

# 中信证券江苏分公司辖区营业部“蓝天行动”投资者教育活动开展情况简报

根据公司统一部署，遵照《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发〔2016〕15号）、《深圳证监局关于开展私募基金投资者权益保护教育专项活动的通知》（深证局办字〔2016〕12号）、《深圳证监局关于深入推进私募基金投资者权益保护教育活动相关事项的通知》（深证局办字〔2016〕18号）等“蓝天行动”系列通知要求，江苏分公司对此项投教活动高度重视，要求辖区营业部要精心准备，认真持续进行“蓝天行动”投资者教育相关工作，保质保量完成活动要求，现根据各部活动简报汇总如下：

## 一、内部培训开展情况

各营业部接到“蓝天行动”专项活动通知后，都能及时开展本部员工的内部培训活动，组织全员认真学习通知要求和国家领导人关于加快形成“投资者权益得到充分保护的股票市场”重要讲话精神，以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，深刻领会讲话精神、理解文件内容，提高全体员工对投资者教育工作重要性及必要性的认识，积极做好投资者宣传保护工作。培训中结合投资者权益保护教育培训的PPT材料，从法律法规、监管规定到风险意识及监管动态、相关案例、员工行为管理等进行解读学习，要求员工首先要掌握投资教育活动内容，从自身做起，通过

言传身教，自觉维护证券市场正常秩序。



## 二、投资者教育宣传讲座

各营业部以“投资者保护蓝天行动、深入推进私募基金投资者权益保护教育活动”为主题对投资者开展宣讲活动，通过讲座或座谈会方式，内容主要包括：宣传投资者适当性管理，普及金融产品知识，针对融资融券、股票期权、新三板、分级基金等金融产品和业务，向投资者介绍适当性管理的重要意义，讲解交易规则、业务风险和市场风险，引导投资者理性投资；加强对私募基金投资者的权益保护，帮助投资者加深对私募基金的认识，远离非法投资；宣传投资者权益保护，介绍投诉处理、纠纷解决、诉讼等纠纷解决途径，维护投资者合法权益；揭示投资风险，提升投资者对非法证券活动的甄别能力，结合泛亚、e租宝、中晋等事件，宣传非法金融产品、非法证券投资活动新形式、特点和案例，普及金融知识，揭示投资风险。

苏州、如皋等营业部举办了专场投教座谈会，常州环府路、启东、常熟等营业部则通过投资者大课堂或培训讲座方式进行了

专题宣讲活动，培训现场学习氛围热烈，反响很好，有的营业部还增设了提问环节，客户积极提出自己疑问，互动气氛热烈。

常州环府路营业部反馈的客户反映表示：“开展这样的专题宣传讲座，很有必要，不仅使自己学习到了关乎切身利益的相关专业知识，更提高了自己的自我保护意识、合法维权意识。”



### 三、多渠道开展宣传活动

#### 1、营业部现场视频播放

各营业部都在营业厅通过现场电子显示屏上循环播放“合理投资私募基金，谨防飞单风险”的宣传短片，通过动画形式曝光私募基金违法违规的典型案列；发放“正确认识私募，远离非法投资”的宣传折页，使投资者了解私募投资基金相关法律及监管

自律要求,明确私募基金的特征、募集条件和管理,增强依法行使权力和履行义务的自觉性。



## 2、跑马屏宣传

设有跑马屏的营业部,如无锡、如皋、启东、南京高楼门营业部等,都安排跑马屏上循环播放“正确认识私募,远离非法投资”,审慎投资私募基金,谨防“飞单”风险;远离非法集资,拒绝高利诱惑;投资有风险,下单需谨慎;做个理性投资者,只选适合自己的!”等宣传标语。



## 3、营业部现场宣传

各营业部根据自己的实际情况,在营业部现场开展了形式多样的宣传活动。

盐城营业部现场设立了“蓝天行动”咨询台,向投资者讲解合法私募与非法集资的界限、谨防飞单风险以及如何维权等,并接受非法集资活动举报。

徐州营业部制作了“私募基金投资者权益保护”主题板报。

苏州营业部设专门咨询专柜与电话，安排经验丰富的工作人员做好客户咨询服务工作。

如皋营业部等在信息公示栏、投资者园地等地方摆放上宣传资料供客户学习查阅。

南京宝塔路营业部等则在营业部门头及营业部大厅显著位置悬挂“正确认识私募，远离非法投资”条幅，提醒投资者正确认识非法投资，切实保护自身合法权益。



#### 4、营业部外部宣传

各营业部还积极走出去，扩大投教活动的辐射范围。

无锡营业部前台员工组织了走进社区活动，向广大投资者普及私募基金知识，帮助投资者加深对私募基金的认识，呼吁远离非法投资。

江阴营业部同当地银行合作，通过公开课方式共同开展投资宣传活动。



## 5、短信、微信渠道宣传

各营业部都充分利用了公司短信平台，对客户发送投教宣传短信，如苏州营业部发送 100724 条投资者教育短信，如皋营业部向客户累计发送了 7381 条短信，启东营业部发送 4330 条短信，将私募基金投资风险提示送到投资者身边。

微信是另一个投资宣传的平台，营业部也都积极利用起来，开展投资者教育宣传活动，如吴江营业部组织员工转发江苏省证券业协会微信公众号相关教育视频，扩大宣传受众面。

通过此次投资者保护蓝天行动，围绕“正确认识私募，远离非法投资”的主题，江苏辖区各营业部广泛开展了私募基金知识普及工作，对促进投资者了解私募基金的构成及运作，知悉合格投资者标准，清楚私募基金的风险，提高风险防范意识，增强投资者依法行使权利和履行义务的自觉性，明析投资者享有的合法权利义务以及权益受到侵害时依法维权的途径等起到了宣传和

推动作用；同时通过宣传教育活动，也进一步提升了中信证券在当地投资者心目中“保护投资者权益”的形象。投资者教育是长期性、全方面的工作，江苏分公司会借此次开展投资者保护蓝天行动宣传活动的东风，持续深入的开展投资者宣传教育活动，为证券市场的稳定与发展做出自己的不懈努力。

中信证券江苏分公司

2016年11月2日