

中信证券浙江分公司辖区营业部“蓝天行动”投资者教育活动开展情况简报

为了深入开展“蓝天行动”投资者教育工作，引导投资者树立正确的投资理念，增强投资者风险防范意识，保护投资者合法权益，根据《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）及公司投资者教育工作开展的实际情况，浙江分公司及所属分支机构通过一系列形式多样的投资者教育活动深入推进私募基金投资者权益保护教育，希望能通过类似活动，还投资者一片洁净的蓝天。

根据公司统一安排，各分支机构分别组织员工进行了《习近平定调 2016 年中国经济》、《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》和《公司“蓝天行动”投资者教育专题工作计划》的学习，领会国办发〔2013〕110 号文件中进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的文件精神，了解国家领导人对当前经济的基本定调及公司对“蓝天行动”投资者教育专题工作的具体安排。各分支机构从自身出发，切实感受到维护中小投资者合法权益是客户服务工作的重中之重，是资本市场持续健康发展的基础。



为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和国务院有关要求，进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作，各分支机构在股民学校的基础上不定期的举办专项讲座、组织“走进社区”等活动，向投资者宣传防范非法证券活动；同时在营业场所内醒目位置设立投资者教育园地，通过短信平台向投资者发送风险教育短信，提高投资者对“防范非法证券活动风险”的意识，认识到非法证券活动的危害性。



动漫演示—通俗易懂



股民学校—如火如荼



走进社区—防范非法



此次“蓝天行动”旨在向投资者宣传适当性管理，普及金融产品知识，讲解交易规则、业务风险和市場风险，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，提高风险防范意识。同时，向投资者宣传权益保护，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，提升投资者对非法证券活动的识别能力，使投资者掌握合法私募与非法集资的区别，明晰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。

据不完全统计，浙江分公司所属机构开展教育活动 120 多场，发放展示各类宣传材料 1 万余份，发送短信 80 余万条，现场受众客户约 8 万人。

本次活动的开展使得每一位员工对投教工作有了更深刻的认识，投资者教育是日常工作开展的基础，只有做好投资者保护工作，才能向客户提供专业的服务。而对客户来说，用形象而生动的方式开展的一系列教育活动，让客户对非法私募有了全面深刻的认识，了解了非法金融产品、非法证券投资活动的新形式、特点和案例，提升了客户对非法证券活动的甄别和自我保护能力。

中信证券浙江分公司

二〇一六年十一月二日

