实全面实行股票发行注册制改革、《证券经纪业务管理办法》及配套细则发布实施、北京证券交易所投资者适当性改革创新等重大举措，及时修订了适当性管理相关制度规范40余项、客户协议和风险揭示文件若干项，夯实制度保障。

二、集团统筹、总分协同的适当性管理工作机制

公司在集团层面加强对适当性管理的统筹组织和管理，指定运营管理中心负责适当性管理的督办和协调，充分发挥中台部门对前台业务部门和子公司的支持作用。公司在总部设置了投资者适当性管理专岗，在OA网设立投资者适当性管理专区，组织各部室、子公司及分支机构及时学习适当性制度规范、同业案例等，督促各业务部门对照案例进行自查排查，相关情况纳入半年度适当性全面自查报告。

三、“1+N”适当性管理系统实现全流程管理

公司建设完善适当性管理系统、核心账户系统、集中运营业务办理系统、周边业务办理系统、网上开户系统、回访管理系统、客户档案统一管理系统、账户实名制及身份识别管理系统等适当性相关配套管理系统，对客户参与业务、购买产品或服务的适当性进行全流程管理。事前，在检查客户风险承受能力测评结果有效性的同时，还对客户个人信息更新情况与风险承受能力测评问卷信息进行一致性校验；事中，进行适当性准入管控、产品风险揭示、适当性强匹配和充分告知，加强履职留痕；事后，规范做好相关回访工作，并监测客户持仓期间其风险承受能力或产品风险等级调整导致适当性不匹配的情况，通过长江e号APP、手机短信等方式向客户进行专项通知，做好持续管理。

四、数智驱动、自主研发适当性管理工具

公司研发了“爱问i答”智能知识助手、“业务权限地图”平台等数字化工具。“爱问i答”依托多部门共同建设的知识库以及深度学习和人工智能技术，为分支机构员工提供日常业务场景的知识赋能，提高员工适当性工作能力。业务权限地图基于交易权限的适当性管理规则，从客户资产、交易经验和风险承受能力等方面多维度实现对符合适

当性相关要求的目标客户的精准筛选，可视化展示客户权限开通情况，实现了对交易权限开通推荐的全流程管控，提升了精准营销效率并控制了客户筛选风险。2023年在积极落实北交所适当性新规改革任务中，业务权限地图解决了一线员工对客户沪A市场权限与特转A市场权限匹配不便的工作痛点，迅速支持分支机构员工对“已开通科创板未开通北交所权限”客户的一键查询，为精准动员投资者开户提供了便捷工具。

五、高效集约、数智融合的适当性回访管理体系

公司持续加强总部集中回访和分支机构个性化回访的统筹协调，实行闭环管理。一是建设总部及分支机构驾驶舱，对客户账户使用全生命周期的回访情况进行实时监测分析，在客户购买产品或接受服务等关键场景伴随式触发，精准定位并匹配适当性高关注群体。二是公司建立了漏斗式多渠道回访运营模型，借助智能外呼、静默坐席等智能化手段，持续提升回访效能。三是利用科技手段加强客户身份核验，在老龄客户等回访场景中增加“人脸识别技术”应用，在高风险业务回访中探索“声纹技术”应用，以强化相关客户身份核验。四是回访中重点核实客户账户使用情况，对特定情形强化风险提示，回访结果如实记录并及时反馈至业务管理部门和合规风控部门，以进一步做好投资者服务。

首创证券：利用科技手段提升适当性评估准确性

公司积极完善适当性管理系统功能，以CRM系统MOT模块为基础，开发了客户重新测评异常、老龄客户交易异常、客户不符合适当性准入标准提醒等20项适当性管理专项事件，从客户风险等级变化、老龄投资者适当性特别关注、适当性匹配情况变化等多个方面增加了投资者适当性持续跟踪的维度。例如，跟踪比较投资者短期（30天）内风险测评变化，若发生多次测评结果不一致、或金融资产等重要评估指标信息发生较大变化的情况，系统会生成警示流水，将通过人工方式与投资者沟通核实情况以确保评估结果的准确性。

新功能的上线，可以帮助公司及分支机构业务人员更加及时地了解 and 评估投资者的风险承受能力变化情况，针对投资者在投资过程中适当性匹配情况发生变化导致可能承受超出其风险承受范围投资损失的情况，做到“有效识别、及时提醒”，进而更好地履行适当性管理义务、保护投资者合法权益。

东方财富证券：严格落实适当性管理义务，强化投资者权益保护

2023年，东方财富证券持续完善适当性管理制度，通过审慎开展重要信息系统升级迭代做好适当性管理工作及新业务开展。除此之外，东方财富证券不断强化适当性管理投资者教育，针对“投资者适当性管理”开发了多样化投教作品，包括“全面注册制下的适当性要求”“股票期权适当性要求”“北交所投资者适当性管理”“深交所可转债投资者适当性管理要求”“带你了解投资者适当性”“港股通投资者适当性管理”等，帮助投资者了解自身的风险承受能力，引导投资者正确认识投资的风险与收益，树立理性投资、长期投资的理念。



中国银河证券：银河证券严守适当性管理，全面提升评估数据质量

2023年，随着注册制改革全面推行，以及《证券经纪业务管理办法》正式施行，中国银河证券进一步强化投资者风险承受能力评估过程的适当性管理，重点对投资者基本信息与风险测评相关题目一致性、风险测评题目间逻辑关系的合理性，采用关联校验和系统提示方式，提升投资者适当性评估数据质量。

公司对投资者风险测评问卷作答过程进行系统判断与控制。对于个人投资者涉及年龄、学历的题目作答，需与其基本资料保持一致；对于个人投资者涉及主要收入来源、投资知识、家庭就业状况等的题目作答，建立了与其年龄、学历和职业的逻辑校验；对于个人、机构投资者涉及投资经验、投资目标、风险偏好、学历学位等的题目作答，按照相关性原则，在逻辑互斥题目选项之间设置关联性校验。对于上述校验，如不通过，则禁止投资者提交风险测评问卷、同时系统弹出相应提示信息。

上述适当性管理强化措施在业务实践中，对规范投资者风险承受能力评估结果实现了有效控制。公司秉持“卖者尽责”原则，积极引导投资者提供真实、准确信息，确保公司将适当的产品（或服务）销售（或提供）给适合的投资者，切实履行投资者适当性管理义务。

中银证券：坚持卖者尽责，规范履行投资者适当性管理义务

中银证券一直严格规范履行投资者适当性管理义务，坚持“卖者尽责”原则，确保在向客户销售金融产品及提供金融服务时，能根据客户的风险承受能力，提供相匹配的产品或服务，切实保护投资者利益。

中银证券健全投资者适当性管理工作体系，全方位、多视角地做好投资者适当性管理工作，包括了解客户、对客户进行风险评估及分类、对金融产品和服务进行风险评级、适当性匹配、持续监控管理、投资者教育、合规审查和风险管理等一系列连贯环节。

公司通过科技赋能、智慧运营等手段赋能适当性管理工作体系运行优化。近期，零售、合规、信科板块通力合作，通过系统和数据的集成，实现了投资者适当性自动管控，主要包括：

一、风险等级到期自动提示功能

在投资者风险承受能力到期前后，实现通过公司短信平台、各交易终端、CRM系统、客服系统等各类通道，向客户发送针对性提示。

二、客户风险等级动态评估功能

通过系统建模，从各个角度对投资者数据库数据进行分析（含内部获取及外部合法引入的数据），动态评估投资者风险承受能力，包括重要信息变化触发的不定期动态测评及定期动态测评。动态评估结果与系统留存的客户风险等级不一致的，将动态测评结果自动推送给投资者，提示投资者审慎测评，在充分了解自身风险承受能力的基础上作出合理的投资判断。

三、金融产品 / 服务持续匹配管理

手机APP“风险测评”菜单嵌入适当性匹配管理功能。客户通过APP进行风险测评后，系统根据客户最新的测评结果，并自动筛查客户持仓的产品和开通的业务权限，对客户风险等级和持仓产品 / 开通的业务权限进行匹配筛查，筛查结果弹窗提示投资者，加强投资者教育。

开源证券：全链条落实投资者适当性管理 全方位保障投资者合法权益

开源证券股份有限公司建立了以合规总监为统一领导，总部层面成立投资者适当性管理小组，各部门各分支机构负责人为第一责任人的投资者适当性管理架构。在业务实施环节中建立全链条投资者适当性管理机制，实现事前事中事后的全面把控，落实“卖者尽其责”。

事前把控——在投资者角端，我司建立了投资者信息了解机制，对投资者的基本情况、投资经历、金融类资产状况、期权基础知识、风险承受能力和诚信情况等方面进行综合评估。在产品服务端，公司投资者适当性管理工作小组下设产品或服务风险等级评估小组，通过科学、合理的方法对产品或服务进行评级并制定产品或服务风险等级清单，确保如实展示产品及服务的风险等级。

事中匹配——在产品、服务销售环节，公司根据普通投资者的风险承受能力、产品或服务的风险等级匹配情况向其销售或者提供适当的产品或服务；在购买环节，由系统对客户的三要素与所拟购买产品、服务匹配情况进行效验，风险承受能力与风险等级不匹配的投资者，将从系统端进行拦截，确保投资者所接受的产品、服务与其承受能力匹配。

事后跟踪——针对已进行风险承受能力测评的投资者，公司执行每两年对投资者重新进行风险承受能力测评，同时支持投资者自主进行风险承受能力再测评，实现对投资者实际风险承受能力的动态评估；针对短期内调高风险等级的情况，对投资者进行特别风险警示与提醒，防范投资者做出与其真实意愿不相匹配的结果。

中泰证券：“风险评估互斥”——提升适当性风险评估有效性的有力手段

在适当性管理业务的开展过程中，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）发现部分投资者不能认真填写适当性问卷，存在乱填、敷衍、故意错答等情况，导致最终结果无法真实反映投资者的风险承受能力。为此，公司认真梳理研究投资者风险承受能力评估问卷题目，精益求精，务求投资者风险承受能力评估结果做到准确，2022年公司主导的风险评估互斥功能全面上线，保障公司投资者适当性管理工作的有效开展，确保投资者权益保护安排更具针对性。

根据投资者在填写风险承受能力评估问卷过程中常见错误，公司对问卷题目进行了互斥设置，设置包括以下两种类型：

（一）同一问卷题目之间、相邻两次问卷部分题目之间逻辑互斥。公司建立同一评估问卷题目与题目之间的逻辑互斥关系，为避免出现问卷前后信息矛盾冲突的情形，公司建立自然人投资者相邻两次评估问卷同一题目互斥关系的系统控制，部分客观题目（如财务状况、投资知识、投资经验等）选定后30日内不可变更；同时对投资经验的部分题目设置了不可逆向选择、不可矛盾选择的限制功能

（二）问卷题目与系统内投资者信息的逻辑比对。公司通过人工识别、系统前端控制等方式有效核实投资者姓名、年龄、学历、职业等身份信息。自然人投资者风险承受能力评估问卷中的年龄、学历题目选项，通过公司账户管理系统自动取值；同时建立问卷题目与公司系统内记录的自然人投资者职业、学历信息之间逻辑比对。另外，投资者更新了职业信息、学历信息，如果与已经作答的风险评估问卷题目产生了互斥，公司将通过消息推送系统推送消息提醒投资者重新进行风险评估。

“风险评估互斥”功能全面上线实现用户“精准画像”。通过对投资者风险评估问卷的有效控制，从源头上完成对投资者的精准画像，最终实现投资者风险承受能力与产品风险的精准匹配，让投资者买到合适的产品，真正将投资者“精准画像”落实到实际运营当中，为投资者教育分类分级奠定基础。

主题七：

发展枫桥经验，
用好灵活高效的纠纷多元化解机制

东吴证券：证券纠纷多元化解机制显成效：双方经调解达成和解

投资者 A 与证券公司 B 因交易系统故障导致投资损失产生纠纷。投资者 A 认为证券公司 B 应对其交易系统的故障负责，并赔偿其因此产生的损失。而证券公司 B 则认为投资者在操作过程中可能存在不当行为，导致损失的发生。

双方首先尝试通过协商解决纠纷，但未能达成一致意见。随后，投资者 A 向相关监管机构投诉，并寻求调解帮助。监管机构在接到投诉后，积极介入，并安排双方进行调解。在调解过程中，调解员充分发挥专业优势，认真听取双方的诉求和意见，并深入了解纠纷的具体情况和背景。调解员从法律、市场、技术等多个角度进行分析和评估，提出了一系列切实可行的解决方案。经过多次沟通和协商，双方最终在调解员的引导下达成了和解协议。证券公司 B 同意对投资者 A 的损失进行部分赔偿，并承诺加强交易系统的维护和升级，以避免类似问题再次发生。投资者 A 也对调解结果表示满意，并撤回了对证券公司 B 的投诉。

这个案例展示了灵活高效的证券纠纷多元化解机制的优势。通过调解的方式，双方能够在平等、公正、自愿的基础上解决纠纷，避免了长时间的法律诉讼和不必要的成本支出。同时，调解还能够维护双方的关系，促进市场的和谐稳定。

国泰君安证券：灵活运用纠纷多元化解机制，有效推动债务回收工作

投资者张某系 G 证券公司（“G 公司”）融资融券客户。2020 年 10 月，张某信用账户维持担保比例低于合同约定的平仓线而构成违约，G 公司追偿无果后向仲裁机构申请仲裁。仲裁机构裁决张某偿付融资本金 50 万元及相应利息。后因张某未履行生效裁决，G 公司向法院申请强制执行，并通过法院查封了张某名下的房产等财产。

执行过程中，张某与 G 公司沟通表达了偿债意愿，但希望适当扣减偿债金额。经协商，G 公司与张某签订《还款协议》，同意张某分两期偿还负债，并将负债利息略作减免。协议签订后，张某即偿还首期负债 30 万元。此后，新冠疫情爆发，张某再次与 G 公司协商，表示其暂时无力一次性支付剩余款项。G 公司考虑到张某的实际困难，综合其偿债能力

及偿债意愿，最终决定适当放宽履行期限，同意张某分四次偿还剩余债务。之后，张某亦信守承诺，按时偿付了相关负债。

本案中，G公司充分发挥纠纷多元化解机制优势，将投资者、仲裁机构、法院等各方主体有效衔接，最终在执行阶段与投资者达成和解。同时，为了积极化解人民内部矛盾，G公司在处理纠纷时充分考虑投资者的客观情况，适时调整还款方案，一方面为投资者解决了燃眉之急，提高了投资者还款的信心和积极性，另一方面也有效地保障了国有资产的及时回收，避免追偿工作长期陷入僵局的窘境，为坚持和发展新时代“枫桥经验”起到了良好的推动和实践作用。

国融证券：落实新时代“枫桥经验”，构建纠纷“大调解”格局

在经济社会高速发展的今天，金融市场的稳定运行与投资者权益保护日益成为社会关注的焦点。作为资本市场中重要的中介机构，证券公司在保障市场稳定、维护投资者权益、推动市场健康发展等方面承担着重要职责。近年来，国融证券投教基地积极借鉴“枫桥经验”，通过构建灵活高效的纠纷多元化解机制，在服务投资者、推动证券期货纠纷多元化解机制创新方面进行了有益的探索与尝试，有效促进了金融市场的和谐稳定发展。

在产品制作方面，国融证券投教基地积极探索创新，深入挖掘投资者需求，围绕特别代表人诉讼、“总对总”在线诉调对接机制、纠纷调解等方面精心策划制作了一系列通俗易懂、形式多样的原创投教产品，并借助公司各线上渠道广泛宣传，帮助投资者更好地学习和掌握相关知识；在活动宣传方面，国融证券投教基地积极开展纠纷多元化解机制系列讲座、培训，旨在引导投资者通过调解等非诉讼方式，及时妥善处理证券期货矛盾纠纷，推动证券期货纠纷化解走向高效透明公正，为中小投资者依法维权带来实实在在的获得感。

国融证券投教基地将始终牢记习近平总书记“坚持把非诉纠纷解决机制挺在前面”的重要指示精神，进一步创新和完善纠纷多元化解机制，加强与辖区金融机构、监管部门的合作，加大对投教工作的投入，为金融市场的和谐稳定发展贡献坚实力量。

山西证券：以人民为中心 调解妥善化解纠纷

一、情况介绍

2022年8月，投资者致电12386热线反映：公司允许信用账户购买风险警示股票不合理。

二、处理过程及结果

经核实，2022年4月起，公司总部及分支机构持续就该股票退市风险进行提示，并建议客户追保应对，但无果。6月13日，该股票进入退市整理期，因首日不设涨跌幅限制，股价大幅下跌，客户开盘维保比例低于即时平仓线，按照相关约定执行强制平仓。平仓后，所得款项仍不足以偿还客户负债，实亏金额87.33万元。期间分支机构与客户多次沟通，也登门拜访客户，但仍未达成一致。2023年3月30日又投诉至地方证监局。后经调解机构线上线下十余次的耐心调解，最终与客户达成一致，双方签署调解协议书。

三、案例启示

（一）多元化。根据纠纷的性质、复杂程度和当事人的需求，选择合适的纠纷解决方式。

（二）协调性。纠纷多元化解机制涉及多部门和机构，努力协调各部门资源并形成合力，共同推动纠纷的解决。

（三）高效性。纠纷多元化解机制能够迅速、有效地解决纠纷，减少当事人的时间和经济成本。

（四）公正性。依托行业权威的调解机构，在有效保护投资者合法权益的同时，也对证券经营机构起到优化机制的作用。

申万宏源证券：行新时代“枫桥经验”，推进矛盾纠纷多元化解

投资者雷某因其账户股票无法卖出等原因，自2018年9月起向证监会12386投诉。经核查，股票无法卖出问题，是由证营业部员工指导客户操作存在不够准确及客户自身理解偏差等多个因素所造成。事情发生后，投资者雷某一时较为激动，坚决拒绝接受营业部信访工作人员的相关解释。

在初次沟通的过程中，工作人员了解到投资者雷某子女一直在外地工作，独身一人生活，自身又有高血压、糖尿病等慢性疾病，营业部工作人员第一时间将此事项列入“上门办信”，持续与雷某保持沟通，耐心做好解释工作、倾听客户诉求，安抚情绪。同时，工作人员一边协调相关部门启动调解工作，一边继续做雷某的思想工作。在调解机构的组织下，2019年和2021年进行了两次调解，但均因雷某性格较为执拗，双方未能达成和解。工作人员不抛弃不放弃，积极与投资者雷某的街道、单位沟通，同时继续一次次驱车上门做工作，雷某逐渐接受了工作人员的耐心解释，并同意了第三次调解。2023年底，经调解机构的再次沟通，投资者雷某与证券公司终于达成和解并签署了和解协议。

处理纠纷不是简单判断是非对错，而是需要带着感情和责任，从内心深处把群众当做亲人，将心比心，以心换心。始终把投资者的诉求摆在前位，站在投资者的角度思考问题，与多方合力推动，始终坚持通过多元化纠纷调解的途径解决，切实化解纠纷。

东方财富证券：认真倾听诉求，积极化解纠纷

为切实保护好投资者合法权益，东方财富证券积极做好纠纷化解和意见听取反馈各项工作。一是建立健全高效的投诉处理机制，投诉主管部门根据投诉的具体内容、专业属性、发生地，及时流转给专门处理部门，并由专门处理部门牵头，其他各部门协助及时做好投诉应对与纠纷化解。二是切实倾听用户诉求、坚持人文关怀，以用户立场为导向，在解决用户纠纷时积极了解用户实际情况，多立足于用户需求，在纠纷未发生时，即用户业务办理时切实考虑其工作因素、交通因素、时间因素，确保用户需求尽量在合理范围内得到满足，确保风险化解在摇篮之中。三是积极吸纳用户合理意见建议。东方财富证券坚持用户至上的核心价值观念，用户是平台建立与蓬勃发展的基础，任何用户意见建议与反馈均高度重视，根据分析研判后吸收采纳，并积极反馈用户。比如增加了分支机构周末值班办理业务，丰富了用户业务办理时间选择，也受到了用户的好评。

西部证券：因融资融券标的证券调整引发的纠纷调解案例

证券公司根据融资融券业务相关制度要求对本公司融资融券标的证券进行动态管理，经评估将部分高风险股票调出担保证券范围，并通过公司网站进行公示。投资者持有的股票也在其中。投资者未及时关注证券公司网站公告，之后突然发现无法通过融资融券账户交易该股票，咨询后得知该股票已调出担保证券范围即提出不满，并致电12386投诉，要求证券公司将该股票划入担保证券范围。

很显然，投资者提出的诉求是不合理。证券公司本着服务投资者的理念与其进行多次沟通，耐心讲解融资融券担保证券范围动态管理要求及对投资者的保护作用。投资者则坚持认为证券公司融资融券担保证券范围应与交易所已授权的



的融资融券担保证券范围保持一致，并认为证券公司对担保证券范围的调整给其造成了损失，要求证券公司将该股票调入担保证券范围或返还其融资利息。证券公司虽能理解投资者心情，但无法满足投资者诉求。之后，投资者向辖区协会提交了调解申请。经调解，投资者仍坚持诉求，未能达成和解。本次调解虽然以失败告终，但协会做为第三方对制度的解读对于消除投资者误解起到了积极地作用，之后投资者未再提出异议。

在本案中，调解起到了至关重要的作用，首先，肯定了证券公司严格遵照相关制度落实动态管理，符合业务管理风险控制要求；其次，向投资者再次解读融资融券相关制度，消除投资者的错误认知；同时，警示投资者参与融资融券交易应深入了解融资融券交易规则，及时查看证券公司相关公告。

国金证券：践行“枫桥精神”，开展多元纠纷解决机制

“枫桥精神”源于我国基层社会治理的生动实践，它强调协商民主、调解优先，注重从源头上预防和化解矛盾。在投诉纠纷处理过程中，我司积极践行“枫桥精神”，强化创新纠纷解决机制，竭力为投资者提供更加快速、高效、公正的服务。

强化基层治理，提升服务水平。公司始终将“以投资者为本”作为投诉纠纷处理工作的出发点和落脚点，通过优化服务流程、提高服务质量，减少因服务不当引发的投诉纠纷。规范业务操作和风险管理，提高员工的专业素质和风险意识，避免因操作不当引发的投诉纠纷。

发挥群众力量，加强投资者教育。通过举办讲座、互联网投放投资者教育资料等方式，加强投资者对市场规则、产品风险等方面的了解，减少因信息不对称而引发的投诉纠纷。提高投资者的风险意识和自我保护能力，从源头上减少纠纷的发生。

畅通投诉渠道，简化处理流程。公司设置多渠道投诉路径，确保投资者能够方便快捷地反映问题。同时简化投诉处理流程，缩短处理时间，降低投资者的维权成本。

丰富纠纷化解方式，满足投资者多元化需求。公司根据纠纷的性质和投资者的需求，采用协商、调解、仲裁、诉讼等多种方式解决纠纷，确保纠纷得到及时有效的化解。

建立信息共享机制，提升纠纷化解效率。公司各分支、职能部门建立信息共享机制，及时共享投诉纠纷应对话术和处理经验，提高纠纷化解的效率和准确性。

大同证券：坚持问题导向，打造矛盾纠纷治理长效机制

党的十八大以来，大同证券有限责任公司（以下简称“公司”）深入贯彻习近平总书记关于坚持和发展新时代“枫桥经验”重要论述，始终坚持问题导向，打造矛盾纠纷治理长效机制的大证模式。

首先，公司全面秉持以客户为中心的思想，全心全意为客户服务，以满足客户需求为基础，以超越客户需求为目标，真切了解客户心声，集中力量专注于专项领域的深度研究，为客户提供标准化、特色化的专业服务。

其次，公司始终以预防为主，防微杜渐，强化监管政策和案例的跟踪，定期或不定期组织专项检查并督导整改，对重点问题制定针对性解决方案。公司坚持每季度开展各类业务的合规培训，以案为鉴，不断汲取经验，切实提升公司实质性风险防范能力，将合规创造价值落到实处，积极探索多元化纠纷解决机制的建立，创新纠纷源头治理，通过合规培训，从纠纷源头——合规展业层面把控合规风险。

再次，公司不断畅通和规范了多元化纠纷解决途径，如通过官网公示官方微信、客服及投诉电话、公司邮箱、公司总部及各个分支机构联系电话及联系地址等，充分保障了客户维护自身合法权益的沟通渠道。

最后，公司坚持以党的二十大精神为指导，以共同缔造理念为引领，以纠纷解决的成功经验为借鉴，始终坚持问题导向，打造灵活高效的纠纷治理长效机制的大证模式。

江海证券：以人民为中心，灵活高效化解纠纷

2023年7月，诉求人A提出不提供公证手续继承其父亲（其母亲在世）资金账户内资金的诉求，营业部告知其需提供公证手续后进行投诉。

营业部将情况汇报公司总部经纪业务与法律部门，经纪业务咨询投资者保护基金并进行业内调研，拟参照银行体系小额继承做法，经合规、法务和风控协同确定小额（3万元及以下）继承参照《中国银保监会办公厅中国人民银行办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》简化手续，提供相关证明材料无需公证。

简化办理过程中，诉求人A坚决不同意开立其本人的资金账户作为继承账户，并表示已进行充分行业了解，坚称无需开立资金账户。营业部工作人员积极与其沟通，耐心为其讲解相关规则并说服其严谨进行业务行业咨询。行业相关机构和单位根据诉求人A详细说明其业务诉求，均表示不能支持诉求人A相关诉求。

经营业部不厌其烦地讲解及多方面努力，诉求人A顺利开立其本人的资金账户作为继承账户，营业部高效受理了诉求人A继承其父亲账户内资金继承业务。诉求人A最终对营业部服务表示满意。

案例启示：证券公司及其营业部能够从投资者实际情况出发，以人民为中心，耐心多方沟通、广泛调研与咨询，优化、简化小额继承提取及类似的业务流程，提升投资者服务效果，灵活高效化解纠纷，提升投资者获得感、幸福感、安全感，为资本市场发展打造坚实基础。

金元证券：建立健全制度保障，推进构建多元化纠纷解决机制

金元证券高度重视投资者投诉与纠纷处理工作，为了保持与投资者的顺畅沟通渠道，规范客户投诉管理工作，公司特制定了《客户投诉管理办法》并严格执行，制度明确了客户投诉受理、处理、督办、反馈、回访等处理时限、工作流程及职责分工，将投诉处理工作纳入制度化、规范化轨道；同时我公司切实落实投诉处理首要责任机制，高度重视投诉处理工作，设立投诉专线，安排专人专岗受理投诉。投诉专员在接到客户投诉后，及时安抚客户，充分了解客户的诉求，对于一般投诉事件，迅速根据客户情况确定解决方案，及早把矛盾纠纷化解在萌芽状态，避免拖延导致投诉升级、恶化；对于复杂疑难投诉事件，即无法立即确定解决方案的，我公司积极查找投诉产生原因，分析投诉纠纷背后反映的流程、制度、管理等方面的问题，采取有针对性的改进措施，保障合法合规经营，力求从根源上化解矛盾纠纷，减少和防止投诉产生。

在投诉处理方面，2023年金元证券收到客户投诉与纠纷共19件，均已妥善处置。

首创证券：充分利用第三方调解机构权威性有效提高解决效率

首创证券充分利用第三方调解机构的公平性和权威性，积极引导投资者优先选择调解方式化解纠纷，从而有效提高纠纷解决效率。例如投资者李某因新股申购交易规则问题两次投诉，公司通过电话、现场讲解、为投资者比对账户对账单流水等方式多次为投资者耐心讲解交易规则和业务流程，投资者仍对公司说法不信任。鉴于上述情况，公司积极有效地引导投资者通过中证资本市场法律服务中心申请调解，通过第三方调解机构提供更具有专业性、权威性的讲解，从而得到投资者信任，使纠纷得到更加专业高效的化解。

公司强化落实公正、高效的多元化纠纷解决机制，加大宣导力度，提高投资者对维权途径的知晓度和信任度。同时，公司持续开展投资者教育，帮助投资者深入普及金融知识，切实保护投资者合法权益。

主题八：

妥善处理投诉，
切实承担投资者诉求处理首要责任

东方证券：传承“浦江经验”，打造“三直”机制

东方证券坚持传承践行“浦江经验”，积极打造多维度、立体化的“三直”投诉处理机制，推动纠纷化解工作不断走深走实。

注重直面投资者，东方证券始终认为投诉是“送上门的群众工作”，是了解投资者需求和工作得失的重要窗口。面对佣金类纠纷，东方证券以客户投诉为改善服务的“线索”，加强管理的“契机”，优化服务标准和业务流程，真正解决投资者的揪心事、烦心事、操心事。2023年佣金类纠纷实现百分百办结，全面提升服务水平和客户满意度。

注重直击矛盾源，对投资者反映的突出问题，东方证券坚持发现一个问题，解决一类问题，把各类矛盾纠纷和风险隐患化解在基层、化解在萌芽，努力让客户的每一次发声都有“回音”。如账户注销类纠纷，在客户反映相关账户注销未办理成功时，主动提醒客户确认部分业务权限开通情况或“是否同步中登”选项等高频原因，帮助客户查找问题并及时解决。2023年该类投诉处理客户认可率达94.8%，实现销户纠纷就地化解、源头化解、实质化解。

注重直连关键点，投资者诉求多种多样，涉及公司业务经营的方方面面，投诉处理工作要坚持直连关键要点，调动各方力量、整合各方资源，有效降低解决问题的制度成本。如针对遗产继承类投诉，东方证券各职能部门协同配合、分析研判，统筹制定相关指引，分支机构与投资者反复沟通，准确传达各类材料要求，变被动为主动、变事后为事前、变处置为预防，2023年遗产继承类投诉均及时办结，切实提升纠纷处理工作质效。

中金财富证券：守权益，化纠纷，和谐共赢新篇章 ——中金财富证券积极开展立行立改专项活动

公司高度重视客户投诉，根据客户的反馈及时查找业务薄弱环节和风险隐患，予以重点改进。就客户投诉反映出的普遍问题，集中研究解决，切实提高服务意识和服务水平。公司一直倡导内部妥善化解客户纠纷，积极维护客户权益。2023年，公司受理监管转办的投诉同比下降15%，案件和解率达63%，客户投诉总量远低于券商同行水平。

公司对于近年来投诉较多的业务和反馈的问题进行分析并优化，积极开展“立行立改”专项活动，始终致力于从源头减少客户投诉，维护投资者合法权益，提升公司服务水平。

一、金融产品投诉

一方面加大员工合规培训，要求员工在产品销售过程中遵守适当性管理要求，充分揭示产品风险特征、运行规则、费率等信息，并加强售后客户服务。另一方面对于高风险产品或结构复杂的产品增加客户回访频次，进一步向客户揭示产品风险特征、运行规则、费率、信息披露等信息。

二、开销户投诉

公司已提供线上销户服务功能，对于账户休眠且证件信息过期无法通过线上办理销户的，公司也为客户提供全国通柜办理服务。同时，要求各分支机构应公示有关业务流程、办理期限、收费标准等，增强透明度，使客户有明确预期。2023年公司开销户投诉有效降低50%。

三、股票交易投诉

该类投诉通常因客户对交易规则不熟悉引发，公司在日常投教作品中加强了证券交易规则的投教作品的制作宣传，进一步加强普通投资者金融基础知识的普及。

四、佣金投诉

公司在客户开户流程中已对客户交易佣金收费标准进行了公示，增强透明度。并在95532热线服务中增加了客户佣金调整诉求登记服务，有效降低客户佣金投诉60%。

五、股票认申购投诉

对涉及客户中签、配股配债等权益，公司已优化相关通知服务流程和通知方式。如新股中签客户已加强短信通知频率和APP消息推送，对于缴款资金不足的客户额外增加提醒。同时增加客户服务人员提示机制，对于无服务人员的客户增加电话通知服务。2023年客户通知类引发的客户投诉，较上一年降低57%。

华安证券：投资者致电“12386”投诉营业部员工贾某代客理财并承诺保本，要求公司协助处理

接到“12386”转办工单后，公司投诉处理部门立即组织相关部门核查处理。据查，贾某原系营业部客户经理，已于2022年5月离职。根据2021年至2022年贾某入职培训档案、合规培训记录、合规承诺书和廉洁从业承诺书等材料显示，营业部已切实履行从业人员管理责任。2021年底，贾某在明知违规的前提下在开户前与投资者私下达成违规协议；提前教唆投资者应对开户过程中的合规提示、绕过公司设置的合规防火墙并违规获取投资者账户密码、操作投资者账户；在操作投资者账户造成亏损后，贾某又未向营业部主动报告相关情况并辞职逃避，营业部知悉后多次联系贾某未果，最终导致投资者投诉至“12386”。

为妥善化解本次纠纷，营业部主动联系并邀约投资者来武汉一起寻找贾某。2023年3月22日上午，营业部安排专人专车前往火车站迎接，接到投资者后，前往两处事先了解到的地址寻找贾某，在询问物业后确认其中一处为贾某父亲房产。因涉及业主隐私，物业不便进一步透露，营业部工作人员与投资者商定下午前往所辖派出所寻求帮助。由于已经找到贾某父亲房产，事情取得较大突破，中午吃饭期间，投资者心情不错，营业部工作人员借机向投资者详细讲解了违规私下约定及出借证券账户等行为可能存在的安全隐患与法律风险，投资者认可并表示后期将提高风险意识，避免不当行为导致的财产损失。下午，工作人员陪同投资者前往所辖派出所，协助客户说明情况并提供了贾某相关信息，派出所公安人员直接通过公安系统联系上贾某，并劝诫贾某尽早与投资者见面，协商解决问题。当晚6点贾某如约抵达派出所与投资者协商，并最终解决投诉纠纷。事后，投资者对营业部的服务精神和处理方式表示了充分肯定，并主动致电“12386”撤销投诉。

国元证券：投保正当时 服务有温情

一、案例简介

2023年4月10日，全面注册制落地，交易规则亦发生了一些新变化。如将存单机制改为拒单机制，即申报时超过有效申报价格范围的申报为无效申报，交易所将直接拒单。5月的一天，某投资者的委托因超过价格笼子导致废单，认定是国元证券系统问题导致其无法委托，十分愤怒，致电要求赔偿其损失。

二、处理过程

国元证券接到投诉后，经过核实后耐心向投资者解释委托废单为交易所新规导致，非我司系统问题，温柔安抚其情绪。同时，客服人员关注到该投资者之前的委托价格已经在当前的价格笼子里了，告知其如果仍有卖出需求，可以在交易软件提示的价格范围内进行委托，投资者根据指导顺利委托并最终成交。

根据《深圳证券交易所》第3.3.18条规定，“申报时超过涨跌幅限制价格或有效申报价格范围的申报为无效申报”，投资者此前的卖出委托超出了价格笼子的下限因此被交易所拒单。为进一步消除投资者疑虑，客服人员将相关规定转化成通俗易懂的语言并通过生动形象的例子帮助其理解，投资者对工作人员的专业性和服务态度赞不绝口，此次纠纷得到妥善解决。

三、成效经验

该案例中国元证券凭借其专业敏感度，精准捕捉投资者实际诉求，急客户之所急，积极主动提供解决方案并普及投资知识，“授人以鱼不如授之以渔”，最终以真诚和同理心获得了投资者认可，避免了纠纷上移，切实履行了投资者投诉处理的首要责任。

广发证券：红利税补缴惹争议，广发证券解烦忧

事由：客户在我司卖出股票，该股票涉及股息红利个人所得税补缴事项，但由于客户未按照要求在我司代扣代缴期间留存应缴金额，导致股息红利个人所得税税款划扣失败。

过程：经过与客户沟通，客户对我司代扣代缴股息红利个人所得税的合法性提出质疑，要求我公司提供扣税流水。投诉主办营业部通过国家税务总局官网，找到股息红利个人所得税缴纳的相关法律文件，向客户进行展示，详细解释税款缴纳依据及流程，纠正其认知上的偏差；客户了解情况后，决定按要求缴纳应纳税款，但其前往税务局缴纳时却被告知“只能由公司代缴”；就此，客户再次提出质疑，认为我司未尽责任。

结果：投诉主办营业部积极协助客户联系上市公司进行沟通，了解上市公司代缴流程，最后由客户将未缴纳税款汇入上市公司指定账号完成税款的代扣代缴，至此客户问题得到了妥善解决，客户对公司及时跟进以及负责任的态度感到非常满意。

川财证券：投诉处理：投资者因卖出委托无效愤而投诉，经川财证券解释后主动撤诉

投资者致电12386热线反映：投资者欲通过川财证券有限责任公司（以下简称“我司”）交易软件在信用证券账户委托卖出某创业板股票，多次委托下单时系统均提示“委托无效”（委托数量最小单位非法）。就此，投资者认为我司交易系统限制其卖出创业板股票，故致电投诉，要求公司给予合理解释。

12386热线转办投诉后，我司工作人员立即进行调查核实。经调查，投资者信用证券账户持有某创业板股票超过30万股，并通过限价申报一次性全部卖出该创业板股票，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》第2.8条规定，创业板股票限价申报的单笔买卖申报数量不得超过30万股，市价申报的单笔买卖申报数量不得超过15万股。投资者该股票限价申报的单笔申报数量已超过上限，故系统提示委托无效。

我司工作人员积极与投资者沟通，就股票委托无效事项向投资者进行解释，并详细讲解创业板交易规则，投资者已熟知相关交易规则，接受解释，与我司达成和解，投资者主动撤诉。后续我司应加强投资者教育，帮助投资者了解和掌握相关交易规则，做好投资者适当性管理。

第一创业证券：关键信息提醒 心系投资者权益

保护投资者特别是中小投资者的合法权益，在关键信息提醒方面，第一创业证券股份有限公司（以下简称我司）全面分析、定期检查，帮助投资者知权、行权，为投资者提供专业优质的服务，防范投资者投诉发生。

在服务实践中，很多投资者对自己的账户没有进行充分关注，比如配债权、配股权、债券回售、可转债的强制赎回、新股中签等等，由于疏忽可能导致投资者权益遭受了损失，事后懊恼且容易产生纠纷。针对此种现象，我司制定了关键信息提醒制度，在与投资者权益密切相关的信息给予充分的提醒，包括新股中签提醒、新债中签提示、新债上市、配股、配债、可转债赎回、退市整理期、终止上市、确权等，及时通过短信、电话、微信公众号消息、电脑和手机 APP 交易软件弹窗等多种方式结合起来提醒投资者。例如：可转债赎回提醒，我司在可转债发出强制赎回公告后进行留意，在可转债最后交易日的前一交易日、最后转股日的前一交易日通过短信、电话（含分支）、电脑和手机 APP 交易软件等方式通知持仓客户，并在最后转股日密切留意客户持仓情况，确保客户知晓可转债强制赎回公告，提醒客户卖出或者转股成对应的股票，以免遭受不必要的损失。

通过对投资者账户权益全方位的跟踪提醒，大大减少了因不知晓持仓证券权益导致损失的情形，降低投资者投诉，提升服务质量，提高客户满意度。

粤开证券：A 客户与 B 证券公司的融资融券纠纷

一、案情简介

A 客户是 B 证券公司的融资融券客户，今年 2 月因市场行情波动导致 A 客户信用账户维持担保比例低于平仓线 130%，按合同规定 A 客户应在两个交易日内补充担保物，使其信用账户的维持担保比例回升至警戒线 140% 以上，否则 B 证券公司有权对 A 客户信用账户内的担保物采取强制平仓措施。A 客户表示无资金可补充也不想亏损卖出股票降低融资负债的情况下，要求 B 证券公司不能强平其信用账户担保物。

二、处理过程及结果

获悉客户情况后，B 证券公司先是联系客户进行融资融券业务规则的详细讲解，告知客户触及警戒线的投资风险，请客户理性对待。同时，B 证券公司也充分参考市场行情给客户带来的影响，与客户协商其只要将信用账户的维持担保比例回升至平仓线 130% 以上公司将不再对其信用账户进行平仓处理。A 客户对该处理表示无异议的情况下 B 证券公司与其签署了业务补充协议。

三、案件处理亮点

B 证券公司将客户诉求放在首位，在落实和执行合同条款时，结合市场实际情况，在不触及业务底线的情况下，处理方式灵活变通，不墨守成规。处理方式即控制了杠杆风险也妥善解决了客户问题。

四、案件成效经验及成果意义

融资融券属于中高风险业务，证券公司在做好投资者保护和投资者教育工作的同时，还应全方位做好客户服务，积极响应证监会号召，通过延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性，减少强平风险和市场压力，为客户提供一个良性的投资环境。

财通证券：从客户投诉中寻求服务升级新路径

2023年，财通证券收到投资者通过“12386”投诉，公司使客户参与港股通交易的资金T+3日才能转出或用于购买A股不合理。客户表示其了解到有其他券商支持卖出港股的资金T+2日到账，认为公司存在占用投资者资金的情况，并给自己造成损失。要求公司调整卖出港股通股票的资金到账时间。

收到客户投诉后，公司立刻对相关情况进行调查，并发现客户投诉当时，公司确实实行港股通资金T+3日到账可转出及可用于购买A股的交收规则。公司营业部工作人员积极联系投资者进行了情绪上的安抚，并耐心向其解读了港股通的交收规则。期间公司通过多方了解，也获悉确有少部分券商提前解冻港股通资金的情况。营业部向客户承诺会将该投诉内容作为建议提交公司，由公司进行评估。投资者表示认可。

港股通交收规则为T+2日日终完成交收，故人民币T+3日可取及用于购买A股是符合交收规则的。但能提前使用资金必然是有利于客户体验感提升的。财通证券从客户体验角度出发，多部门评估后，对港股通结算进行了优化，采用港股通卖出资金T+2日可用于A股交易的模式，更好地服务投资者诉求。

投诉的发生，必然是客户所想与所得出现了差距。通过分析，投诉中不乏一些有效的建议和需求。处理投诉时，除了着眼矛盾的化解外，也需要收集这些需求建议来优化公司的业务规则、软件使用等，从而在根本上提升客户满意度。

华宝证券：妥善处理投诉，切实承担投资者诉求处理首要责

【投诉内容】投资者任*称关注到我司工作人员张青（音译）在网上组织华宝启源客户主力席位操盘，投资者在对方带领下开通了主力席位账号进行投资，但造成严重亏损。投资者发现自己的账号封锁，就此问题联系该公司，该公司称需要提交保证金后才能解封账户。投资者不认可，故致电投诉对其账号封锁不合理，要求我司解冻账户并返还其账户内的资金。

【处理过程】经查询，客户任*于2022年8月17日在我司开户，开户至今无交易及银证转账流水，目前账户在我司的状态正常且资产为零。

营业部安排专人联系客户核实情况，客户表示其在网上认识一名自称华宝研究创新部工作人员张青的人，并加入其微信群，该人员在群里发布相关操盘信息。客户下载了群内发布的交易平台，并将资金汇入群内指定银行账户。后发现该平台资金被冻结，群中人员告知其需提交保证金后才能解封其账户资金。经核实，客户投诉所述情况实为不法分子冒用我司工作人员身份，利用虚假交易软件实施诈骗行为，上述行为与我司无任何关系。营业部工作人员告知客户其遭遇了诈骗，督促其至公安部门做报警处理并提示客户下载官方软件进行交易，警惕此类诈骗活动，切实保护自身利益，以防再次上当受骗。同时，我司已通过公司官网公告、公众号、短信等途径提醒投资者加强防非反诈意识，远离非法证券活动主体。

国融证券：防微杜渐，化解“掌心上”的矛盾

国融证券始终坚持以人为本，金融为民，在中国证券业协会的指导下，扎实走好每一步，积极参与搭建证券纠纷调解通道，切实维护投资者合法权益。

投资者平时有查看交易记录的习惯。由于了解到持仓的退市股票赔付款的相关事项，且公司工作人员与投资者联系称可赔付800元，投资者对此提出了疑议，但未能成功解决疑议。投资者于2023年3月、4月可查看所有历史交易记录，2023年6月7日仅可查看近半年的历史交易记录，但2023年6月8日发现仅可查看当月的历史交易记录。投资者认为分公司屏蔽了历史交易记录，故致电投诉，要求打开所有的历史交易记录。

12386热线转办投诉后，分公司立即开展处理工作，发现本次纠纷焦点分为以下两点：1、退市证券赔付标准；2、交易软件使用问题。分公司针对以上纠纷焦点，首先通过电话对投资者退市证券赔付问题进行了详细解释，告知投资者可通过多种渠道查询其所有历史交易记录，并远程指导其查看相关记录。但由于投资者年龄较大，对于电脑软件使用不太熟练，分公司果断指派专人上门进行指导。通过专业人员为投资者更新下载交易软件、指导其软件使用查询历史交易记录。耐心向投资者解释退市证券相关赔付事项并说明具体操作方式。通过工作人员的耐心解答，投资者消除了内心顾虑，对于分公司服务十分满意，致电撤销投诉。

国融证券将进一步增强投资者教育和风险警示，强化中小投资者尤其是高龄投资者的风险意识，更应提供人性化的贴心服务。

国金证券：积极发挥投诉处理效能，充分践行投保理念

国金证券秉承“金融机构应承担投资者投诉处理的首要责任”的工作理念，不断探索并优化投资者投诉纠纷处理机制，具体如下：

1、拓宽渠道，多路径接收投资者投诉。公司充分利用线上、线下资源为投资者开辟十余条投诉渠道。同时，公司将证监会 12386 投资者服务热线及公司投诉电话在各地营业现场进行公示，充分保障投资者维权渠道的畅通。

2、压实投诉处理责任，有诉必有应。公司在投诉受理环节建立“首问责任制”，受理部门全流程跟进投诉受理直至完结。在对客纠纷处理过程中运用“先安抚情绪，后处理事件”的方法，建立良好的对话氛围，把握客户核心诉求，优先解决客户问题，确保将投诉中反映的重大问题解决在当时当地，防范矛盾激化与事态扩大。

3、提高诉求处理的规范化水平。公司对常见的业务投诉问题，在不断总结经验的基础上，制定上百余类问题的标准化答复口径，并对每一项答复口径进行反复讨论、打磨推敲，务求业务规则把握到位、解释通俗易懂，为投资者提供高效的协助。

4、所涉问题必有整改。投诉处理工作作为公司检视内控建设、加强合规管理的有力抓手，对于投诉处理过程中发现的相关业务问题，公司会立即启动核查整改程序，及时优化业务流程或提升服务质效，避免类似投诉再次发生。

5、建立定期总结机制。公司按月梳理投诉处理工作中收集的有关风险事项，对投诉暴露出来流程、业务、服务质量的问题进行反思与总结，汲取经验持续推动产品、服务的优化。

德邦证券：“幽灵交易”误解引发客户投诉 德邦证券切实承担诉求处理首要职责

某日下午，某客户因电脑“死机”进行了重启电脑的操作。但突然发现，在其重启电脑后，账户内的某只股票竟然被全部卖出。没有委托指令，电脑居然自己能卖出股票？面对这匪夷所思的事情，客户想到会不会是被所在证券公司私自卖出，于是致电12386热线进行投诉。12386热线建议客户先向所在券商进行核实，客户随后联系了营业部的客服人员。

客服人员了解情况后，立刻核查该笔交易数据，确认该笔卖出委托的站点ip地址及mac地址和客户家的一致，不存在被他人卖出的可能，但这一说法并未得到客户的认可。客服人员接着善意的询问客户，会不会是家人操作，客户同样予以否认。

账目密码只有自己掌握，本人又没有发出过卖出委托，但股票却被卖出。这究竟是怎么一回事？难不成遇到了“幽灵交易”？

客服人员耐心的和客户对事情发生的经过逐一复盘，在排除了一系列可能性后推断，客户电脑死机时处于委托界面，客户随意敲击键盘导致触发了卖出指令。对照着客观证据，客服人员对客户反复安抚、解释和沟通，最终客户慢慢接受了由于电脑故障时敲击键盘发生交易的可能，放弃了要求赔偿的诉求。客户被工作人员真诚耐心的服务所打动，表示不该在没有核实情况的前提下投诉，并发起了撤诉。

在此提醒大家，如在交易时遇到电脑“死机”、故障等情形，不要在键盘上盲目敲击和按键，要第一时间寻找专业人士求助，避免“幽灵交易”，保障账户安全。

方正证券：以投资者为本，以情动人化解与投资者矛盾纠纷

一、情况介绍

投资者致电 12386 热线投诉，表示对其在营业部账户签约投顾产品且收取服务佣金提出异议，同时投资者认为 2012 年开立融资融券账户时，对签署的风险协议不了解，且投资者对信用账户单独设置佣金标准，未与普通账户自动同步表示不理解，认为营业部存在人为将其账户佣金上调情况，要求营业部退还 166000 元，并赔偿利息损失金额。

二、处理过程

1、专班处理，高度重视

收到投诉后，营业部负责人立即召开协调会，成立由投诉专员，分管领导、合规及客服组成的处理小组，要求认真对待，严谨核查，并保持沟通渠道的畅通，让投资者感受到营业部的高度重视。

2、仔细核查，梳理事实

处理小组会同交运岗、相关开发人等对投资者当年业务办理情况进行核查。经对投资者签约及两融开户的原始资料查对，未发现不规范情况。

3、坦诚交流，以情动人

营业部邀请投资者来营业部当面沟通，负责人与处理小组成员一起与投资者进行了坦诚交流，并根据投资者要求提供了对账单、展示了所签署资料、回访电话录音等材料，投资者对相关资料表示认可，但仍对收费表示质疑。在多次当面沟通中，投资者情绪均较为激动，但营业部始终坦诚面对，平和交流。鉴于投资者年龄偏大，投诉前刚动完手术，营业部工作人员三次上门看望投资者，进行详细解释及沟通，并表示后续将提供更优质的投资者服务。营业部真诚的态度赢得了投资者的理解，最终达成和解。

三、案例评析

证券经营机构在开展投顾、两融等业务过程中，各环节留痕管理尤为重要；处理投诉应以投资者为本，既要有理有据，又要真诚沟通，以情动人。

浙商证券：“因客户未理解交易规则引发的投诉案例”

一、投诉原委

客户反馈2023年5月31日9点24分17秒以13.01元每股价格委托买入神州泰岳(300002)，后该股票价格下跌，但系统未成交。客户对此进行了投诉。

二、事件核实及处理情况

经核实，当日开盘价为13.26元，当日最低价为13.16元，该笔委托不符合开盘集合竞价成交原则、连续竞价成交原则，故委托未成交。后续，处理人与客户作了电话沟通，耐心讲解相关交易规则。因客户仍存在质疑，处理人建议可通过深交所网站下载交易规则进行了解。鉴于客户需要冷静思考及查阅资料的时间，处理人未继续解释，约定次日与其联系。次日，客户表示对交易规则已理解，双方达成和解。

三、投诉案例处理借鉴意义

1、即使客户已具备多年投资经验，但仍有可能存在信息盲区、认知上的短板等，在业务解答服务过程中应摆脱惯性思维，不可下意识认为客户“应该”了解，而忽略了细节工作。

2、业务服务过程中，应认真倾听客户问题，准确理解客户问题，理清问题思路。面对问题不急于采取行动，分析问题本质及症结所在，形成大体思路后有针对性的进行应答。

3、投诉处理过程中，常遇客户的不信任、不认同，且常伴有强烈的情绪输出，处理人应及时调整自身心态，注意措词，稳定客户情绪，快速调整处理策略和方法，灵活处理。本案例中，处理人在初次与客户全面解释了业务规则后，客户态度依旧强硬且未接受相关解释，处理人及时调整处理方法，给予客户充分的思考及查证时间，帮助客户更好理解交易规则。

金元证券：高效解决客户销户困扰：从服务不满到流程优化

投诉事件：客户对公司的销户服务不满，称其自2022年7月起多次申请销户，至2023年2月14日仍未完成，因此投诉，要求公司尽快处理其销户请求。

处理过程及结果：经核实，客户在2021年11月8日首次提交了销户申请，原柜员因客户资料需修改而进行了驳回处理，该柜员于2022年3月21日离职。在被驳回后，客户并未立即重新提交销户资料。之后，于2023年2月14日再次提交销户申请，由于自动流程将申请误转至已离职员工的账号下，导致无法继续办理业务。营业部发现问题并积极寻求解决方案，决定作废原销户流水，并请客户重新提交。初始客户对营业部的解决方案不认可，通过工作人员的有效沟通和安抚，客户接受了解决方案，并在第二天重新提交了销户申请。营业部在2023年2月16日告知客户账户已成功注销，客户确认收到了销户短信，并对结果无异议。针对此次事件暴露的流程问题，相关系统在2023年3月完成了必要的改造，以防止类似情况再次发生。

工作亮点：公司在面对客户销户申请过程中出现的一系列问题时，表现出了积极的问题发现能力、快速的响应机制和有效的客户沟通能力。最终，不仅成功解决了客户的销户需求，还对内部系统进行了优化改造，以提高业务流程的效率和准确性，确保未来能够更好地服务客户。

主题九：

畅通救济机制，
显著提升投资者获得感、安全感

东北证券：警企联动斩断资金链条 雷霆行动打击电信诈骗

东北证券履行券商主体责任担当，与公安机关建立高效合作机制，配合公安机关打击电信网络诈骗，快速斩断不法分子资金链条，帮助受害投资者挽回损失，形成证券公司与执法部门协同配合打击证券市场违法违规行为的成功案例，为行业打击电信诈骗类非法证券活动提供宝贵经验。

2023年5月10日晚23点，公司接到山西省沁水县公安局致电，称其县居民遭遇电信网络诈骗，为避免犯罪嫌疑人随时将被骗资金再次转移，需要我公司配合立即将犯罪嫌疑人陈某开立的证券账户的全部资金予以冻结。时值深夜，公司迅速启动应急预案，由公司营运支持部、运营中心、法律事务部等组建“应急工作组”，开通“绿色通道”。次日零时整，在公安机关出具电子版冻结手续后，工作组第一时间进行处置，于零时四十五分完成对相关主资金账户和副资金账户的同步冻结，在陈某账户内成功冻结涉诈资金20余万元。

根据公安机关以往经验，此类电信网络诈骗成功冻结资金难度较大。此次，我公司反应迅速、处置果断，为成功冻结资金，助力受害投资者挽回损失做出了突出贡献。5月15日，公司收到山西省沁水县公安局发来的《感谢信》，充分肯定了公司在打击电信网络诈骗工作的贡献。信中提到：“你司员工紧急返岗，高效开展冻结工作，为被害人成功挽回了损失，这是在打击电信网络诈骗犯罪中警企高效合作的一次成功典范，体现了东北证券在反电信网络诈骗犯罪工作中的企业责任与担当。”

光大证券：畅通救济机制 提升投资者获得感 光大证券协助个人投资者成功挽回经济损失

光大证券东莞分公司东莞大朗营业部邀请中小投资者走进营业部开展防范非法证券及防范诈骗的宣传活动中。活动期间，一名客户听完讲座后，向现场工作人员表示，自己可能遇到网络投资陷阱，不知道营业部能否提供专业意见及帮忙追回损失？营业部工作人员第一时间安抚客户情绪，表示营业部会在了解情况后商议制定方案，并申请分公司、总部协同援助解决，同时耐心安抚客户情绪。

经仔细了解得知，客户通过某平台观看某投资顾问荐股视频，添加微信后，每天向其发送所谓资讯及涨停连板股票等信息，在多名工作人员持续诱惑下，客户通过线上支付方式，先后三次购买该家财经顾问有限公司投顾产品，累计金额近13.8万元，但该产品差强人意，与宣传不符。在此期间，客户接到光大证券95525回访提醒电话后，意识到可能遇到网络陷阱诈骗，随后与对方工作人员进行多次沟通申请退款，但近1个月时间以来，对方不正面回应，客户身心俱疲，希望我司能发挥专业优势，帮其追回相关款项。



东莞大朗营业部工作人员听闻客户详细描述后，考虑到涉案金额较大、客户情绪比较激动，第一时间汇报营业部总经理，班子高度重视，牵头对案件进行初步分析，对客户述说情况进行核实，以便更加详细了解实情，并指定专人与分公司、法律合规部、财富管理总部等部门进行联系沟通，最大限度帮客户追回资金损失。

分公司及总部部门听取营业部关于相关内容汇报、对该家投顾公司基本情况、过往涉案及舆情等情况充分了解后，迅速行动，考虑到正值“3.15”金融消费者权益保护日，建议客户一方面继续与该投顾公司进行协商沟通，同时拨打“3.15”热线及证监局电话寻求帮助，要求营业部全力配合、跟进客户案件沟通情况，并做好客户安抚。

客户第一时间多次表示感谢我司大力支持，每天往返营业部现场协助处理，我部工作人员陪同客户与对方进行多次微信、电话协商，同时安抚客户情绪，并向其普及金融理财知识。在进展甚微情况下，营业部再次协助客户拨打热线，得到证监局积极响应。

同时积极将案件进展向上级汇报，在各部门全力支持配合、密切沟通下，经过近一个星期连续作战，最终达成和解，悉数追回剩余合同款项 13.6 万元。

得知客户如数收到退款后，东莞大朗营业部工作人员悬着的心才放了下来。客户再次亲临现场表示感谢，对光大证券严谨热诚的工作态度、专业的服务技能高度赞誉，东莞大朗营业部工作人员再次向客户普及金融投资防诈骗知识。

未来，光大证券坚持金融为民的服务理念，持续做好客户服务及投资者保护工作，解决好“急难愁盼”等问题，以优质服务树立良好口碑，为公司安全运营、稳健发展贡献力量，以实际行动维护人民群众财产安全。



东方财富证券：协助开展投资者维权诉讼工作，引导投资者行权维权

2023 年，东方财富证券积极协同中证中小投资者服务中心开展投资者维权诉讼等工作，在关于“江苏舜天”“星星科技”“宏达新材”“*ST 新海”“新宁物流”“力源科技”等支持诉讼案件中，累计筛选数百名适格投资者，回访确认投资者的维权意愿，并协同投服中心开展投资者维权诉讼；在“泽达易盛”特别代表人诉讼案中，公司通过官网、app 公告推送相关维权公告，并针对适格投资者进行精准通知，鼓励投资者积极申报，授权委托投服中心参加诉讼，最终该案以调解方式结案，公司百余名投资者共计获得 500 余万元赔偿金。此外，公司还制作了”特别代表人诉讼“相关主题投教产品，通过实际行动积极引导投资者行权维权，切实提升投资者获得感与安全感。



国新证券：“警企紧密合作 共筑反诈防线” 国新证券协助公安机关成功拦截一起电信诈骗

2023年10月31日，国新证券郑州商务外环路营业部高效办理司法协助业务，成功协助河北省新乐市公安局拦截了一起电信诈骗案件。

当日下午5点，国新证券郑州商务外环路营业部接到新乐市公安局的司法协助通知，要求公司配合冻结相关资金账户。接到通知后，营业部领导员工积极配合公安机关工作，与时间赛跑，迅速与总公司相关部门协同联动，争分夺秒办理相关手续。当日深夜，营业部最终完成了该资金账户的冻结，有效避免了次日资金转出的风险，成功拦截了该起电信诈骗，避免了人民群众财产损失。



11月7日，新乐市公安局刑警大队专程送来表扬锦旗，对公司在反洗钱及反电信诈骗工作中表现出的高度敏感性与责任心，以及本次案件中对刑警办案工作的高效支持、担当配合给予了当面感谢。

此次事件中，国新证券郑州商务外环路营业部在接到通知后迅速反应，最大限度保证了人民财产安全，体现了建设安全企业的应有之义务，更体现了作为金融企业的社会责任以及保护群众合法利益的责任担当。

国融证券：织牢“救济之网”，搭建“保护之田”

国融证券深入贯彻习近平总书记“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的指示，坚持资本市场人民性立场、切实维护投资者合法权益的具体体现，对推进内蒙古辖区证券期货纠纷多元化解机制建设具有重要意义。

国融证券整合力量，依托“四进一联一助”工作方针，充分发挥投资者教育基地投保教主阵地作用，通过线上、线下相结合的方式开展证券期货多元纠纷化解工作，积极组织投资者参与上市公司表决事项投票，维护投资者求偿权、知情权、投票权的权利，通过向投资者介绍宣传证券纠纷调解机制及案例，公示投诉联系方式及途径等多种形式，引导投资者采取合理合法的方式表达诉求。

持续完善投教体系，精心策划运营投教产品与平台，加强投资者法治宣传教育，为投资者提供了一站式信息获取服务。为了帮助投资者了解纠纷多元化解机制，更好的面对证券纠纷，保护自身权益，投教基地持续制作投诉处理、纠纷多元化解典型案例等投教产品，利用微信公众号、官网、财联社等平台发布宣传文章，同时通过多渠道包括但不限于通过电话、短信、邮件形式等形式发送相关教育宣传内容，告知投资者可以采取的救济途径。

落实投资者保护的精神，让投资者走得近、听得懂、看的清、强信心，搭建矛盾化解的纽带和畅通调解渠道，以“倾听投资者心声”为原则调处矛盾纠纷，让矛盾风险化解在早、在小、在萌芽中，切实提升投资者获得感、安全感。

川财证券：川财证券整治假冒公司诈骗活动

2023年，假冒证券期货基金经营机构名义进行诈骗活动猖獗，投资者深受其害。根据上级单位指示，川财证券有限责任公司（以下简称“我司”）成立了“应对假冒公司诈骗活动工作小组”，我司合规风控部负责人担任小组组长，小组成员包括合规风控部、总裁办公室、经纪业务部、信息技术部工作人员。该工作小组形成了工作机制，在预警监测、事件处置、宣传教育等方面进行了工作安排。

在预警监测方面，我司建立常态化检测机制，主动开展假冒我司名义开展诈骗活动的监测，发现异常信息及时处理。我司信息技术部开发了“防非防诈排查系统”，可快速在搜索平台及应用商店“一键”线索查询，大大提升了监测排查的工作效率。若查询到相关线索，我司将积极联系相关平台，要求删除、屏蔽相关不法信息，切断信息传播链条，并及时联系相关网络服务商尽快阻止诈骗行为。

在事件处置上，我司各部门在发现假冒诈骗公司及公司工作人员的行为后，立即报送至小组相关工作人员邮箱，由小组相关工作人员根据事件具体情况提供处置指导意见。我司的处置方式包括及时进行防诈骗宣传，提醒投资者报警并告知投资者向我司申请提供相关证据材料的受理途径。我司同步在公司官网、公司官方微信公众号发布澄清声明。

教育宣传方面，我司在各分支机构营业现场采用横幅、跑马灯、投教机、视频等方式进行防非反诈宣传，原创或转发宣传材料，利用我司自有媒体平台宣传，包括官网、微信公众号、视频号、抖音等平台。

川财证券有限责任公司文件

川财证券〔2023〕221号

关于成立应对假冒公司诈骗活动工作小组的通知

各部门、各分支机构：

近年来，假冒证券期货基金经营机构的诈骗活动频发，损害

粤开证券：畅通救济机制，拥抱投资者

投资者权益保护关系到投资者对证券市场的信心，也关系到证券市场的健康发展，粤开证券以保护投资者知情权、参与权、收益权、求偿权等基本权利为核心将投资者保护贯穿到整个工作工程中。

为畅通救济机制，公司通过官网、交易软件、营业部场所、业务资料、投资者教育活动等多方式向客户公示纠纷处理的渠道和路径。让投资者了解纠纷调解、诉讼、股东代表诉讼以及先行赔付等投资者救济渠道和机制，当其合法权益受到侵害时可以通过这些市场化、法治化的投资者保护方式、方法、途径来维护自己的合法权益。

在实际工作开展过程中，客户认为自己合法权益受到损害久处不决的情况下，公司积极引导客户通过纠纷调解的方式解决问题，为投资者提供了一条便捷、快速处理纠纷的渠道，通过兼具公平性、高效性的纠纷解决机制提高了投资者的信赖感。

另外，公司努力践行以投资者为中心的理念，深化和创新投资者保护的方式、方法、机制，畅通投资者权利救济渠道，发挥好投资者保护的作用。通过宣讲、案例分享等投资者教育活动持续为广大中小投资者合法权益维护作出更多、更好的贡献。

麦高证券：畅通救济机制，投资者安全保障

畅通救济机制对于保障投资者的安全和权益至关重要。建立健全的救济机制可以有效解决投资者投诉和纠纷，提高市场透明度和稳定性。

随着互联网技术的发展，网民人数正不断增加，新媒体平台使用更为广泛。不法分子通过此类平台发布非法证券活动信息成本低廉、覆盖面大、更新速度快。因此，以新媒体平台发布非法证券信息的活动呈现出进一步扩大化、虚拟化趋势。

麦高证券接到有关假冒证券公司名义并通过假 APP 进行非法证券活动的咨询电话，致电人有受骗者本人，也有受骗者家属。

致电人吴某，太原市人，称其父亲通过某社交媒体平台遭遇到假冒公司名义声称可以“开通一级资管账户”的诈骗事件，并在某聊天软件内“工作人员”指导下于假冒

APP 中注册账户。投资者通过假 APP 转入资金 18 万元，前期显示盈利 60 万元，现已无法提现。

吴某发现后联系不法分子要求返还资金，但对方声称，如想返现需再转入资金 10 万元。吴某已在太原市报警，警方也对吴某父亲进行教育，并冻结其两个银行账户，防止其再次转款。但吴某父亲仍对此事深信不疑，最后吴某实在没有办法，致电公司客服热线寻求帮助。

因公司在太原本地没有营业部，经与吴某沟通，由吴某及其家属带其父亲来到公司营业部现场，在实体营业部现场向老人当面进行解释，并向其普及如何识别非法证券活动，最后老人认识到了被骗的事实。

申万宏源证券：畅通救济渠道，提升投资者服务质效

2023 年 12 月，投服中心拟对“ST 科林”虚假陈述案件及“操纵百合花股票”案提起支持诉讼，需要相关机构协助筛选适格投资者作为原告。

申万宏源证券在收到投服中心的商请协助的函件后，第一时间安排相关部门筛选了相关遭受损失的投资者 6 名，并逐一电话沟通确认投资者的维权意愿，最终明确涉及维权金额为 11.6 万元。对于该部分有维权意愿的投资者，申万宏源证券将该部分投资者联系方式发给投服中心，投服中心再次确认其维权意愿后，代理投资者维权。

近年来，投资者行权维权机制建设取得重要突破，投资者民事救济和纠纷解决渠道更趋通畅，投资者保护体系愈加完善。构建先行赔付、纠纷调解和代表人诉讼等机制，让民事救济和纠纷解决渠道更加通畅，投资者的获得感和安全感持续提升。依据《证券法》投资者服务中心法定职责包括：提供调解服务、支持投资者起诉、提起股东代位诉、作为代表人申请转换特别代表人诉讼。2023 年 11 月，申万宏源证券与中证中小投资者服务中心签署了《战略合作协议》，双方在投资者联络、持股行权、维权诉讼、纠纷调解、投资者教育和调查研究等方面开展合作，并在申万宏源证券上海及新疆投教基地设立投资者联络点、聘任 8 名联络员。申万宏源证券与包括投服中心在内的市场各参与方一道探索多样化投资者服务模式，共同加强投资者服务基础建设，努力提升投资者获得感、安全感，不断推动投资者保护事业再上新台阶。

中泰证券：畅通紫晶存储先行赔付 不懈努力赢得客户信任

2023年中泰证券积极采取措施，加强客户权益保护，通过提升客户服务质量、加强员工培训等方式，降低了客户权益受损的风险。

2023年5月26日《中国证券客户保护基金有限责任公司关于紫晶存储事件先行赔付专项基金的管理人公告》明确赔付事项、赔付金额、赔付实施时间等细节。

95538客服中心先对全体客服人员进行及时、全面地培训，并在培训后进行相关的业务测试，确保每一位客服人员能够完全掌握此次先行赔付的全部内容，进而准确解答客户涉及本次先行赔付的全部问题，并指导符合赔付范围且愿意参与此次赔付的客户通过相关渠道进行申报，提醒客户及时关注申报结果和赔付资金的到账情况。同时，95538客服中心在业务咨询检录、智能知识、坐席助手等多个平台添加相关内容，方便客服人员随时查询此次先行赔付的内容，从而准确解答客户的问题。

此外，95538客服中心还在智能客服和智能语音导航中添加此次先行赔付的内容，方便客户利用碎片化时间随时查询相关内容，并随时根据客户的问题及时调整相关内容，为客户提供7*24小时“智能+人工”不间断的服务。

95538客服中心始终坚持以客户为中心，一切以客户利益优先为导向，无论客户通过智能方式，还是人工方式进行咨询；也无论客户在95538客服中心工作时间，还是在95538客服中心非交易时间，总能获取此次先行赔付相关问题的答复，95538客服中心为客户提供了畅通的救济咨询渠道，从而显著提升了客户的获得感和安全感。



财通证券：紫晶存储事件赔付行动纪实

在紫晶存储事件引发投资者损失的背景下，财通证券积极响应中国证券业协会的号召，主动承担社会责任，全力保障适格投资者的合法权益。为确保投资者能够获得充分赔付，公司迅速行动，精心组织了一场高效、细致的赔付服务工作。

在中国证券业协会发布通知后，财通证券领导层高度重视，立即成立专项工作组，并指定专人负责对接协调各分支机构。工作组迅速行动起来，与适格投资者建立紧密联系，通过后台支持管理系统进行每日统计与反馈，确保赔付工作有序进行。

赔付期间，财通证券内部层层传达并落实相关要求，确保每个环节都无缝衔接。为方便投资者查询获赔权益和了解赔付过程中的权利与责任转让，公司明确专人专岗，采购开发全新系统模块，为投资者提供一站式服务。投资者可以通过专岗人员了解赔付流程、确认索赔意愿、获取指导支持，通过系统轻松查询、申报赔付信息，大大简化了赔付流程，提高了投资者的满意度。

赔付工作结束后的客户满意度调查显示，投资者对赔付工作的总体效果、申报便捷性、资金划付及时性等方面均给予了高度评价。投资者们纷纷表示，财通证券在此次赔付行动中展现出了高度的责任感和专业素养，为他们挽回了损失，也让他们对资本市场有了更多的信心。

长城国瑞证券：开拓投资者权益保护工作思路，提升投资者获得感、安全感

投资者是市场之本，维护中小投资者合法权益是资本市场持续健康发展的基础，长城国瑞证券高度重视投资者合法权益的保护，畅通投资者维权救济渠道，不断探索提升投资者获得感、安全感的路径和方式。一是在厦门证监局的指导下，长城国瑞证券在厦门辖区先后牵头开展了“投资者保护状况问卷调查”和“全面注册制下投资者状况问卷调查”活动，对收集的数千名投资者问卷进行细致分析，从“投资者的基本信息”“投资者的维权、行权意识现状”和“投资者对全面注册制改革的总体了解和真实评价”“投资者对全面注册制相关知识的掌握程度”“投资者对上市公司报告的使用和需求情况”“投资者的投资行为及变化”等多方面深入探讨了投资者保护与投资者行为之间的影响关系，并根据调查结果呈现的辖区投资者特点和现状，针对性地围绕证券法等相关法律法规制作投教产品，普及投资者维权、行权等知识。二是做好“紫晶存储”等先行赔付适格投资者服务工作，及时告知投资者先行赔付事项及赔付流程，帮助投资者顺利获得赔偿。三是为切实维护投资者合法权益，长城国瑞证券在做好新规解读、充分摸底调研投资者需求、对接律师事务所等工作的基础上，组织开展了安妮股份、工大高新等数十只上市公司虚假陈述暴雷股受损投资者维权对接工作，帮助有维权意向的投资者对接律师了解情况，维护自身合法权益，目前已帮助数十名投资者获得法院判决索赔款数十万元，得到投资者的高度认可和好评，提升了投资者的获得感和安全感。



SAC 中国证券业协会
SECURITIES ASSOCIATION OF CHINA

