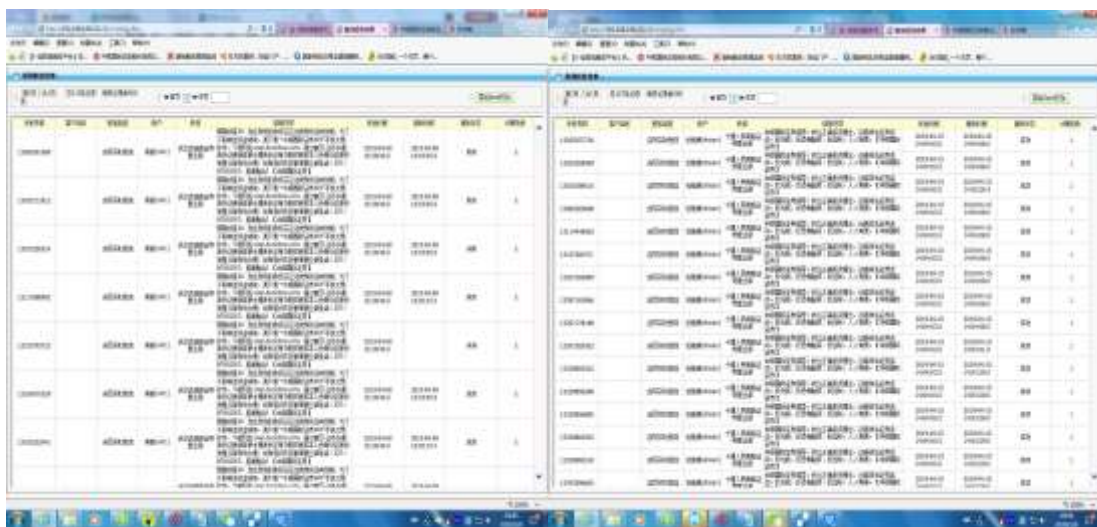


中银国际证券 2019 年第四季度投资者教育专项活动

为保护投资者合法权益，维护证券市场健康稳定发展，深入开展投资者教育与保护工作，深入贯彻落实中国证监会 2019 年投资者保护重点工作安排，引导投资者充分了解业务规则，揭示投资风险，理性参与投资。公司内控与法律合规部牵头零售经纪板块、资管板块及全辖分支机构在第四季度开展了多种形式的投资者教育专项活动，现将活动开展情况总结如下：

1. 反洗钱、防非投教工作

分公司及营业部通过短信提醒客户树立正确投资理念，远离非法证券活动。反洗钱、反恐怖融资、反逃税，人人有责，同时提示投资者身份证过期客户通过短信或电话方式提示客户及时办理身份信息更新。

The image shows a screenshot of a financial software interface, likely a CRM or data management system. It features two side-by-side windows, each displaying a table with multiple columns. The tables contain various data points, possibly related to investor education activities, such as dates, names, and status. The interface includes standard software elements like a taskbar at the bottom and window titles at the top.

2. “2019年世界投资者周”宣传活动

为普及金融知识，提升对投资者教育和保护的认知，加强投资者教育保护的交流，中国证监会积极参与国际证监会组织（IOSCO）开展的全球性投资者教育和保护活动——“2019年世界投资者周”活动。各地营业部在9月30日至10月15日期间通过公众号、投教园地等形式组织开展形式多样的投资者保护宣传活动。



3. 开展2019年度“投保打非宣传季”活动

为进一步加强投资者识别和防范风险的能力，弘扬理性投资文化，帮助投资者“全面知权、积极行权、依法维权”，围绕活动主题：理性投资，从我做起；抵制高利诱惑，远离非法活动陷阱；辨真伪，识风险，做理性私募投资者；走进科创，你我同行；多元化解纠纷矛盾，大力促进社会和谐，通过营业场所周边发放宣传单、微信、QQ群、投教园地、短信等途径进行宣传。向投资者揭露非法证券期货活动陷阱，广泛普及私募基金知识，提示私募基金风险，宣传证券期货纠纷多元化解机制的法规、政策，展示多元化解机制的优势和成果，突出专业调解在高效便捷、专业公正等方面的作用。



4. “平安金融宣传月”活动

东莞营业部认真组织开展“新中国七十周年谱华章 新时代平安金融奏新曲”为主题的“平安金融宣传月”活动，达到了良好的宣传效果。营业部也通过此次“平安金融宣传月”活动的开展，加强了自身平安金融知识的学习，全面提升了平安金融安全和金融服务水平。



5. 开展2019年“打非宣传月”活动

根据中国证券业协会关于开展2019年证券经营机构参与“打非宣传月”活动的通知要求，为保护投资者合法权益，积极履行社会责任，充分发挥证券经营机构正面引导作用，提高投资者对非法证券活动的识别能力和风险防范意识，各地营业部分公司通过微信公众号、投教园地、客户群等形式，向投资者进行宣传。向投资者揭示场外配资、非法证券活动的表现特点、作案手段、引导投资者认清非法证券活动本质特征和危害，提高风险识别能力及防范意识，辨真伪识风险，做理性投资者。号召投资者自觉抵制诱惑，并重点面向新客户、中小投资者、中老年客户等易被诱导群体，增强针对性。



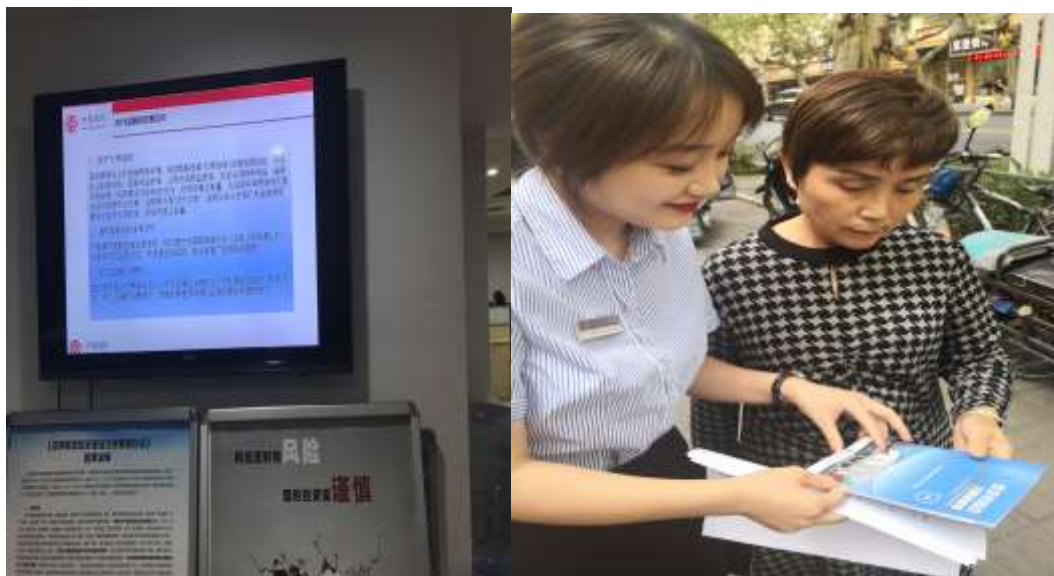


6. 开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动

根据零售经纪板块下发的关于落实开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动要求，为进一步贯彻落实党的十九大精神，引导广大金融消费者弘扬金融正能量，提高社会公众防范风险和正确使用金融产品和服务的意识，开展金融知识普及活动，各地营业部通过现场培训、客户群、短信平台、投教园地等形式围绕“金融知识普及月”为主题，以“普及金融知识，防范金融风险，共建小康社会”为活动口号，积极开展金融知识宣传。

本次宣传活动主要包含三个方面的内容：1、宣传基础金融知识和风险防范技能，提升其金融素质和风险责任意识，免受违法违规金融活动侵害；2、引导消费者和投资者理性选择、正确使用金融产品和服务，自觉抵制网上金融谣言和金融负能量为主题宣传；3、普及金融基础概念，金融基础知识、投资理财技能，提升金融消费者金融知识水平和金融技能，引导消费者树立科学投资理财，弘扬金融正能量。





7. 宣传中国投资者网投教产品展播



8. 宣传ETF知识大赛活动及开展ETF个人投资者调查问卷

在中国ETF产品成立十五周年之际，为持续推动ETF市场发展，提升ETF投资者教育宣传实效，上交所联合中国证券投资基金业协会于11月8日至11月29日举办“E呼百答”——ETF知识大赛活动。各地通过微信公众号、投教园地、客户群等形式，向投资者宣传此次知识大赛活动。

为更好地了解市场需求，上交所制作了ETF个人投资者调查问卷，营业部邀请个人投资者参与答题。



9. 开展“沪市公司监管锐评”专栏

上证报现开设“沪市公司监管锐评”专栏，围绕“推动上市公司提升质量”专题，聚焦沪市公司监管热点，透析市场纷繁现象的本质。栏目将走访监管部门、上市公司和市场机构，共商提升上市公司质量大计，为资本市场改革发展提供讨论基础。此专栏每周一期，各地营业部通过微信公众号、客户群等形式，向投资者转发推广专栏文章。



10. 开展《证券法》《证券投资基金法》普法宣传活动

根据内控与法律合规部下发的“关于开展《证券法》《证券投资基金法》普法宣传活动的通知”要求，为做好普法教育系列宣传活动，普及《证券法》、《证券投资基金法》相关法律知识，各部通过制作宣传展板、短信平台、投教园地、

客户群等形式，向投资者进行宣传，帮助投资者提高法律意识，保护投资者合法权益



11. 参加“认清本质，远离场外配资与非法证券活动”健康跑（武汉站）活动

2019年中国证券业协会打非宣传月“认清本质，远离场外配资与非法证券活动”健康跑（武汉站）活动于12月15日在武汉东湖绿道开跑。分公司积极报名参加此次健康跑活动，从运动中传递健康、传递温暖、传递正能量，展现证券行业健康、积极、向上的精神风貌。

