



Good Practices for
Investor Protection

2023年度投资者 保护实践案例集

上海证券交易所 编

引言

2023年股票发行注册制改革全面落地,成为中国资本市场改革发展的重要里程碑。为了引导会员加强全面注册制下投资者教育和保护工作,以“拥抱注册制,共享高质量”为主题,上海证券交易所组织全体会员踊跃报送实践案例。通过组织评选,我们从76个文字案例中精选出15个优秀实践案例,汇编形成了《2023年度投资者保护实践案例集》(简称《案例集》),方便大家交流学习,携手建设以投资者为本的资本市场,共同推动注册制改革走稳走深走实。

在《案例集》编制过程中,我们还得到了中国证券业协会、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中证中小投资者服务中心、中国证券报、证券时报等单位专家的大力支持,大家在案例评审中认真负责,并就案例的完善提出了宝贵建议,在此表示衷心感谢!

上海证券交易所

2024年3月

目录

寻找以人为本的投教活动“最优解”——兴业证券打造全面注册制下投资者教育赋能成长体系.....	01
文化创新 守正出奇——海通证券以中国传统文化赋能全面注册制下的投资者教育工作.....	10
中信建投证券投教基地上线投教小程序打造专业友好深度的数字化平台.....	21
以“爱”为名，银河证券开启注册制投教之旅.....	26
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.....	32
行而不辍 奋楫笃行——湘财证券打造“投教+纠纷调解+文化建设”多元化投保平台.....	44
“全面注册制·江苏长江经济带”——华泰证券以特色系列活动护航投资者在新形势下的投资之路.....	54
“拥抱注册制，共享高质量”——华宝证券由浅入深、由表及里持续深化投资者教育纳入国民教育体系工作.....	59
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.....	65
万联证券“5+50+500”投教项目——投资者金融文化教育的创新与实践.....	77
寓教于乐 分层分类 多元融合——招商证券打造“陪伴式”投教服务.....	83

拥抱注册制 共享高质量 财信证券让注册制进校园“走新”更“走心”....	89
西南证券“互联网+实体”双基地 搭建“投教快闪”提升投资者获得感 ...	98
秦风唐韵绘投教丹心 文化传承为投教铸魂——开源证券打造具有鲜明地域特色的投教工作输出体系.....	105
雨过天青云破处 “浙”般特色做将来——浙商证券拼创意、比好玩的投教探索之旅.....	115

◎ 寻找以人为本的投教活动“最优解”——兴业证券打造全面注册制下投资者教育赋能成长体系

在资本市场稳步推进注册制改革的过程中，兴业证券为投资者量身打造“理念养成+技能成长+心智培育”三线融合的投教赋能成长体系，引导投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念，不断提升金融素养和投资水平，助力全面注册制改革平稳落地。

一、案例背景

全面注册制以信息披露为核心，以落实“卖者有责、买者自负”为原则，客观上对投资者素质和能力提出了更高的要求。在这一背景下，投资者教育的核心目标应在于赋能投资者成长为独立、理性的长期投资者。而广大投资者本身在成长过程中的需求可概括为：投资理念养成、投资技能提升，同时对于不同年龄阶段的投资者，呈现与其心智和学习理解能力相匹配的差异化内容势必将更让投资者喜闻乐见。

据此，兴业证券设计打造多维度、体系化的投资者教育服务模式，持续激发投资者自我成长的内生性动力。

二、案例介绍

（一）“理念养成”脉络：春风化雨，润物无声

“理念是行动的先导”。兴业证券精思巧构大型特色活动，唤起投资者广泛的文化认同感、亲切感与归属感，以“大投保”工作格局扩大活动影响力，反复向投资者传导全面注册制背景下的理性投资理念，全面提振投资信心。

1. 与民同乐，搭建宣传教育大舞台

5·15全国投资者保护宣传日期间，兴业证券在户外大型广场策划“全

面注册制”主题文艺汇演，演绎《注册新时代》创新改编歌曲等精彩节目，邀请闽剧传承人带来全面注册制改编闽剧；联动网红商圈和咖啡店，开展注册制主题投教快闪活动，在热烈的活动氛围中推动全面注册制下理性投资、防范非法金融行为的理念真正入脑入心。



图1 “全面注册制”主题文艺汇演



图2 注册制主题投教快闪活动

2.创新融合，讲好红色投教新故事

将全面注册制、资本市场发展改革与红色金融故事有机结合，在革命圣地古田开展“红古田·红金融”故事暨投资者权益保护宣讲比赛活动，并在闽西八大景区开展“拥抱全面注册制改革”主题系列宣传活动，以浓厚的闽西特色讲述全面注册制在红色金融发源地发展的新故事，提振投资者信心。



图3 “红古田·红金融”及“拥抱全面注册制改革走进闽西景区”系列活动

3.凝聚合力，提升活动宣传影响力

积极与上交所、深交所、中国结算公司、国家金融监督管理总局福建监管局及龙岩监管分局、人民银行龙岩分行、龙岩市金融监管局等单位合作，开展注册制主题大型宣传咨询、沉浸式互动游戏、健步走、金融知识“夜市”等活动，凝聚金融行业的磅礴力量，推动“大投保”格局的活动影响力，有效推动理性投资理念宣传覆盖更广泛的金融消费者群体。



图4 联合外部单位开展大型特色投教宣传活动

(二)“技能成长”脉络:学思践悟,知行合一

“授人以鱼不如授人以渔”。在内容策划方面,兴业证券聚焦理论知识水平与投资分析思考能力的双提升,为投资者打造从学到用的一站式成长链。

1.理论为基,构建专业知识补给站

携手行业专家,甄选兴证集团资深投教讲师组成“注册制专题讲师宣讲团”,以线上线下相结合的方式开展注册制主题直播、讲座,方便投资者自主学习、反复学习。同时,打造注册制知识竞赛场,以赛促学,搭配全面注册制主题日历等精美奖品,带给投资者满满乐趣与成就感。



图5 全面注册制主题讲座及知识竞赛

2.实践为本,教授投资考察方法论

在上交所、深交所、投服中心及辖区行业协会的大力指导支持下,先后带领投资者走进片仔癀、福耀玻璃、横店影视、上港集团、兖矿能源、长江电力等上市公司,教授科学考察思路和方式,引导投资者全面客观了解上市公司。活动还通过支付宝等新媒体平台开展线上“云”直播,进一步扩大覆盖面,帮助更多线上投资者提升投资分析思考能力。

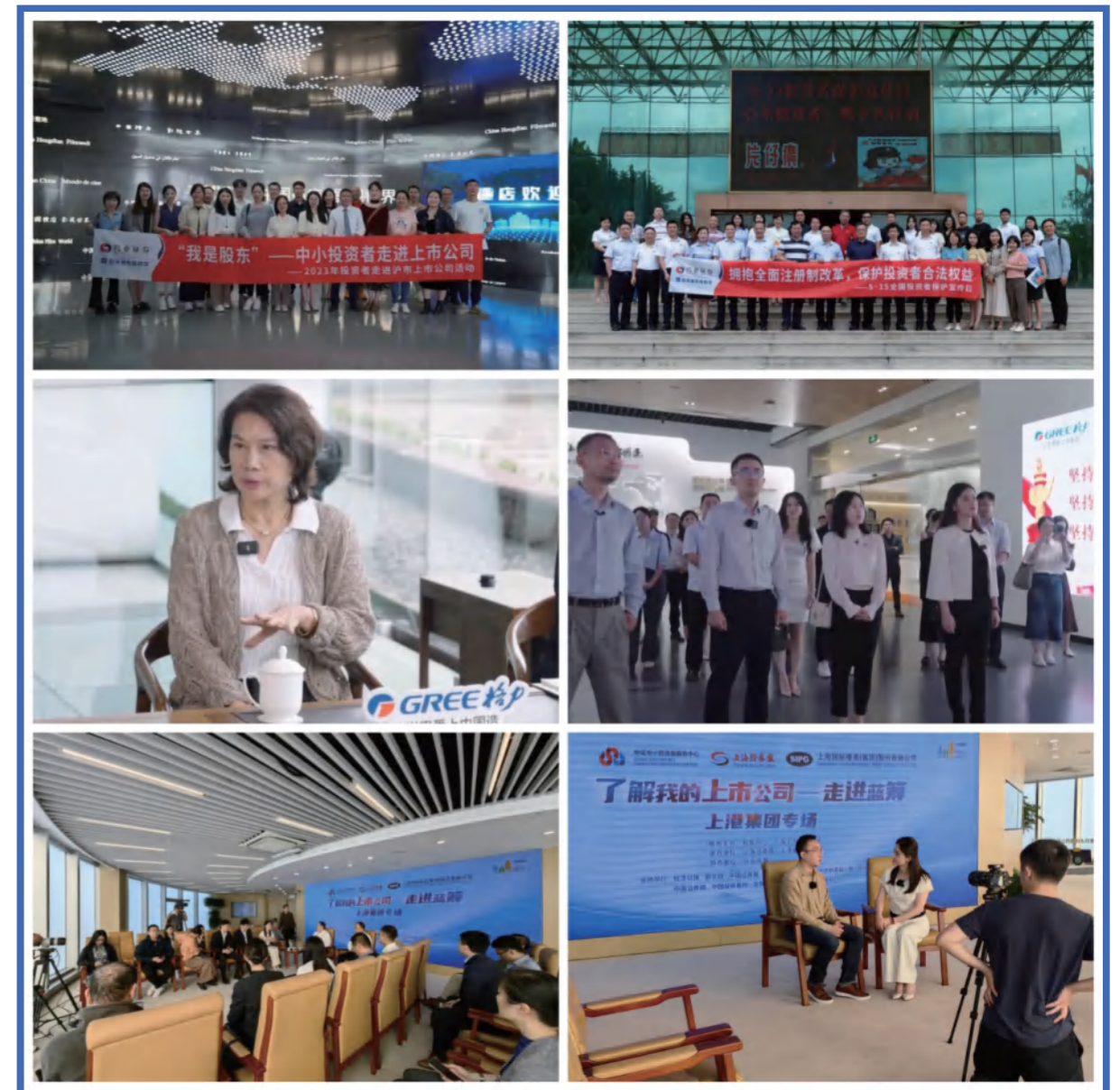


图6 走进上市公司系列活动

(三)“心智培育”脉络:因材施教,启智润心

“适合的教育，才是最好的教育”。在理念养成与技能提升的基础上，兴业证券着重考虑不同年龄人群的心智水平和学习理解能力差异，以个性化活动形式精准宣传全面注册制相关知识。

1.蒙以养正,趣味特色课堂育新苗

树品牌：精心打磨少儿财商品牌“星光课堂”，融入全面注册制主题，精心策划财商夏令营、研学探索等系列活动，如研学探索系列活动，走进龙岩市全国中小学生研学实践教育营地、福州及古田投教基地开展探索式研学教育，引导学生初探资本市场、了解注册制知识；研课程：潜心研发中学生金融素养研学课程，结合中学生的成长认知规律与学习特点，融合全面注册制、多层次资本市场发展情况等内容。课程视频入选证监会2023年度受欢迎投教产品，并在2023年5·15全国投资者保护宣传日作为证监会重要投教产品对外发布。



图7 星光课程系列活动



图8 中学生金融素养研学课程及教学用书

2.学用相长,培育资本市场新生代

积极推动注册制主题纳入高校合作共建的投资者教育必修课程，并不定期面向高校学生开展注册制专题讲座。此外，组织2023年兴业证券杯高校金融知识竞赛、全国模拟投资大赛，以紧张激烈的知识PK和模拟实操对局帮助作为未来资本市场参与者、建设者的高校学生了解市场发展、感受市场脉动、夯实知识基础。



图9 走进高校讲授注册制主题课程并开展各类竞赛

3. 暖心助老, 提升银龄群体安全感

与福建老年大学建立长期合作机制, 开展全面注册制书画摄影作品展, 通过国画、漫画、摄影、书法等老年人喜闻乐见的形式普及注册制知识以及当前改革背景下常见的非法金融行为, 提升老年投资者的投资安全感, 贯彻全面注册制宣传“一个都不能少”。



图10 联合老年大学开展全面注册制主题投教活动

三、案例亮点

(一) 建立系统化全局化活动体系, 创新投教活动管理模式

投教赋能成长体系充分运用系统化、全局化思维模式, 通过探索创新和资源整合, 将不同形式的投教内容进行科学排列组合, 以达到灵活多变、精准匹配、特色鲜明、形式丰富的“最优解”。不仅扩大了全面注册制投教内容的传播面和影响力, 更达到了因材施教、因人施教的效果, 不断贴近投资者教育“千人千面”的长远目标。

(二) 形成全流程标准化活动体系, 提升投教活动管理质效

该体系其以科学的流程设计和多元的活动形式, 大大节省了活动统筹策划的基础性准备时间, 使全面注册制主题宣传推广达到事半功倍的效果。整套模式可复制、易推广, 不仅充分赋能各分公司的日常投教工作, 同时助力兴业证券在全国范围内的注册制宣传工作迅速铺开, 促进投教工作提质增效, 为全面注册制改革平稳落地贡献兴证力量。

◎ 文化创新 守正出奇——海通证券以中国传统文化赋能全面注册制下的投资者教育工作

一、案例背景

自古以来，中国便孕育了丰富而卓越的金融思想和文化传统。诚实守信、义利并重、稳健审慎、守正创新、依法合规是中华民族在长期的社会实践中形成的道德和经营观念，成为了中华民族宝贵的精神财富。

2023年，随着全面注册制改革的实施，推动中华优秀传统文化发展，将传统价值观融入投资者教育至关重要。为此，海通证券投教基地多措并举，在投教产品以及投教活动中融入丰富的中华传统文化元素，为投资者教育工作注入文化传承、积极向上的基因，帮助投资者提振信心、提高投资能力、提升风险防范意识。

二、案例介绍

(一) 盛世华章, 展示全面注册制, 提振投资者信心

1. H5投教国风漫画+视频:《全面注册制下的行旅图卷》

《全面注册制下的行旅图卷》将宋朝商贸市场的行旅图场景和“庖丁解投资—假如行业会说话”的现代17个行业投教视频相结合，通过古今穿越与对照，生动展示了注册制下各行业的发展逻辑，反映了全面注册制对多行业高质量发展的推动作用。



注:扫码可观看H5作品

2. 投教条漫:《盛唐·注册制》

《盛唐·注册制》以盛唐长安商贸生活为背景，通过系列投教条漫与投资者共同纵览盛世长安，了解各种商品、行会的商业保护等知识，向投资者科普全面注册制的基本原理，如将选择权交给市场、强化投资者权益保护等。这种结合历史与现代金融知识的方式，为投资者提供了一个全面而深入学习的体验。



(二) 诚信重义, 大商之道的启示, 树立正确价值观

1. 投教IP表情包:《范蠡说主板注册制》

该系列投教作品以春秋末期“诚实守信”的代表人物范蠡为原型，通过设计《范蠡说主板注册制》IP表情包的形式将投教知识融入其中，在引导社会公众认识“诚信”在全面注册制背景下的重要意义，深入浅出地普及全面注册制的内核以及交易规则的同时，方便投资者将表情包应用在日常交流中,提升了传播的趣味性、自发性、便捷性。



2. 党建引领投教亲子公益活动: 大商之道——消失的生丝

与上海黄浦区党建服务中心、外滩党群服务中心及外滩历史纪念馆合作，推出一“大商之道——消失的生丝”投教亲子公益活动项目。通过将晚清“南浔四象之首”刘镛的人物故事和外滩十六铺的历史文化知识相结合，以密室逃脱、剧本杀等游戏互动形式，传授“以义取利”的商业哲学。不仅体现了追求利润的同时考虑社会和环境责任的理念，也展现了中国传统“义利并重”的智慧。



3. 乡村振兴投教公益活动: 彩虹课堂投教公益计划

在广西钦州等地持续推进“彩虹课堂投教公益计划”，专注于乡村地区的金融教育服务。本项目以自编《大商之道》为教材，展现24位中国古代知名商人的故事和财商理念。培育乡村青少年的诚信、重义轻利的传统美德，塑造正确的价值观。



(三) 经典文学, 深入浅出的展现投教智慧

1. 投教动漫视频: 《三国演义之全面注册制》

《三国演义之全面注册制》系列投教视频，以“三英战吕布”、“煮酒论英雄”等三国著名情节为蓝本，忠实再现原著精髓的同时，巧妙引入全面注册制、投资者适当性、防范金融欺诈等知识。帮助投资者在享受中国传统文学魅力的同时，提升自身的金融知识和防范意识，保护自身合法权益。



2.投教漫画:《西游防非篇》

该部主题投教漫画系列作品，通过“三打白骨精”、“真假美猴王”等经典情节，生动地展现了股市风险防范、打击非法证券活动的重要性。通过这些生动的叙述，不仅传递了《西游记》的经典文化，更将全面注册制改革背景下的投资者教育融入其中，有效提高广大投资者的防范意识和理性投资能力。

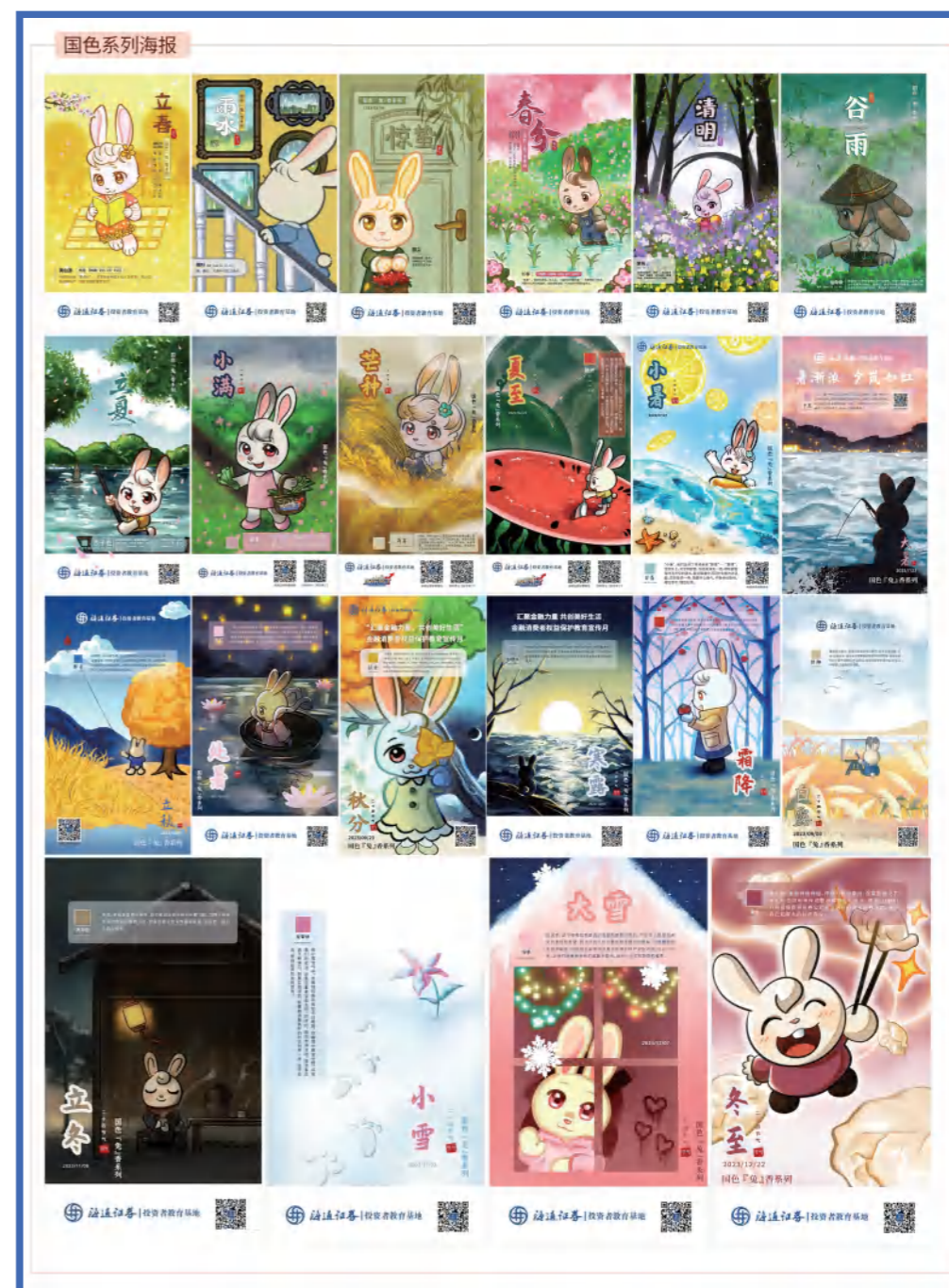


(四) 传统习俗, 展现全面注册制下的投资智慧

1.投教生肖系列海报:《国色“兔”香》

1. 投教生肖系列海报: 《国色“兔”香》

《国色“兔”香》系列海报借助2023兔年生肖兔子的形象和传统色彩，生动表达与中国24节气相应的投资智慧，如理性投资、价值投资、长期投资等理念。不仅展示了中国文化的独特魅力，也增强了全面注册制下公众对股市规律与风险的认识。



2.投教节日系列海报:《中国五大传统节日》

在中国的五大传统节日中，将全面注册制下的投资者教育融入其中。春节，通过压岁钱教育，培养青少年的财商。清明，借缅怀先人之际，展望经济未来，增强公众对全面注册制积极变化的信心。端午，提升公众对金融诈骗的防范意识。重阳，专注于向老年人普及全面注册制下的投资风险，倡导理性投资。中秋，利用家庭团聚的机会，加强金融安全教育，帮助公众识别和防范金融诈骗。



(五) 传说神话, 赋予全新时代内涵

1.投教传说神话系列海报:《八仙过海话注册》

《八仙过海话注册》展现了新时代下“八仙过海，各显神通”的场景，结合行业成就，体现全面注册制带给各行各业的活力和发展。漫画中，传统的“八仙”不仅代表着中国各行业的进步，更彰显出资本市场在其中的关键作用。



2.投教传说神话数字藏品:《财神数字藏品》

《财神数字藏品》将“五路财神”融入数字藏品，不仅传递诚实守信、以义取利、勤劳致富的中国传统财富观念，也代表着注册制下的投资智慧，引导投资者在欣赏文化内涵的同时学习价值投资，体现了理性投资与文化遗产的和谐结合。



3. 投教汉字文化动漫视频:《趣解汉字说金融》

《趣解汉字说金融》通过仓颉造字传说，传递了丰富的传统文化，对汉字的创意拆解，同时也深入浅出地介绍了全面注册制下的金融知识。例如，拆解“金融”两字，以“金”字指代资本市场的财富与资源，而“融”字则象征着资源的流动与整合。通过这样的方式，不仅让投资者学习到汉字的历史和文化内涵，还能对全面注册制下的金融机制和其在促进资源有效分配中的作用有更直观的认识。这种结合传统文化与现代金融知识的方法，既有趣又富有教育意义。



三、案例亮点

(一) 穿越时空, 古今对照——普及全面注册制投教知识, 提振投资信心

以中国历史上的盛世为背景，展现全面注册制下的资本市场发展前景。通过H5、国风漫画、视频等形式描绘盛唐长安、宋朝市井等场景，将这些时期的经济繁荣与全面注册制下的市场活力相映衬，寓意市场多样性和包容性，普及全面注

册制背景下的行业知识，潜移默化提振投资者信心。

(二) 党建引领, 公益同行——传递投教财商智慧, 助力乡村振兴

党建引领，走进城市与乡村，以中国历史上著名的商人、经济学家为原型，如范蠡、刘镛、子贡、弦高、王亥等，通过生动趣味的投教公益活动形式与传播形式，讲解介绍他们的传奇故事，帮助社会公众更好地学习中国商业理念与智慧，助力乡村振兴。

(三) 文学名著, 历久弥新——挖掘投教知识内涵, 防范投资风险

以《三国演义》《西游记》等经典文学作品为原型，在全面注册制背景下将复杂的金融概念以投教动漫视频、漫画等形式，转化为生动、易懂的故事情节，更好地为投资者传授金融知识，揭示市场风险。

(四) 中华节日, 文化传承——拓展投教文化魅力, 树立正确投资理念

通过《国色“兔”香》生肖系列24节气海报、《中国五大传统节日》系列海报，将投资者教育与人们日常生活与文化紧密联系，传递长期投资、理性投资、价值投资理念，提升投资者防范金融诈骗意识。

(五) 神话传说, 拆文解字——发扬投教钻研精神, 推广普惠金融教育

通过《八仙过海话注册》《财神数字藏品》《趣解汉字说金融》等系列投教海报、文化IP形象、文化起源探寻等内容，展现中国的快速发展与资本市场所起到的关键作用，以及投教为广大投资者及时准确分享最新金融政策与金融知识的不懈努力。

(六) 内修于心, 外修于行——线上线下投教并举, 为传播文化助力

2023年，海通证券投教基地成功打造了71个围绕中国传统文化的投教产品，吸引超过2074.55万次的阅读。此外通过线上线下共开展10场体现中国传统文化的活动，覆盖204.75万人次社会公众，并通过新华财经、学习强国、微博、中国证券报等媒体累计发布宣传报道28篇，阅读数达265.66万人次。这些成果不仅体现了项目的广泛影响力，也反映出投资者对于结合中国传统文化的教育内容的高度认可。



中华优秀传统文化源远流长，博大精深。未来，海通证券投教基地将持续深入挖掘和传承中华传统文化，将中国传统文学、名人典故、财商理念等优秀文化知识与投资者教育紧密结合，讲好中国故事，打造具有中国传统文化特色、各地文化特色、海通文化特色的投教工作体系，为广大投资者提供更为丰富精彩的投教产品与服务。

● 中信建投证券投教基地上线投教小程序打造专业友好深度的数字化平台

一、案例背景

随着投资者教育与互联网尤其是自媒体的深度融合，网上诞生了海量与投资相关的信息，这些信息良莠不齐，不系统、无分类，不利于投资者系统、持续、便利地获取证券投资知识，也不利于证券公司等金融机构获取投资者真实需求，有针对性地提高服务水平、提供相关产品和服务。

基于上述现状，2023年，中信建投证券投教基地开发并上线“京信学堂”投教小程序（以下简称小程序），以此为载体，帮助中小投资者“一站式”便利地获取证券投资知识，认识投资风险并掌握风险防范技能，树立理性投资理念，同时提升用户体验，增加用户粘性，引导、养成、持续培育成熟理性的投资者队伍。

二、案例介绍

“京信学堂”投教小程序分为“去学习”“看活动”“去基地”“我的”四大模块，可实现线下实体投教基地与线上投教小程序联动，满足投资者“一站式”学习投教课程、参与趣味投教游戏、云端参访实体投教基地的需求，打造一个集“阅读观看、游戏互动、参观打卡”于一体的沉浸式体验型数字化投教平台。



图1 小程序四大模块界面

(一) 内容专业深度 分类清晰

小程序“去学习”模块搭建了“视频+图文+音频+直播”多维立体投教内容体系，涵盖全面注册制、国民教育课程、投资者适当性、退市案例、新规宣传、投资品种、风险防范等诸多内容，设置财经词条、直播、名师推荐、定制课程等首页重点栏目，全方位帮助投资者获取投资知识，提升金融素养，提高风险防范意识。

同时，小程序的内容体系按照金融产品风险等级和投教内容难易程度进行分级分类，投资者可以通过填写调查问卷，为自己量身定制个性化的内容。

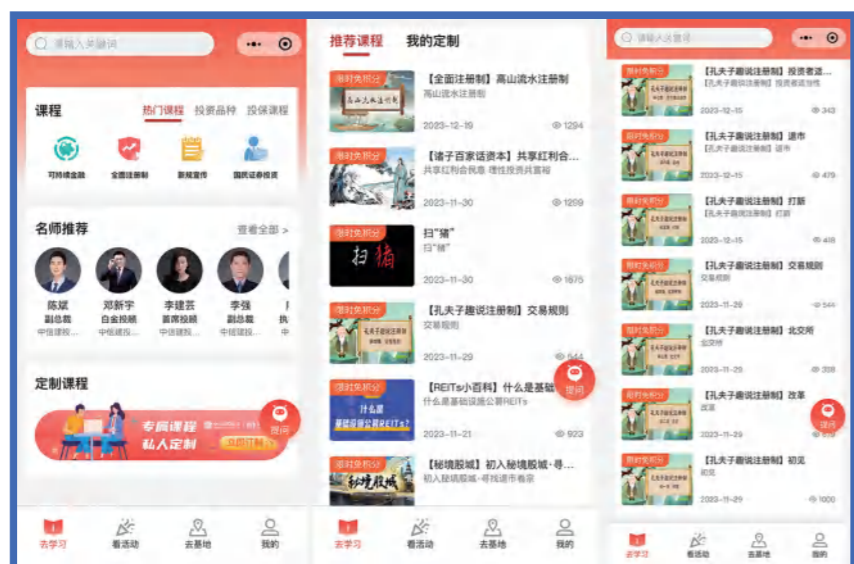


图2 “去学习”模块相关内容

(二) 互动友好 寓教于乐

为激发投资者的学习兴趣，小程序“看活动”模块引入多种互动形式，如闯关小游戏、趣味答题、活动大转盘、在线提问等。这一模块旨在通过数字化手段，结合互联网运营模式，开展寓教于乐式的投教活动，避免传统投教的说教感，提高投资者的互动性和参与感。

同时，“在线提问”功能如同投资者贴身的专业理财顾问，7*24小时提供证券咨询服务，为投资者解惑。例如，小程序与微信公众号等新媒体矩阵联动，开展全面注册制知识竞答活动，通过问答、抽奖等游戏模式，拓宽主题性投教宣传渠道。投资者碰到不会的问题，可以在线提问，得到专业的解答。



图3 投教小游戏界面

(三) “云端”参访 沉浸体验

小程序打破时间和空间限制，创新性地引入VR全景技术，在线上实现线下实体投教基地的实景交互展现，让投资者足不出户，就能“云端”参访投教基地，不仅能在线听讲解，全面了解投教基地，还能观看海量优质投教作品。

此外，实体投教基地同步完成了设备、内容、场景的数字化升级，和小程序形成联动。现场参访的投资者可以通过扫描二维码进入小程序，解锁更多线上投教内容，使受物理空间所限的实体投教基地有了更广阔的延伸空间，有效提升实体基地参访的现场交互体验。

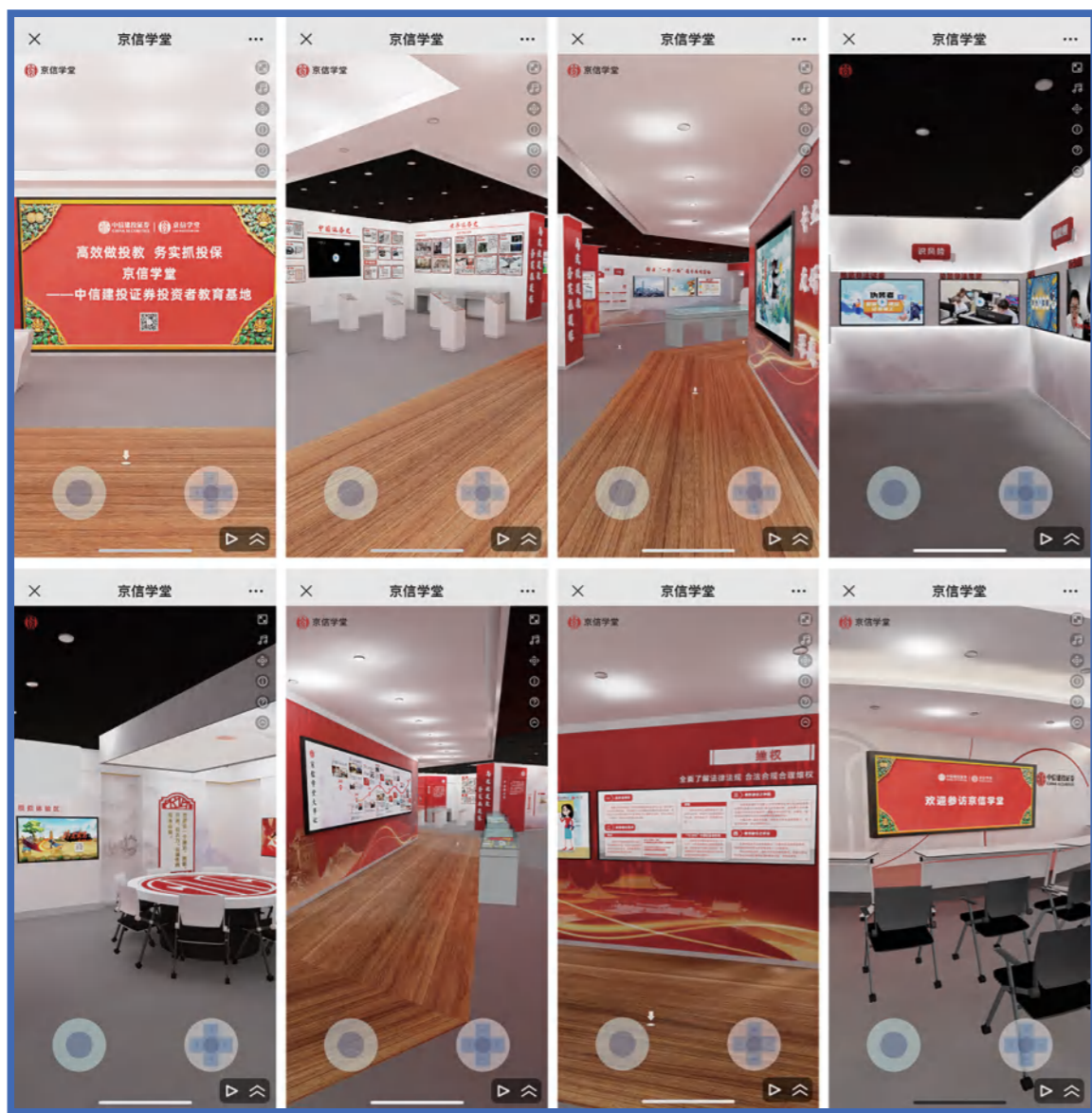


图4 VR看基地

三、案例亮点

(一) 内容分层分类 提供差异化投教

小程序内的投教内容体系按照金融产品风险等级和内容难易程度进行分层分类，涵盖入门、进阶、高级等不同阶段，涉及知识科普、投资理念、风险防范等不同类别。投资者通过问卷就可以为自己量身定制个性化的内容，实现“千人千面”的差异化投教。

(二) 运营积分体系 提高用户黏性

为激励投资者使用小程序的各项功能，提高活跃度，小程序内设置了积分体系，投资者可以通过观看直播、订阅课程、分享内容、每日打卡、参与互动等获取积分，从而获得观看特定内容、参与抽奖、兑换奖品等权利，提高投资者持续学习的动力和意愿，引导其系统获取投资知识。

(三) “在线问答”提供陪伴式服务

为持续提高投资者教育服务质效，小程序特意增加了“在线提问”功能，由公司的专业理财顾问为投资者随时随地提供免费咨询和陪伴式服务，释疑解惑，缓解投资焦虑，引导树立“理性投资、长期投资、价值投资”的理念。

(四) 线上线下联动投教 提高覆盖面

小程序将中信建投证券投教基地这一国家级实体投教基地日常参访的线下流量引导到线上，通过小程序的运营，提供后续更多更全面的投教服务。同时，通过VR全景技术，为线上用户展现线下实体投教基地实景，提供解说，实现“云参访”，提高投教覆盖面和互动性。线上线下的流量入口通过小程序这一载体进行了整合，便于构建更有价值的投教运营体系。

◎ 以“爱”为名，银河证券开启注册制投教之旅

一、案例背景

2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。全面实行注册制是涉及资本市场全局的重大改革，在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。银河证券深入贯彻落实“以人民为中心”“以投资者为中心”的投资者教育服务理念，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，培育投资者理性投资的理念，做好全面实行股票发行注册制投资者教育工作，助力注册制改革平稳落地和资本市场高质量发展。

二、案例介绍

拥抱注册制，共享高质量。2023年，银河证券以“爱”为名开启了一场全面注册制改革的特色宣推之旅。在这场旅行中，我们走遍全国，举办了1050场投教活动，吸引约2759万人次参加，沿途制作了287种投教产品，阅读量超1328万。

（一）鉴微知“注”，以“心爱”为名举办互动式创新活动

银河证券从“心”出发，鉴微知“注”，形式上不拘一格，内容上力求创新，给投资者带来印象深刻的投教体验，让全面注册制改革深入人心。

1. 创新内容形式，寓教于乐

5月21日，网红打卡地首钢园上演了一场别开生面的健康乐走活动，银河证券在沿途设置全面注册制知识问答环节，以套圈、投壶等趣味互动游戏实现投教信息的精准触达，同时进行活动云直播，吸引线上线下5000余名投资者参与。银河证券还通过官微、App上线“银小河糖果屋”游戏，将注册制知识融入游戏，让投资者熬过投资的“苦”，享受收获的“甜”。同时，银河证券制作《水果有话说》系列趣味投教作品，以拟人的手法，结合网络语言，从不同视角展示全面注册制带来的市场规则变化和对投资行为的影

响，更具趣味性与传播性。



图1 乐走首钢园活动



图2 《水果有话说》系列海报及动画

2. 创新宣传视角，引导投资者自主发声

银河证券开展“银河之声|传递投资者声音”特色活动，推出《您眼中的注册制》H5互动活动，引导投资者学习全面注册制相关知识要点，分享他们的投资经历、感悟以及对全面注册制的期待。活动中，投资者畅所欲言，纷纷表达对注册制及中国资本市场的期盼。例如，有投资者留言表示，希望“企业质量有提升，创新更有活力”、“向国际看齐，让我们的证券市场越来越好”；来自杭州的胡女士希望未来市场更规范、更成熟、更完善，投资者作为市场参与者实现“共建”；大连的王先生则表示中国股市应该与国际接轨，优胜劣汰，机构投资者成为市场的主力等。通过畅通投资者沟通渠道，转变传统知识灌输思路，切实提升投资者对全面注册制的关注度和参与感，真正让注册制的理念深入投资者内心。



图3 线上线下活动引导投资者发声

(二)分类施“册”，以“关爱”为名开展差异化特色宣传

银河证券针对不同人群投教需求，定制差异化特色宣传内容，举办“四进”投教活动等，帮助大家深入浅出地了解全面注册制。

1.关爱中小投资者，提高投资者注册制知识水平

一是围绕注册制改革概览、沪深主板交易规则、退市制度等重点内容制作《银小河带你了解全面注册制》等专题图文13期，制作《全面实行股票发行注册制改革投教问答》系列图文60期，方便投资者有针对性地学习全面注册制相关知识；二是举办银河“投教大讲堂”系列课程，邀请首席策略官等对全面注册制改革背景、意义以及全面注册制下的A股投资策略、交易规则变化等进行讲解，帮助投资者深入理解注册制改革的制度变化，提高风险防范意识、树立理性投资理念。



图4 举办注册制系列专家讲座

2.关爱大学生，推进注册制改革与国民教育有机结合

银河证券走进北京大学围绕《全面注册制下的投资者教育与保护》开启“资本市场实践”系列课程第一讲，这是全面注册制改革实施以来北京地区首次涵盖高校、监管机构、证券公司的投资者教育专题探讨。此外，联合浙江金融职业学院等单位举办“全面注册制 改革向未来”投资者教育主题研学活动等。



图5 注册制主题研学活动、北京大学法学院“资本市场实践课”

3.关爱老年投资者,提高特殊群体风险识别能力

银河证券制作了《注册制下老年投资者重点投资提示》，提醒老年人关注交易规则调整及市场投资风格的变化，提高业务的“适老化”程度。同时，加强对偏远地区投资者的特别提示，依托公司静宁财商基地举办进村组知识讲座，引导树立正确投资理念，提高风险防范意识，助力从源头上遏制贫困代际传递，服务乡村振兴。

(三)推而广“制”，以“喜爱”为名实现多元化宣传覆盖

银河证券以投资者喜闻乐见的方式，打出了助力全面注册制改革宣传走深走实的“组合拳”。

1.行业发声,发挥标杆引领作用

银河证券作为行业唯一代表出席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，展现注册制改革成效，为行业发声；5月15日，公司承办“5·15全国投资者保护宣传日”活动，凝心聚力，面向近百名金融高管和现场群众展示“拥抱全面注册制改革保护投资者合法权益”的决心。

2.趣味答题,打造“破圈”线上活动

银河证券举办“精英争霸战”投教真人秀，将注册制知识普及与趣味性相结合，向广大投资者奉送了一场别开生面的投教课，被“学习强国”收录，全网收看人数破千万，最大化宣传效果。

3.四通八达,实现线下宣传新突破

6月17日银河证券举办“走天下消暑自驾游”活动，在环北京高速服务区、热门景区等设置打卡点，投放全面注册制宣传易拉宝，让社会大众在轻松愉悦氛围下感知投保知识，在潜移默化中传递理性投资理念，进一步扩大宣传覆盖群体。



图6 5·15启动仪式、金保月展台

三、案例亮点

(一)转换宣传视角,投教要重“活”

本案例主要从丰富投教活动形式、转换宣传视角等方面来增强投教的趣味性和参与度，满足投资者自我价值实现等情感需要。同时结合“银小河”IP形象设计了许多文创产品周边，增强与投资者的情感联结和品牌辨识度，既满足了投资者的美感体验，又兼具实用性。

(二)回归内容本源,投教要重“实”

本案例从投资者需求角度出发，让投教回归内容本源，深入推进差异化投教，针对不同年龄层、不同知识结构、不同投资经验的人群开展分层教育，加强对青少年、在校大学生开展财商教育，对普通中小投资者进行基础知识普及，对老年人进行特别风险提示，为投资者提供个性投教新体验。

(三)丰富形式创意,投教要重“新”

本案例以投资者喜闻乐见的方式进行投教宣传，在创意、形式及投放方式上尽可能突出新鲜感，引发投资者的好奇心和兴趣。让投资者自觉、自愿接受投教信息，在轻松愉悦氛围下感知投保知识，传递理性投资理念，进一步扩大宣传覆盖群体。

星火聚微光，涓流汇银河。银河证券始终坚守为民初心，用心创新投资者教育与保护工作模式，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，持续为活跃资本市场、提振投资者信心贡献银河力量。

◎ 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

一、案例背景

(一)全面注册制实施

2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。根据证监会关于全面实行股票发行注册制改革的统一部署安排以及交易所关于做好全面实行注册制改革专项投教工作的相关要求，中泰证券加强组织领导，做好统筹安排，抓好全面注册制专项投教宣传、存量投资者风险提示等工作，及时、准确解读上市审核、发行承销、持续监管、交易等环节制度规则，为注册制改革夯实基础。

(二)多场主题投教活动叠加

2023年，中国证券业协会、沪深交易所、山东证监局等监管部门、自律组织相继下发开展第五届5·15全国投资者保护宣传日活动、2023年防范非法证券期货宣传月活动、2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动、“2023年世界投资者周”活动、2023年度会员合作投教活动、“我是股东”走进上市公司活动等一系列投教活动通知，中泰证券将各项主题叠加，以投教大篷车黄河行活动为载体，深入做好各项业务专题知识普及、规则讲解和风险揭示，加强对退市制度改革、提高上市公司质量、改善市场生态等重点工作的普及力度。

(三)黄河流域投教独具优势

黄河滋养了山东大地，孕育了齐鲁文化。黄河山东段长628公里，占黄河总长度的11.5%，从东明县入境，流经菏泽、济宁、泰安、聊城、济南、德州、滨州、淄博、东营等9市，在东营垦利区注入渤海。山东是黄河流域唯一河海交汇区，是下游生态保护和防洪减灾的主战场，在动能转换、对外开放、文化传承等领域独具优势，生态保护和高质量发展潜力巨大。

二、案例介绍

中泰证券投教大篷车活动是公司创新投资者教育方式方法，结合国家战略，主动下沉投教工作，攻克投教工作死角问题的系列活动之一。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。

(一)天下泉城济南

天下泉城，千泉竞涌，作为齐、鲁文化的交汇地，3月12日，中泰证券投教大篷车黄河行活动在济南正式启动。中泰证券公司领导、投资者与大中小学生们共同参加启动仪式，号召共植绿色家园、共学注册制、共助防非打非、共识理性投资。



图1 投教大篷车黄河行启动仪式



图2 植树节答题领奖活动



图3 植树节投教互动答题

3月22-23日中泰证券与上交所联合开展“全面注册制 改革向未来”投资者服务周专题活动，成为投教大篷车黄河行活动月的特色活动之一。针对差异化的投资者，分别举办了“拥抱注册制 共享高质量”主题宣讲、“我是股东”投资者走进科创板上市公司、“投资者面对面”座谈交流等主题活动，面向广大投资者普及全面注册制知识，引导其树立理性投资、价值投资、长期投资理念。



图4 投资者服务周活动



图5 投资者服务周走进上市公司

(二) 牡丹之都菏泽

作为黄河入鲁第一站，九曲黄河在菏泽境内蜿蜒185公里，在牡丹之都菏泽，中泰证券投教团队先后前往菏泽学院、牡丹广场、交通未来城小区、黄河治河历史公园等多处地标景点、人流量密集区域，开展了投资者教育进校园、进社区等数场活动，向广大菏泽市民及投资者普及金融知识。通过面对面的方式拉近与投资者之间的距离，打通投教服务“最后一公里”，在牡丹之都营造了健康理性的投资氛围。



图6 投教大篷车驶进菏泽学院

(三) 孔孟之乡济宁

作为儒家文化的发源地，其深厚的仁义礼智信的文化积淀与中泰证券“忠诚、合规、创新、美美与共”的核心价值观相得益彰。大篷车也秉承着“独学而无友，则孤陋而寡闻”的精神，在济宁文化广场、吴泰闸路营业部分别开展驻点投教宣传，将儒家文化与投资者教育相结合，倡导正确义利观。



图7 投教大篷车驶进济宁文化广场

(四) 山河相聚泰安

黄河奔涌，湖山相继。大篷车泰安投教之旅，从碧波浩渺、清浊分明的东平湖出发，途径烟火气十足的肥城市民广场，终至游客如织的登岳起点红门游客中心。大篷车发挥流动性优势，在泰山乘车上山入口天地广场及步行上山入口红门游客中心，针对全国各地前来登山的游客进行防非知识宣传及志愿服务，在服务游客及提升投资者金融素养的同时，提升了中泰证券投资者教育的品牌形象。



图8 投教大篷车驶进泰山脚下

(五) 传“齐”之旅淄博

今年热度空前高涨的淄博也成为大篷车黄河行的必经之地。在感受“淄博盛况”的同时，我们也学习“淄博态度”，秉承以人为本的精神，弘扬理性投资的理念，为投资者提供更贴心的服务。大篷车巧用淄博“热度”提升投教“流量”，驶入“网红”街区水晶街，对烧烤摊排队的“美食鉴赏家”开展投资者教育服务，利用他们排队的闲暇时间，分享投资理财小知识，提示市场风险点。收获了投资者的称赞。



图9 投教大篷车驶入淄博烧烤街

在淄博，中泰证券投教大篷车开展“我是股东”走进上市公司活动，带领中小投资者重温“新华医疗”在艰苦卓绝的环境依然百折不挠的光辉岁月，让投资者近距离感受到上市公司在积极践行新发展理念、履行社会责任方面发挥的重要作用。



图10 投教大篷车走进上市公司

(六) 黄河入海东营

投教大篷车黄河行于东营落幕。东营，一座因油田而生、因黄河而变的城市，人均GDP高达全省第一，投资者教育工作显得至关重要。

投教大篷车组织百余名投资者来到黄河入海口，在黄河三角洲国家级自然保护区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。



图11 投教黄河行东营收官健步走

投教大篷车入驻东营中山社区，围绕“退市中的投资者保护”“金融反诈骗”等内容开展了专题讲座，还在社区内开展转盘、投壶、投沙包、套圈、DIY手提袋等多款投教互动小游戏，吸引社区居民竞相参与，以玩促学，寓教于乐。

投教大篷车来到东城新世纪广场、胜利广场、华北油区第一口发现井华八井纪念碑等地进行投教活动，并联合东营北一路营业部举办防范非法证券期货讲座，多元立体投教活动，助力投资者教育工作走深走实。



图12 投教黄河行东营进社区互动答题活动

作为投教黄河行东营站的核心活动，中泰证券联合上交所在东营黄河会展中心开展“拥抱注册制 共享高质量”主题投教活动，百余名投资者现场参与，全面注册制改革实施之际，恰逢其时的投教活动，帮助投资者全面了解市场、适应市场，切实保护自身合法权益。



图13 投教黄河行东营主题投教活动

三、案例亮点

(一) 率先在黄河流域开展投教系列活动

大河奔腾气象新！黄河九曲，夭矫如龙。从巴颜喀拉山的涓涓细流，一路汇聚百川，奔腾万里，于山东入海。在蓝黄交汇之处，一幅河海相融、金融稳固的壮美画卷徐徐展开。

中泰证券借助大篷车这一载体，在游历黄河流域的途中，以不同的驻点活动作为深入地市的触角，多样的文化惠民创意吸引“流量”。以文化串联起山东各地投资者的学习热情和全民学习投资知识的氛围。

(二) 儒家文化促进投教美美与共

在中泰投教大篷车黄河行活动中，中泰证券游历黄河沿线，选取山东省内儒家文化传承地，结合“大道之行，天下为公”的思想与“美美与共”的核心价值观，通过“中泰三兄弟”IP形象，将儒家经典《论语》的道理与现代投资理财之道融合，通过趣味十足的投教作品如《投道三国之隆中对》《“注册制”随堂考》等儒家经典故事新讲向沿途投资者传递理性投资、长期投资、价值投资理念，传承“一以贯之”的儒家思想，为齐鲁大地的投资者带来一场投教盛宴。

(三) “点面”结合 打造立体投教新模式

为切实提升投教有效性，中泰证券投教黄河行活动线上线下相结合，线上以投教知识答题活动为主，投资者通过大篷车现场扫码、登录线上黄河行小程序的方式参与知识竞答，以赛促学，提升公众参与投教活动积极性。

在515全国投资者保护宣传日及2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”等重要投教节点，投资者教育主题公益站牌广告亮相大篷车黄河行活动开展地，在火车站、汽车站、景区等人流量最密集的区域，以强曝光的形式，让理性投资理念覆盖更广泛的社会群体，让投教“听得见、看得着，在身边”。



图14 投资者教育主题公益站牌广告

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。

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

近年来，湘财证券坚决贯彻落实中国证监会对于投资者教育工作的精神，坚持走高质量发展道路，逐步完善公司整体“大投保”格局，以国家级投教基地和两家省级基地为依托建立“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。

一、案例背景

2023年2月，全面实行股票发行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，线上线下联动，多媒体渠道宣传，扩大全面注册制投教宣传的广度和深度，建立宣传矩阵，帮助投资者、从业者进一步了解全面注册制改革的相关金融知识，提升维权意识，全方位传递金融知识。

二、案例介绍

（一）廿载耕耘，不忘初心——湘财证券投教基地

湘财证券投教基地前身为湘财历道证券博物馆（2004年开始运营），2016年成为全国首批证券期货投资者教育基地。2019年，湘财证券将“历道证券博物馆”5000余件藏品悉数捐赠给中国证券博物馆，投教基地自此迁址中国证券博物馆三楼。

近年来，基地依托博物馆平台优势，深度挖掘史料，结合深厚的投教文化底蕴，打造“历道学堂”投教品牌，推出历道学堂《中国证券故事》系列；开发“创新模式”投教产品，校企合作设计“金融可阅读”微信小程序；融合“多元文化”举办跨界投教活动，主办“风从海上来，海派证券绘”主题绘画展；加大投入力度，组建投教工作志愿者及讲师团，提升投教队伍专业素质。另外，基地还开发多部具有“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”等作品。2023年3月，基地历时两年精心编撰出版财商读物——《漫画百年证券史：金融起始之路》；

2023年5月15日，聚焦全面注册主题背景，历道学堂推出第三季《中国证券故事之改革奋进》。通过多年努力，基地匠心打造“湘财精品投教”工程。



图1 湘财证券投教基地入口



图2 与中国证券博物馆联合推出《中国证券故事》系列



图3 青少年财商读物



图5 湘财志愿者在行动



图4 与湖南省证券业协会联合推出《湘听·解纷有道》系列



图6 讲师成团

(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，湖南基地作为岳阳唯一一家省级投教基地，贯彻“解投资者之忧成投资者之乐”的投教理念，立足投资者切身需求，为投资者提供一站式投教服务。

2022年5月18日，湖南基地获得“湖南省证券业协会调解工作室”的授牌，是湖南证券业协会首家“调解工作室”，湖南基地也是首家探索“投教+行业调解”新功能的投教基地。“调解工作室”的成立是多方合作调解工作机制的成果，可以进一步保护投资者合法权益，有效提高证券纠纷处理效率，推动岳阳地区证券纠纷非诉解决机制的发展，更好地发挥行业“三位一体”纠纷化解机制的功能。



图7 “湖南省证券业协会调解工作室”挂牌

(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建设基地，2023年1月，行业文化建设基地被授牌为“湘财证券历道投资者教育基地”，由此将文化建设与投保投教同平台、共融和。

历道基地的建设，是湘财证券立足新发展阶段，与时俱进、积极作为，树立文化形象、打造文化品牌的重要实践。历道基地始终坚持以“党建聚合力”，与行业同仁一起，厚植证券湘军文化。在湖南证监局指导下，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。



图8 行业文化建设基地被授予“湘财证券历道投资者教育基地”

(为更好地介绍湘财证券“投教+纠纷调解+文化建设”多元化投教平台，湘财证券投教基地制作视频《向灯塔攀登望投教新未来》，观看链接：<https://weixin.qq.com/sph/AWypyn>。)

三、案例亮点

2023年，全面注册制改革正式实施，A股进入崭新时期。为帮助投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的理念，湘财证券投教基地制作了形式多样、内容丰富的投教产品，并结合投资者教育、纠纷调解、文化建设等内容，在此期间，湘财证券多元化的综合服务平台发挥了重要作用。

(一) 湘漫编辑部—全面注册制系列

为进一步普及全面注册制相关知识，湘财证券投教基地围绕“全面注册制 改革向未来”主题原创系列漫画图文，并在三家实体基地展出。《湘漫编辑部—全面注册制》系列从“注册制下新格局，多层市场共发展”“上市审核机制优化，资本市场活力释放”“全面拥抱注册制，理性投资向未来”“北交所投资者适当性”和“首批八项改革创新举措”五个方面进一步普及全面注册制相关知识，帮助投资者深入了解改革内容，该作品也荣获《第一财经》评选的投教作品“人气奖”。



图9 湘漫编辑部—全面注册制

(二) “湘听/解纷有道”系列

目，以视。耳，以听。目明耳聪，方能有效调处，化干戈为玉帛。解纷有道，湘听，想听！在全面注册制背景下，基地将“投资者教育”与“纠纷调解”相融合，制作了《注册制下的诉讼和调解》。



图10 “湘听/解纷有道”系列

(三) “与投资者同行”线下公益巡展原创展品

从投资者教育的角度全面、详细地讲述中国资本市场不断改革奋进的发展历程以及全面注册制对“活跃资本市场”所产生的作用和影响，切实提振投资者信心，助力资本市场繁荣、稳定地向前发展。此作品也被“中证协投资者之家”转载。



图11 “与投资者同行”活动原创展品

(四)《御浪前行》原创视频

用手绘动画的表现形式，通过对大海氛围的描述与隐喻，展现注册制下相关制相关制度变化。此作品入选上交所投教的“会员风采”栏目，并荣获《第一财经》评选的投教作品“优胜奖”。

视频链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/8McHbLwIiNWzIfrn1Y5aAg>



图12 《御浪前行》原创视频

(五) 股德拉克广播剧

《股德拉克食堂》广播剧聚焦全面注册制，根据中国证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》和北交所、全国股转公司首批八项改革创新举措内容，通过诙谐幽默语言，原创投教音频作品，陪伴投资者们一路“通关升级”。



图13 股德拉克广播剧

(六)《全面注册制 改革向未来》系列折页

该系列折页从试点注册制大事记、试点注册制取得的成效、什么是注册制、全面实行注册制的基本思路、发行上市审核注册机制方面、资本市场其他基础制度方面、放管结合方面、公权力运行监督制衡方面、全面实行注册制对投资者有哪些影响及投资者应该如何应对等方面普及全面注册制相关知识。



图14 《全面注册制 改革向未来》系列折页

◎ “全面注册制·江苏长江经济带”——华泰证券以特色系列活动护航投资者在新形势下的投资之路

一、案例背景

三十余载的资本市场，孕育了全面注册制改革下的新篇章。江苏长江经济带沿线，实力彰显，活力激扬。基于此，华泰证券投资者教育基地以5.15全国投资者保护宣传日为起点，策划“全面注册制·江苏长江经济带”全年系列主题活动，以沿江走访江苏长江经济带高质量发展上市公司为主线，广泛覆盖各地社区、校园开展投教知识普及和投资者保护活动，帮助投资者深刻理解全面注册制改革的重大意义和深远影响，为投资者在全面注册制改革的浪潮中一路护航。

二、案例介绍

（一）酝酿：认识投资——基础知识漫游体验，投资认知稳中有进

让知识走出图文视频，走进有趣的游戏里，华泰证券投教基地创新策划了“全面注册制漫游记”快闪活动，通过游戏道具趣味呈现全面注册制改革下的发行上市、新股投资、交易规则、退市风险四大维度逐步递进的知识要点：“上市有一套”在套圈互动中了解不同板块的上市条件；“打新要上心”在掷飞镖的体验中强化“打新不再稳赢”的概念；“交易新规连连看”以翻牌互动的方式强化对交易规则的理解；“避开退市黑洞”在投球体验里记住退市触及的关键要点。



图1 “全面注册制漫游记”快闪活动现场

快闪活动率先于3.15期间在南京的投教基地商圈投放试点，随后于5月闪现于南京市“玄武湖造趣节”的市集现场，趣味互动吸睛满满、引爆市集，在公园里吸引路过的游客、市民纷纷驻足互动打卡。在系列活动中累计近千人深度参与其中，了解全面注册制改革，认识基础金融知识，随着游客、市民的自发传播进一步形成区域辐射圈，为“全面注册制改革·江苏长江经济带”系列活动酝酿了基础知识氛围。

（二）启航：理解投资——改革热点引爆市场，投资价值一探究竟

有了基础知识传播初印象，随着改革热点浪潮的翻涌，市场关注度愈强愈高，尤其是具有投资经验的投资者更加关注全面注册制改革之下的投资价值。

华泰证券投教基地联合交易所，凝聚公司研究所、投行、投顾，联动基金公司分析师，开启“全面注册制·江苏长江经济带投教大讲堂”，以全面注册制改革下的投资价值为切入点，共话新形势下的资本市场投资价值和投资机遇；同时带领投资者走访高质量上市公司，了解政策新规，读懂一个行业、一家上市公司背后的商业模式、技术门槛、产品地位、经营风险等，从而形成基本价值判断。

5月15日第五届全国投资者保护宣传日，“全面注册制·江苏长江经济带系列活动”在南京“长江世纪传奇号”轮船举办正式启航仪式，投教内容与文化相融合，专家讲师与青年学子、投资者等200余名群体代表齐聚一堂，扬帆起航。上半年投教大讲堂相继走进宿迁、北京、沈阳等地，开展5期系列活动，在活动中调研投资者关注的话题，为区域投资者带来深度投资盛宴；随着“全面注册制·江苏长江经济带”活动影响力的扩散，下半年投教大讲堂还走进成都、上海、广州等地同步开展，全年投教大讲堂累计宣讲12期，线下累计参与上千人次，以深度内容与专业服务帮助投资者理解全面注册制改革的内涵及投资价值。

同时，华泰证券投教基地带领投资者深入走进沿江地区上市公司，全年累计走进了全国范围内30家上市企业，以“探访交流+探店视频+直播解读”三合一的形式，通过不同角度了解上市公司及其投资价值，透过不同行业上市公司的“成绩表现”了解上市公司背后的行业发展。



图2 “全面注册制·江苏长江经济带系列活动”启航仪式及投教大讲堂、走进上市公司活动现场

(三) 守护:成为理性投资者——正确认识投资市场,保护自身投资财富

“推动长江经济带江苏段高质量发展，不仅仅限于沿江8市，而是把13个设区市一体纳入。”对于“全面注册制·江苏长江经济带”系列活动的覆盖面亦是如此，尤其是对于投资风险防范的普及教育，亟需覆盖更广泛的大众群体。在新形势下投资者面临的市场环境更为复杂，投资理财是居民财富增值的重要手段，但也是一件更加有门槛的事情，正确地看待市场、识别风险，是居民投资理财中的重要一环。尤其是老年投资者、社区老龄居民，面对网络信息发达的现状，做好风险防范尤为重要。

华泰证券投教基地精心策划了“守护计划”社区型公益投教活动，针对全面注册制改革下的投资风险防范问题，重点面向投资中容易受到风险和诈骗的社区居民群体，凝聚媒体、社会公益机构、养老机构、大学生及党员等多方动能，走进江苏省内13个设区市的59个社区，开展“全面注册制·江苏长江经济带”风险防范专题宣讲系列活动79场，覆盖2000余名社区投资者，有效提升了社区居民对全面注册制改革的认知，同时通过多方联动宣传，扩大社会各界对投资风险防范的认识，倡导社会大众树立理性、科学的投资理念，成为理性的投资者。



图3 “守护计划”社区型公益投教活动现场

资本市场大江奔流，全面注册制改革浪潮翻涌。2023年“全面注册制·江苏长江经济带”系列活动不是终点，而是下一阶段辐射全国范围系列活动的序章。

三、案例亮点

（一）聚焦区域特色，因地制宜开展高质量投教活动

近年来，江苏在多层次资本市场领域发展强劲，不仅在上市公司数量规模方面领先，更是涌现了一批先进制造、工程机械、新能源、生物医药等行业标杆。系列活动聚焦江苏特色，通过带领投资者走进身边的高质量上市公司，帮助投资者更直观、更全面的了解上市公司，以科学理性的视角建立上市公司价值判断的基本框架。

（二）实施分类分层的投教服务，护航投资者理性投资之路

根据不同类型投资者的实际需求，结合全面实行股票发行注册制改革进程，系列活动按人群、分阶段开展了贯穿全年的精细化运营，通过策划适用于不同需求的活动场景和模式，引导投资者增强风险防范意识、树立理性投资理念，全力护航投资者在新形势下的投资之路。

◎ “拥抱注册制，共享高质量”——华宝证券由浅入深、由表及里持续深化投资者教育纳入国民教育体系工作

一、案例背景

2023年2月，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，全面注册制的实施，标志着中国资本市场的深化改革，对整个资本市场的发展、融资体系的完善以及服务实体经济都具有重要意义，全面注册制是中国资本市场历史上的一场里程碑式改革。

二、案例介绍

在全面注册制背景下，为进一步推动投资者教育进高校、帮助在校生掌握注册制相关知识与技能，培养理性投资群体，华宝证券（以下称“我司”）聚焦注册制改革、多措并举，旨在从投教角度出发，帮助投资者及时、准确理解制度要点，客观了解全面注册制下的投资机会和投资风险，进一步树立理性投资、价值投资、长期投资理念助力改革平稳落地。

（一）深化产融结合，与高校签订产教融合基地协议

我司积极响应中国证券业协会“投资者教育进百校”倡议，践行将投资者教育纳入国民教育体系，加强校企合作。我司于2023年7月、11月分别与华东理工大学、上海杉达学院签署产学研合作基地共建协议（图1），此举是公司推动校企合作、培养金融人才、推进科技成果转化、投教进高校的重要举措。我司充分利用高校在科研、论坛、专业学术活动优势，建立全面协同、资源共享，共同探索校企合作新模式。



图1 我司与高校签订产学研合作教育基地共建协议选图

(二) 因材施教, 注册制系列投教讲座进百校

面向初中生群体, 我司走进武汉市新洲区阳逻街第三初级中学 (图2), 以春秋战国时期最早通过货币发动战争的小故事过渡到我国早期运用战略经济来巧妙获取资源的战略方法, 向同学们展示了货币作为金融工具的魅力。讲师团通过生动有趣的小故事帮助学生了解货币及商品背后的意义, 同学们听得十分投入。



图2 我司财商课堂进中学选图

面向大学生群体, 我司积极开展“全面注册制, 改革向未来”专题讲座, 分别走进了上海财经大学、四川外国语大学、福州理工学院、重庆工商大学、武汉工程职业技术学院等高校 (图3), 讲师团通过介绍中国证券市场与全面注册制改革历程, 深入讲解注册制改革的具体内容, 帮助高校生了解注册制改革的背景及意义, 加强其对注册制知识的理解。



图3 我司“投教进百校”活动选图

(三) 落实金融领域案例库, 充分发挥校企协同共享优势

我司在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念引领下, 将投资者教育活动作为践行“协同”、“共享”公司文化、履行央企券商社会责任的重要抓手, 积极开展各项投资者教育工作。

在全面注册制政策宣导下, 各类投资工具备受瞩目。我司承办了多场由上交所指数股 (ETF) 大讲堂 (图4), 特邀讲师分别就走近ETF、详解ETF、投资策略以及巧用期权四方面进行了精彩分享, 让其从行业现状到实操策略皆有所感悟。



图4 我司于上财举办指数股大讲堂选图

2023年，我司以落实金融领域案例库的联合建设为延伸，充分发挥校企协同共享优势，与高校就资本市场实务体系课程进行深度合作。ETF、FOF等多篇工具类研究报告收录至浙江大学、上海财经大学与上海杉达学院等不同学院的教学案例库（图5）。上财23级投资学本科生在参与我司多场ETF讲座与金融专项必修课程（图6）后，通过不断努力，荣获我司“百万投资家”模拟场内交易大赛冠军。



图6 讲座被列为上财专项必修课程



图5 浙江大学国际联合商学院、上海财经大学公共经济与管理学院以及上海杉达学院胜祥商学院收录我司研究报告的通知函

(四) 健全全方位全过程育人体系, 构建校企发展共同体

在全面注册制产学研合作基础上，我司与各大高校保持战略友好关系，依托校友会平台，与高校健全“招生-培养-党建-校友”全方位全过程育人体系（图7），构建校企发展共同体。

同时，我司积极探索推进党建引领文化建设新模式，不断完善党组织建设和党风廉政建设，深入推进校企间的党建联建，将党组织的政治优势、组织优势转化为公司文化优势，塑造支持实体经济的服务文化、满足人民群众需要的民生文化、推动社会进步的责任文化、依法合规经营的底线文化和坚持职业操守的品质文化，实现高质量党建引领高质量发展。



图7 我司第三支部党员参加上海财经大学公共经济与管理学院人才共育校友圆桌会谈与党建共建活动

三、案例亮点

(一) 因材施教, 培养不同年龄段学生群体的财商

我司积极响应将青少年财商纳入国民教育体系工程, 驻扎阳逻三中, 为不同班级的同学讲述不同财商故事, 用浅显的故事讲出货币的意义, 在中学生的心中种下一颗投资的种子。

对于高校大学生则通过举办金融普惠讲座到金融必修课程, 再到为金融专业学生案例报告, 最后孕育出模拟交易大赛冠军, 我司始终践行投资者教育进百校理念, 立志于培养认可并践行理性投资、价值投资、长期投资的年轻投资群体。

(二) 校企合作, 健全全方位全过程育人新体系

2023年我司首次尝试依托校友平台, 在与校友的圆桌访谈、与学生的行业讲座、与党员的深入交流中, 我司就如何培养高质量金融人才、如何成为学生的校外党建辅导员、如何引导学生职业规划等专题讨论与实践, 与高校共同健全“招生-培养-党建-校友”全方位全过程育人新体系, 将投资者教育进百校工作落到实处。

◎ 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

一、案例背景

为深入贯彻党的二十大对金融工作的新部署新要求, 建设中国特色现代资本市场, 践行以人民为中心的发展思想, 以金融力量服务实体经济。证券公司作为专业的投资者权益保护机构, 承担着时代赋予的历史使命。东方证券坚定履行投资者保护的主体责任, 不断提升金融投资者保护的广度和深度, 将投资者保护与教育工作贯穿于经营管理的全流程、各环节, 传播理性投资文化, 倡导长期价值投资, 持续提高投资者的风险防范意识。

二、案例介绍

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, 重点推进差异化投资者保护工作, 不断提升投教服务效率、创新投教内容方式, 打造东方证券特色投教品牌, 切实保护投资者合法权益, 推动构建公司投教工作新格局。

东方证券以“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注册制改革平稳落地和资本市场高质量发展。

三、案例亮点

(一) 融合红色教育, 坚持投教为民, 落实社会责任

不断拓展和发挥公司投资者教育基地的宣传平台作用, 持续深化投资者教育工作内涵和外延, 坚持为社会公众和广大投资者宣传普及“理性投资、价值投资、长期投资”理念, 坚持以公益性普惠金融推动投资者教育工作开展, 积极履行金融机构责任担当。自2021年起, 东方证券依托外滩金融品巷党群服务站开展投资者教育活动13场, 秉承“公益性”为党群街道投资者办实事, 切实维护投资者合法权益, 促进证券行业持续健康发展。



图1 东方证券在街道党群服务中心开展投教活动(宣传海报)

2023年7月，公司开展了“新时代重走一大路”党建+投教活动，全体与会同志参观了嘉兴火车站旧址和南湖革命纪念馆，党员同志重温了入党誓词。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。



图2 东方证券179家分支机构负责人重温入党誓词、重走革命路

(二) 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，提升村民们的金融素养及金融风险防范意识。10月13日，东方证券投教基地联合东方证券心得益彰公益基金会，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。在村活动中心，开展金融知识普及讲座，现场讲解如何防范“非法集资”、“非法荐股”等非法金融活动，提醒村民朋友警惕金融陷阱，守住钱袋子，自觉远离各类非法证券活动。活动增强了村民们的金融安全意识及金融知识水平，搭建起了东方证券在什寒村的金融防非宣传阵地。



图3 东方证券在海南琼中黎族苗族自治县什寒村开展金融知识进乡村活动

公司自2017年启动“心得益彰艺术教室”公益项目，截至目前，已在12所学校修建14间温暖明亮的艺术教室。2023年，公司建立“金融投教志愿者服务团队”，将金融投资者教育延伸到乡村地区、少数民族地区，公益教室内展示金融知识投教海报、知识折页、金融书籍等相关投教物料，供师生、民众阅览学习。



图4 东方证券心得益彰艺术教室开展注册制培训

(三) 深化国民教育活动, 积极推进纳入国民教育体系

党的二十大报告中提出：“青年强，则国强”。为助力提升在校大学生金融知识水平，推动投资者教育更好纳入国民教育体系，培育高质量金融人才和理性投资者，在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念引导下，东方证券以履行国企责任担当为己任，发动全国分支机构与高校紧密合作，在证券知识普及与金融素养提升、实习就业基地共建等方面不断探索实践。

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。公司与上海财经大学、复旦大学、上海大学、上海交通大学、西南财经大学、东北财经大学、江南大学、新疆大学、安徽财经大学、河北地质大学等多所高校建立合作机制，公司领导亲自参与课程设计、教材编撰及现场讲授。



图5 东方证券联合上交所走进上海大学开展“国民教育”合作课程



图6 东方证券连续3年在上海财经大学开展《财富管理与基金投资顾问》课程

2023年，东方证券联合上海财经大学金融学院，组成上财东方战队，参加“中金所杯”全国高校财商辩论赛”。论赛主题定为“金融投教为民、金融强国有我”，通过活动，帮助大学生了解金融行业，掌握金融基础知识，树立正确的投资理念和风险管理意识，厚植金融报国情怀，加深对金融本质的认识，更好地为服务国家战略、实体经济高质量发展培养更多高素质专业化金融后备人才。



图7 上财东方战队代表上海辖区参加“中金所杯”全国高校财商辩论赛”

2023年6月，东方证券联合东证资管结合财商教育与六一儿童节主题，开展“我是小小理财家”财商教育活动，活动包含趣味课堂、集体绘画、趣味问答等环节，为上海市福山花园外国语小学的70余位师生及学生家长，赢得了师生、学生家长的高度认可。



图8 东方证券为福山外国语小学开展财商课程

(四) 加强防非打非，践行“金融为民”普惠宣传

2023年9月12日，在中国证券业协会、中国田径协会、中证协投资者之家等多家单位指导下，东方证券启动“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”，将防非宣传与健康运动充分结合。东方证券全国179家分支机构联动数万名投资者共同参与，并在各辖区设置防非宣传展板横幅，历时21天。活动关注人数超过7.62万，报名人数超过1.17万，达到了良好的防非宣传效果。

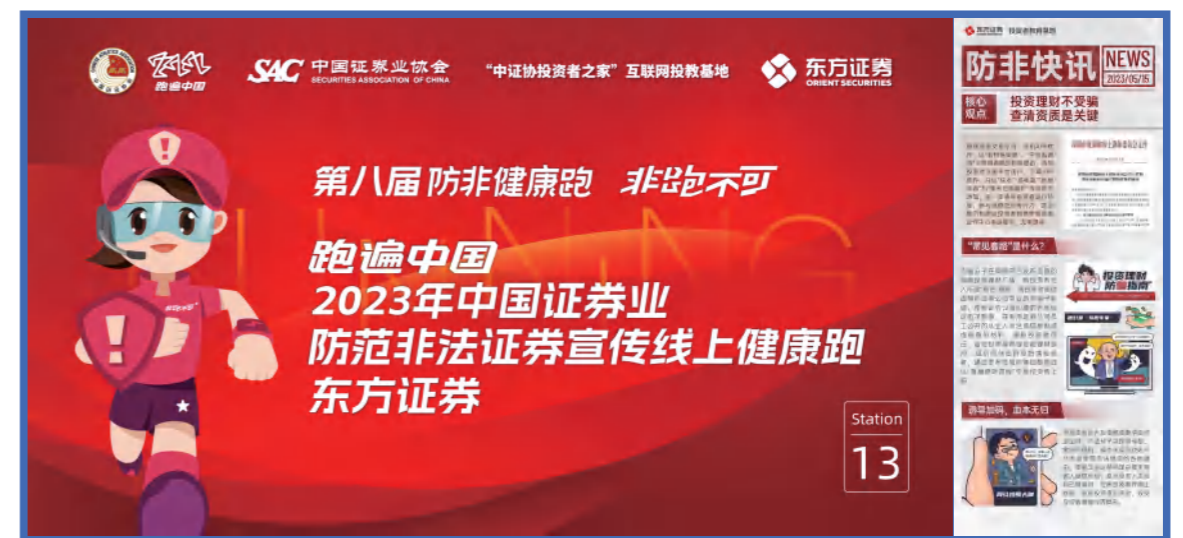


图9 东方证券“跑遍中国·中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”

2023年5月28日，东方证券在上海世纪公园开展“投资理财不受骗，查清资质是关键——2023防非健康跑”活动。公司员工和投资者代表约160人参与活动，完成了8公里健康跑。活动期间，东方证券投教基地在现场设立“防范非法证券”咨询宣传台，开展金融投教宣传。



图10 东方证券在上海世纪公园开展8公里防非健康跑

2023年，东方证券创新形式，联合媒体新华财经组织开展走进高校国民教育活动，面向本、硕、博三类学生群体开展金融知识教育，并于新华财经app播出；作为“财经视频达人培养计划”指导单位，提升校园青年群体金融素养，为高校学生与金融机构搭建桥梁。



图11 联合新华财经举办《大咖面对面》、《圆桌论坛》、《财经达人培养计划》活动

(五) 融合研究调查, 提升服务实体经济工作质效

在全面实行股票发行注册制背景下，东方证券深入开展“我是股东”投资者走进上市公司专题投教活动，旨在带领投资者深入上市公司，与高管面对面交流，深入了解公司的治理结构、经营策略和发展前景。通过该活动，引导上市公司提升投资者关系管理水平，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。活动贯穿2023年全年，共开展6场，其中联合开展3场，联合投服中心开展1场，自主开展2场，参与投资者人数约150人。



图12 东方证券带领投资者走进沪市上市公司
星宇股份、悦达投资、汇通集团、中国核电等

2023年，东方证券分别在上海、成都、武汉、青岛等地，联合上交所积极开展“拥抱注册制 共享高质量”会员合作投教活动4场，开展注册制宣讲，覆盖投资者300余名。



图13 东方证券联合上交所开展《走进注册制》
会员合作投教活动(上海、武汉、青岛、成都)

东方证券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。《中国基金投资者获得感洞察报告（2022）》由中国证券报与十多家基金公司、券商机构共同编撰完成。东方证券作为参与该项报告编撰机构之一，与中国证券报及行业同仁就进一步深化基民获得感等问题进行了有益的探索和研究。报告通过分析不同机构客户投资行为和结果数据，表明投顾服务能够切实地优化客户投资行为和投资结果，提升投资者获得感，解决“基金赚钱、基民不赚钱”的行业痛点，对行业高质量发展具有重要的参考意义。2023年6月，公司参与中证协《证券投资顾问专业能力水平评价测试教材》撰写工作，为行业人才培养贡献专业力量。



图14 《中国基金投资者获得感洞察报告2022》

投资者教育与保护是一项长期的、系统性的工作，我国多层次资本市场的不断完善和注册制改革的全面推进，也必然对中介机构的投资者教育与服务水平提出更高要求，东方证券将始终践行以人民为中心的发展理念，尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，不断创新投资者教育服务模式，把投资知识传播出去，把投资技能传授出去，帮助投资者树立理性投资、价值投资、长期投资的理念，切实提升投资者获得感，为创建和谐、健康、稳定的资本市场贡献东方力量。

◎ 万联证券“5+50+500”投教项目——投资者金融文化教育的创新与实践

一、案例背景

长期以来，我国形成了以散户投资者为主的证券市场结构。然而，散户在信息渠道获取方面具有较大的局限性，证券市场投资主体又存在信息披露不规范不及时等问题。随着全面注册制的稳步推进，提升投资者金融文化素养、培育优良的投资者队伍，成为我国金融市场基础建设的重要任务。万联证券为做好全面注册制投教工作，引领金融业践行使命担当，创新打造“5+50+500”投教项目，不断丰富投资者教育活动，在注册制知识普及、助力投教纳入国民教育体系、落实社会责任等方面加大资源投入力度，不断拓展投教工作覆盖面与影响力。

二、案例介绍

在“共建、共享、共赢”的投资者教育工作思路基础上，为努力实现“5+50+500”投教项目（即实现年均5项系列投教活动典型案例，开展主题投教活动突破50场，覆盖投资者人数超500万人次）目标而奋斗，充分发挥投资者教育工作的附加价值。通过布局视频号、抖音、小红书等渠道，打造“多、全、快、优”的多媒体矩阵平台，扩大金融文化教育覆盖面，引导分支机构向投资者面对面传授全面注册制知识和经验、倡导理性投资观念、提示投资风险。

（一）培育团队，激发团队竞争力

投资者教育团队是确保投资者教育工作落地的核心力量。万联证券结合日常工作进行内部挖掘，建立健全涵盖全部业务的专业化投资者教育团队，辅之以有效的激励手段，从而有效促进金融文化教育工作的创新与实践。

一是投教团队通过专业学习与培训，各自具备制作专业性强、通俗易懂、差异化的投资者教育产品的能力。

二是总部各部门密切协调、整合资源、充分发挥自身优势，统筹打造专业化的投资者教育内容输出团队。团队既对市场热点、新规章制度、风险事件等做出及时分析，又能做上述事件的“解读”，帮助投资者准确理解上述重要事项。

三是万联证券各地分支机构组建“投教小分队”，负责落实各项投资者教育与保护工作。

四是建立以呼叫中心为主的咨询解答团队，及时规整解答投资者日常交易过程中碰到的问题，并形成常用问题解答题库，以微信推文、知识竞答、视频解读等形式二次反馈给投资者。

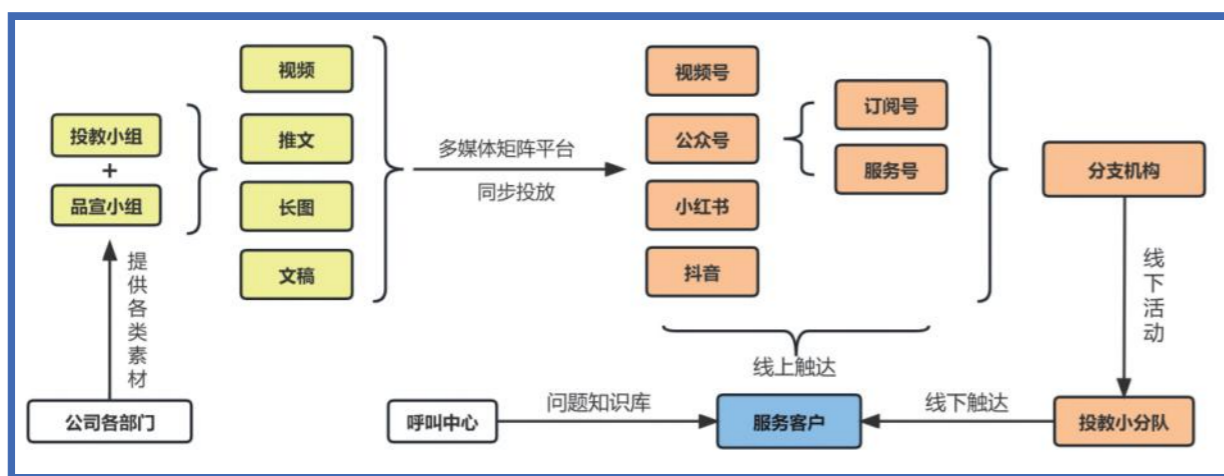


图1 万联证券投教工作运作流程

(二) 寓教于乐, 提升内容趣味性

1. 注重形式创新, 提高投资者接受度

从投资者认知模式出发，注重投教材料的语言表达通俗易懂，投教产品要求有趣、有料、有温度，更加“接地气”，从而把投资者看着觉得深奥无比或较为枯燥的规章制度、业务规则转变为易懂的语言、图表或是生动的图文、小视频等，深入浅出地向投资者展示原本晦涩难懂的投教知识，进而向社会大众传达。

例如，万联证券打造“万人迷”投教IP形象，形象名字选取基于万联证券的“万”字，结合“万人迷”经典名称而成，万联证券以此投教IP形象打造周边产品，实现高频次的曝光和使用，提高投教品牌辨识度，有效增强与投资者的交流互动。



图2 “万人迷”投教IP周边产品

同时，在新媒体平台进行系统化的投教科普和知识传递，研发“万人迷学院”在线投教平台嵌入手机交易客户端，内容包括业务专栏、学院热点、你我同行、互动娱乐、小白课程等功能区域，平台各专栏经过精心设计以及精准分类，投教团队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。



图3 “万人迷学院”线上投教平台

2. 强化内容创新, 提升投资者获得感

投教团队尝试以政策趋向、市场焦点、舆论热点和个人生活习惯为切入角度, 研发内容上紧跟全面注册制需求、精准贴合市场动向、贴合投资者生活习惯的投教产品, 不断丰富和完善投资者教育内容。例如, 通过大数据平台对投资者真实行为数据进行分析, 挖掘投资者喜好, 让投教知识从传统的“说教式”中跳脱出来, 以有趣、有料、有温度的投教模式, 通过视频号、抖音号、小红书、公众号等渠道传播, 打造“多、全、优、快”的多媒体矩阵, 充分实现对不同年龄段、不同类型的投资者的精准推送。



图4 万联证券投教系列短剧

三、案例亮点

投资者教育工作, 不应局限于证券投资者。万联证券打造的“5+50+500”投教项目, 深化了公司对投资者教育与保护工作的认识, 根据受众的年龄、受教育程度、所处的社会环境等方面针对性地开展金融文化教育工作, 聚焦精准服务各类投资者以及社会大众, 投教产品日益丰富, 投教服务普惠性增强, 不断拓展和延伸着投资者教育的范围。

(一) 暖心护航, 点亮学子们“智慧树”

学生群体善于学习和接触新事物, 能够主动学习投资知识, 已成为投资知识和资讯传播的重要受众人群。但学生群体缺乏社会经验, 常常陷入“校园贷”“求职贷”等金融陷阱中。万联证券发挥金融专业人才优势, 常态化开展财商教育课程, 挑选专业知识强的业务骨干对学生进行授课, 并结合寓教于乐的方式开展案例分析详解, 帮助学生充分认识资本市场、掌握识别市场风险的方法。



图5 “投教进校园”系列活动剪影

(二) 职场赋能, 启智投资者“主力军”

职场人士通常是已进入资本市场的主要群体, 其社会经验、受教育程度、理财技能等方面具有一定优势。针对此部分群体, 万联证券则侧重于为其提供更高维度、更便捷的投资知识教育服务。如通过组织“知识大讲堂”“我是股东—走进上市公司”“走进基金公司”等系列投教活动, 引领其与交易所、上市公司、基金公司等直接对话, 面对面了解市场动态, 点对点获取市场信息, 同时邀请行业专家向其授课, 讲解投资策略和方法, 帮助其更好地提升投资理财能力。

(三) 金融为民, 守护银发族“钱袋子”

以互联网为载体的电信诈骗、非法集资等新型非法证券活动不断涌现, 严重损害人民群众利益, 老年人群体更是受害的重要群体, 为老年人群体提供专业的防非知识变得尤为重要。为此, 万联证券持续不断地对老年人群体进行调研与评

估，科学把握老年群体的认知规律，开展“防非知识进社区”“我为群众办实事”等系列主题活动，制作养老金融知识手册和宣传册，组织公司员工组成“万联金融宣讲队”实地走访，面对面地传授金融基础知识和防非反诈知识，激发其自我权益保护的意识，守护好自己的“钱袋子”。

未来，万联证券将结合大湾区特色和优势，持续推动投资者教育工作走实走深，帮助更多的投资者以及社会群众树立正确的投资理念，增强风险意识。同时，通过不断创新和探索，适应金融市场的不断变化和发展。

◎ 寓教于乐 分层分类 多元融合—招商证券打造“陪伴式”投教服务

一、案例背景

2023年，全面注册制的实施开启了中国资本市场改革的新篇章，进一步提升了资本市场的活力和包容性。全面注册制下，股票定价更趋市场化，对投资者甄别上市公司价值、风险管理能力提出了更高的要求。招商证券始终秉持“以投资者需求为中心”的投教服务理念，通过寓教于乐、分层分类、多元融合等方式打造“陪伴式”投教服务模式，保护投资者合法权益，引导投资者树立长期投资、价值投资理念。

二、案例介绍

(一) 寓教于乐，让投教知识陪伴投资者成长

招商证券一直探索金融知识与传统文化、生活场景结合的输出方式，降低专业内容的阅读门槛。2023年，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原创投教产品——《长安三万里之唯适而已》系列漫画故事，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。招商证券推出的《“注”定有缘》《唱响注册制》等系列投教微电影，将注册制改革的意义与手机相亲、说唱RAP等当下年轻人关注的元素结合，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。

招商证券整合资源构建了“官网+APP+微信公众号+小程序+实体投教基地+互联网投教基地+分支机构”等多位一体的投教服务平台，联合新华号、南方号、全景网等多家主流媒体为投资者提供线上线下多渠道的学习路径，让这些寓教于乐的投教知识变得触手可及。



图1 融入传统文化,推出《长安三万里之唯适而已》系列漫画故事



图2 结合生活场景,推出《“注”定有缘》投教微电影

(二) 分层分类,让投教服务贴合投资者需求

随着互联网技术的不断升级迭代,投资者的学习需求也在不断分化、分层。招商证券将知识输出和投资者差异化的学习需求相匹配,设计了“投资一点通”“理财充电站”“投资星学院”栏目,让投资者随时获取匹配自身学习需求的宏观及行业政策、金融产品等知识,理性地做出投资决策。招商证券根据投资者的生命周期、投资理财需求、认知深度等特征,在各栏目中输出精准化的投教课程和产品。如面向新入市投资者,推出《投资者入市

小课堂》《零基础学ETF》《秒懂注册制》等系列投教产品,引导其了解金融市场基础知识及投资风险;面对有一定投资经验的投资者,推出《固收充电站》《带您走进期权保险策略》《量化投资训练营》等系列投教课程,引导其理性看待市场上各类金融产品和投资策略;面向新时代女性投资者,推出《守护“她”需求,科学规划养老投资》《资产配置中的“她”力量》等投教课程,引导其学习科学进行家庭资产配置的方法;面向青少年学生群体,为南方科技大学、暨南大学等高校打造金融实践系列课程,联合深圳地区中小学开展《财富航海家》定制化财商活动,为各阶段学生提供差异化、进阶式投教服务。



图3 面向新入市投资者推出《投资者入市小课堂》投教产品



图4 面向青少年学生群体推出《财富航海家》投教活动

(三) 多元融合, 让投教服务走到投资者心中

招商证券以国家级实体投教基地为宣传阵地, 积极探索通过投教与党建、投教与科技、投教与大赛、投教与荐书等多元融合的方式, 不断丰富投教服务的形式和内容。

在活动创新方面, 招商证券举办ETF投教答题竞赛活动, 为投资者打造集竞赛、活动、课程于一体的ETF知识学习平台, 引导投资者学习ETF等多元化的资产配置方式; 在结合新媒体方面, 招商证券推出“防非知识线上学·牛牛陪您闹元宵”“全面注册制·改革向未来”等线上答题活动, 让投资者通过线上答题的方式获取金融知识; 在结合党建方面, 招商证券线上线下同时推出“红色金融史”主题投教栏目, 开展以“党建共创, 投教同行”为主题的投教活动, 推动党建与投教工作相融互促。



图5 结合新媒体推出线上答题活动

三、案例亮点

投教工作应注重汇流成河的长久陪伴, 不断提升投资者获得感, 让投资者持之以恒地学习成长。寓教于乐、贴合需求、有获得感是招商证券“陪伴式”投教服务模式的显著特征。

(一) 结合传统文化, 降维创新投教内容

在金融知识普及过程中, 招商证券始终站在投资者角度进行内容创作, 告别“说教式”“填鸭式”等内容输出模式, 将金融知识与传统文化、生活场景紧密

结合，创新投教内容，融入趣味元素，以激发投资者的学习兴趣和热情，让投资者愿意看、看得懂、能运用。

（二）根据投资者画像，精准输出投教产品

招商证券主动挖掘投资者需求，根据投资者的投资经验、年龄结构、学历水平等特征划分投资者群体，精心打磨原创投教产品，为不同投资者群体推出符合其学习需求的投教内容，实现投教服务的精准化，让投资者更有获得感。同时及时评估原创投教产品效果，不断调整和优化投教产品内容，持续满足投资者的学习需求。

（三）汇聚行业力量，构建投教服务生态圈

招商证券积极构建投教服务生态圈，联合监管机关、交易所、金融机构、财经媒体等市场参与主体力量，多元融合丰富投教形式，拓展投教服务外沿，将高质量、有价值的投教内容带到社区居民、学校学生、养老院人群等社会群体身边，打通金融服务“最后一公里”，为投资者提供有温度的投教服务。

◎ 拥抱注册制 共享高质量 财信证券让注册制进校园“走新”更“走心”

一、案例背景

全面实行股票发行注册制是党中央、国务院作出的重大决策部署，对健全资本市场功能、提高直接融资比重、促进经济和金融高质量发展有重要意义。财信证券在做好全面注册制实施的相关工作基础上，聚焦国民教育，在相关调研过程中发现，高校老师和学生对证券公司走进高校举办的投教活动呈现出新的需求和特点：

一是对应用类知识的诉求显著提升。不少高校老师在课程策划阶段反馈，学生日常在课堂已较多接受专业理论知识，往往对理论和制度的学习兴趣欠佳，而是对规则背后的“为什么”感兴趣，对真实案例、职业发展等能提升个人实操认识、助力个人未来发展的内容感兴趣。

二是对实践类活动的诉求显著提升。新时代的高校学生更关切学以致用，不少学生在调研交流中表示，希望能有机会更多地“走出去”，更立体、全面地和证券公司及金融行业从业者交流，知道自己“要什么”“缺什么”。

基于此，财信证券积极深化与高校的合作，借助“我是股东”走进上市公司、上交所科创板企业培育中心（中部地区）等平台活动和平台资源，创新全面注册制进校园的活动形式，通过学分制课程建设、上市公司游学、红色金融体验等多种方式，推动全面注册制走进高校校园，助力金融高质量发展。

二、案例介绍

（一）注册制课程进入4所高校学分制课程

财信证券重视“全面注册制进校园”工作，在做好常规校园内户外宣传和讲授的同时，聚焦学生金融学习特点，结合高校金融专业教学需要，与合作高校针

对性开发了全面注册制相关主题课程，邀请具有丰富从业经验的专家结合市场实践讲解注册制，并纳入学校学分制课程。



图1 湘潭大学《全面注册制下的投资者保护》课堂



图2 湖南财政经济学院《资本市场及其业态发展》课堂

在湘潭大学，财信证券参与共建《金融市场学》课（3学分），其中专设2个课时的《全面注册制下的投资者保护》课程，由湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳带来主题讲授；在湖南财政经济学院，财信证券与学校合作开设的《资本市场及其业态发展》选修课（1学分），吸引了600名

学生线下参与，其中由财信证券研发中心总经理袁闯带来的《资本市场新时代与证券行业新发展》，围绕全面注册制的政策缘起、规则要求以及行业趋势，向同学们展示了全面注册制下未来的行业新发展；湖南农业大学和湖南师范大学，财信证券分别与学校共建了《投资银行学》（3学分）和《证券投资学》（3学分），并分别开设了《全面注册制下的退市规则》和《全面注册制解读》两门课程，得到了学校师生的广泛认可。



图3 湖南农业大学《全面注册制下的退市规则》课堂

不少参与的学生和老师都表示，通过行业专家授课，学生们不仅开拓了视野，加深了对全面注册制的理解，也让教学老师在课程规划和设计上拥有了更丰富、更具效果的教学手段，希望能持续开展。

（二）“我是股东”纳入高校校外实践课

在课程之余，财信证券积极引导学生走进上市公司和交易所，亲身实地感受全面注册制下的市场发展。



图4 湖南农业大学校外实践课程之“我是股东”走进威胜信息

在“我是股东”走进威胜信息的活动中，60名来自湖南农业大学经济学院投资专业20级同学、教师走进湖南省首家科创板上市企业——威胜信息，本次活动是湖南农业大学经济学院投资专业学生的校外实践课之一，被纳入了该院投资学专业20级《实体投资实习》课程，课程共2学分，本次活动计算4学时。活动现场，同学们先后参观威胜信息的企业展厅和生产车间，了解威胜信息的主要产品和解决方案、生产工艺和制造过程；随后召开

的交流座谈会上，威信信息IR部门负责人以标准化的上市公司路演形式，向同学们阐述了威信信息“物联世界，芯连未来”的发展战略；财信证券总部资深投资顾问余田野老师带来《投资实践第一课》，讲授全面注册制改革要点，以威信信息的公开披露数据为例，将书本知识和定期报告相结合，带领大家从财报入手，做全面注册制下的合格投资者。



图5 财信证券鼓励、支持学生走进上交所科创板企业培育中心(中部地区)

此外，财信证券积极与上交所科创板企业培育中心（中部地区）合作，支持有兴趣的高校学生参与上交所“科创板四周年主题宣讲活动”、上交所“科创板半年报业绩说明会”、上交所“科创板五周年&ETF产品主题宣传周活动”，引导学生与交易所老师面对面，了解全面注册制下交易所市场发展动态。

（三）红色游学+全面注册制，感悟红色金融“人民性”

一项改革的深入人心，离不开对政策精神的理解和认同。财信证券在湖南证监局、湖南省证券业协会的指导下，将全面注册制国民教育与红色金融主题游学相结合，创新打造“红星闪闪”金融研学青训营品牌活动，受到了社会大众的广泛关注。

青训营活动以全面注册制为背景，主打综合金融游学、红色金融游学、金融案例实操，首场活动收到报名简历近百份，经面试筛选通过近60名学员，学员们亲身走进证券、期货、保理、银行、保险等业态和财信证券韶山投教基地，参观学习“红色金融”主题展，并在专业老师指导下进行金融案例实操制作和路演，感受全面注册制下的行业风向和从业要求，感悟全面注册制政策背后坚持不变的金融“人民性”。



图6 “红星闪闪”金融研学青训营走进红色金融投教基地和各金融业态

同时，为进一步提高同学们对全面注册制的理解和重视，青训营还特别开辟了“全面注册制”主题线上宣传语活动，学员分组进行，以自创宣传语的形式展示自己对全面注册制的理解，并面向全网征集投票，上线2天时间即累计获得2万余次关注和1万多投票。活动期间，财信证券制作并上线了“假如你有100万”和“一周理财生”两段宣传国民教育视频。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，在轻松娱乐的过程中传播投教知识，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超35万。

一位参训学员在活动后发出感慨：“百年红色金融的发展过程中，在变的是因地制宜、因时制宜的探索，不变的是中国金融事业的人民性的主

张，全面注册制可谓正当其时、一脉相承”。



图7 全面注册制宣传语线上活动

三、案例亮点

(一) 知其然更知其所以然，“全面注册制”课堂活起来

围绕高校学生对应用类知识的关切，财信证券在“全面注册制”学分课程的实施过程中，注重内容延展和新知实践，邀请了交易所老师、行业协会专家、公司高级管理人员和资深投顾担任课程老师，老师在讲授中注重将个人实践、行业案例和知识讲授相结合，学生选课意愿和自主到课率显著提高；课程内容不单单只讲全面注册制规则，更围绕全面注册制下的投资者保护、行业新发展等相关内容进行讲授，课中和课后学生主动提问交流数量显

著提升。

(二) 知行合一，“全面注册制”用起来

围绕高校学生重视实践的诉求，财信证券一方面借助好上交所“我是股东”和上交所科创板企业培育中心（中部地区）等平台活动和平台资源，带领学生走进上市公司、走进交易所，与行业高管、交易所老师面对面交流；另一方面依托母公司财信金控综合金融的优势，打造综合金融研学，让学生走进不同金融业态，举办金融案例大赛，学生在专业老师带领下分组动手制作金融案例，运用适当性管理规则，做全面注册制下的合格、理性投资者和未来从业者。

(三) 达地知根，一脉相承，理解中国特色的金融发展之路

中国的金融市场不同与西方国家的资本市场，无论是抗战时期的“红色金融”，还是和平年代的“全面注册制”，“人民性”一脉相承。财信证券将红色金融游学与全面注册制研学相结合，让学生不仅学习、感受“红色金融”的光辉历程，更观史知今，认识、理解中国共产党领导下的中国特色金融发展之路，更好地理解“全面注册制”，扣好未来自身踏入金融市场时在思想上的第一粒扣子。

西南证券“互联网+实体”双基地 搭建“投教快闪”提升投资者获得感

一、案例背景

全面注册制在打开资本市场改革发展新局面的同时，也给引导投资者理性投资、加强投资者教育、保护其合法权益带来考验。投资者对市场的信任与信心，是支撑资本市场稳定健康发展的关键。如何更加有效地保护广大投资者权益，进一步形成尊重投资者、敬畏投资者的市场氛围，是衡量全面注册制改革成效的重要因素。西南证券投教基地西牛学苑把“大投保”理念落实到实践中，积极布局数字化转型，形成了一批典型模式和优秀实践，提升了创新能力，在全面注册制下更好地为投资者和实体经济提供投教服务。

二、案例介绍

(一) 赋能数字化及媒体矩阵 多维宣传改革要点

在数字化时代，西南证券充分通过数字化来提升全面注册制的传播维度。从科技技术、创新模式、内容“破圈”等等方面进行投教服务变革升级。一是西牛学苑采用“千人千面”的方式进行产出，用优质的投教内容触达投资者。在抖音平台，策划开展了“绘梦2023抖音投教短视频大赛”，根据中小投资者在投资轨迹中的真实案例、常见的场景与问题，原创制作了36件短视频作品，形式包括相声、动画、沙画、真人口播、情景演绎、歌曲等涉及注册制、投资者权益维护、防非反诈等多种主题。



图1 “5.15全面注册制改革向未来”知识竞答活动



图2 “818西牛智勇大闯关”投教活动

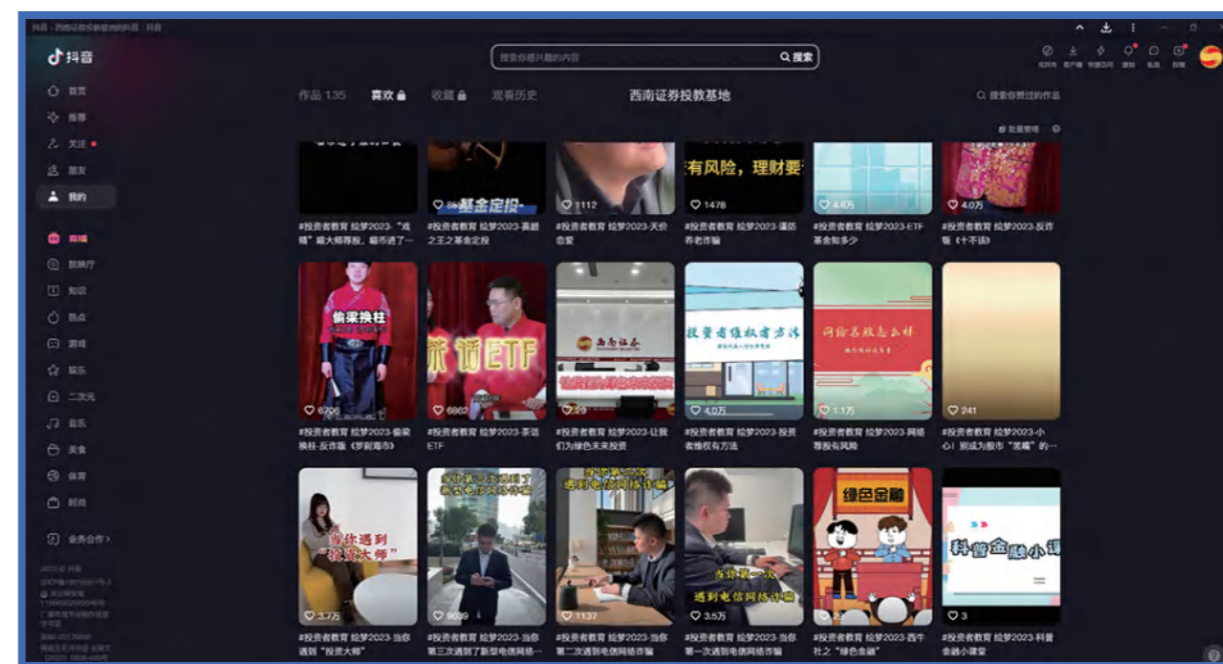


图3 “绘梦2023抖音投教短视频大赛”部分作品

二是投教基地西牛学苑充分利用“两端一微”、财联社、新浪财经等媒体矩阵，开展了“5·15全面注册制 改革向未来知识竞答”、“818 西牛智勇大闯关知识竞赛”等线上投教活动，宣传覆盖人数达87.13万人；围绕“全面注册制”、“退市中的投资者保护”、“读懂上市公司”等专题，原创制作了形式包括长图文、动画、折页、短视频等注册制相关投教作品300个，阅读量超过300万人次。三是西南证券联合上海证券交易所投教基地、央视财经，组织中小投资者及私募基金经理录制《一起调研吧》央视走进央企系列节目，走进上市公司时代电气调研；开展了“我是股东”走进上市公司有研新材。

(二) 搭建“投教快闪集市”提升市民获得感

西南证券为帮助中小投资者在拥抱注册制的同时，提高自主权衡风险能力，提升投资获得感，于2023年6月，在重庆著名地标建筑“解放碑”组织承办了“全面注册制 投教渝你行”大型户外证券期货投教宣传活动，搭建的“投教快闪”集市展区亮相在“网红”聚集地解放碑步行街。通过“百发百中”投掷铜钱小游戏与市民互动，面对面向市民开展知识宣讲、现场答疑、小游戏等投教宣传活动，连续2天轮番进行了投教类文艺演出、投教知识竞赛、投教短视频展播。西南证券员工献上了由重庆市曲协副主席、重视传媒演艺总监曾渝京老师改编的歌舞表演《歌舞献礼注册制》，获得了满堂喝彩。



图4 “全面注册制 投教渝你行”开幕式



图5 “投教快闪”集市展区

此外，西南证券通过在商圈设置“全面注册制”主题留影打卡墙及多项大型投教游戏环节，寓教于乐普及金融知识。结合组织开展金融知识进社区活动，发放宣传册（品）、开展宣讲活动、播放户外公益广告，累计参与群众已达3万余人次。2023年西牛学苑深入贯彻金融知识“五进”工作要求，组织分支机构在全国50余个省市走进企业、学校、社区、商圈、乡村，开展注册制宣传投教活动200余场，活动覆盖人数6万人。



图6 群众参与多项大型投教游戏

(三) 打造投教标杆 运营互联网+实体双基地

精益求精，日新月异。西南证券积极投身于构建“大投保”格局，其互联网投教基地西牛学苑连续四年荣获中国证监会授予的“优秀”国家级投教基地评级。2023年西南证券“实体投教基地”正式亮相重庆市金融中心江北嘴，设立了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。



图7 西南证券实体投教基地

三、案例亮点

全面注册制的到来，一方面给中小投资者带来更加多元化的投资选择和机会，另一方面也要求投资者适应新的市场规则和环境。在此背景下，西南证券投教基地西牛学苑强化投资者保护，运营“互联网”+“实体”双投教基地，用“投教+”、“数字媒体+”的模式赋能到中小投资者、上市公

司、实体经济。利用抖音、财联社、“两端一微”等媒体矩阵，开展了“绘梦2023抖音投教短视频大赛”、“5·15全面注册制 改革向未来知识竞答”等线上投教活动，宣传覆盖人数达87.13万人。在线上活动精彩纷呈的同时，西牛学苑深入线下群众，走近群众，在城市CBD商圈开展了以“金融集市”、“投教快闪”、“歌舞注册制”等新形式的大型投教活动；以信息披露为核心，组织投资者走进上市公司调研；落实“四合一”合作机制，开展国民教育，多维度推动股票发行注册制走深走实。

西南证券将进一步整合资源，力争将“双基地”打造为“一个数字中心，三个窗口”，积极成为西南片区数字化投教基地的标杆。持续夯实投资者服务，让投资者更加公平地参与到资本市场，真正分享到经济增长的成果，助力资本市场高质量发展。

◎ 秦风唐韵绘投教丹心 文化传承为投教铸魂——开源证券打造具有鲜明地域特色的投教工作输出体系

一、案例背景

优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是推动交流互鉴和融合发展的重要载体，具有历久弥新的独特魅力和时代价值。近年来，“国粹”“国潮”“国货”等名词成为了网络热词，中华优秀传统文化越来越“出圈”，不仅展示了民间艺术、风俗传统，还有着丰富的人本价值和人文意蕴，传递出大众群体的情感诉求、价值回归和文化追求。对于资本市场来说，守正与创新，传承与发展同样离不开优秀传统文化的价值引领和精神支撑。

开源证券投教基地坐落于千年古都西安美丽的曲池以西，在实体基地的建设中采用了日晷图、二十四节气等传统文化元素和唐时期具有代表性的建筑元素等，风格独特、特色鲜明。结合自身禀赋，开源证券确立了打造具有鲜明地域特色投教文化品牌的工作思路，围绕“诉千年古都余韵，守投教为民信言”的核心定位和理念，深耕深受大众群体喜爱的历史文化基因，形成投教产品、投教活动和跨界交流互鉴的投教工作输出体系，进一步增强投教工作的吸引力、传播力和影响力。

二、案例介绍

2023年以来，开源证券投教基地围绕全面注册制等主题，依托千年古都深厚的历史文化底蕴，在以文化赋能投教工作开展方面积极探索和尝试，工作中紧贴时代发展脉搏和群众需求，解码带有地域特色标签的秦风唐韵文化基因，形成风格鲜明、品质精良的投教产品和活动输出体系，以群众喜闻乐见的形式开展投教工作，切实增强中小投资者的获得感和体验感，于线上线下带动流量聚焦投教，以文化之魂为投教工作开展注入新时代内涵。

(一) 着眼弘扬优秀传统文化, 研发特色投教产品

图文作品方面, 开源证券推出的《穿古越今, 守好钱袋子》系列唐风手绘漫画展页, 画面笔触细腻、色彩明快, 通过憨态可掬的唐风IP人物、繁华璀璨的盛唐街景, 描绘出“长安大道连狭斜, 青牛白马七香车”的大唐盛景, 并将曲水流觞、唐代柜坊、夜市等历史典故和防范非法证券活动、金融维权相关知识结合, 寓教于乐、深入浅出, 获得主管部门和投资者的广泛关注和好评。该作品在中共陕西省委普法工作领导小组办公室组织开展的评选中, 荣获“2023年度全省优秀法治文化作品”法治书画类作品一等奖。



图1 《穿古越今, 守好钱袋子》系列唐风手绘漫画展页

其后陆续推出的《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。



图2 《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》等漫绘长图

视频产品方面, 在“5·15全国投资者保护宣传日”活动期间, 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》, 鼓饶相和、传道解惑, 以传颂千载的盛唐余音, 赞颂投教为民信言。该片在陕西证监局主办的第五届“5·15全国投资者保护宣传日”活动中进行了展播, 在中金所主办的“全面注册制 投教最‘陕’亮”活动中作为开场节目进行了展演, 平台发布后累计播放量达103万, 收获众多点赞和好评。



图3 宣传短片《守护》

开源证券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。该片在第一财经举办的2023“秒懂金融·年度投教作品”评选活动中，从千余份作品中脱颖而出荣获银奖。



图4 《寻望长安之阅曲江 话注册》动漫短片

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融合全面注册制、谨慎识别风险等投教主题，设计和推出了体现“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。



图5“山河千里国，城阙九重门”意境系列实物产品



图6 唐风人物系列实物产品

(二) 聚焦盛唐文化风韵, 开展沉浸式投教体验活动

通过投教产品研发过程中的尝试, 开源证券将产品输出体系和活动输出体系相融合, 聚焦盛唐文化风韵, 在投教基地举办多场沉浸式投教游乐互动活动, 提升投资者参与体验, 丰富社会公众精神文化生活。

“穿古阅今——学注册 护权益”主题活动, 将全面注册制、防范非法证券活动等知识内容, 融入赏唐乐唐舞、观唐漆器, 品唐果子唐茶、玩儿投壶和捶丸等互动环节, 让投资者和市民朋友在乐游中乐学、在乐学中乐知, 感受盛唐文化之美。



图7 “穿古阅今——学注册 护权益”主题活动

在“盛夏长安 筑梦成长”2023财商夏令营活动中, 身穿汉服的小朋友们汇聚一堂, 学习传统非遗文化、体验财商沙盘游戏、构建财商素养思维, 是一场有趣的财富文化探索之旅。



图8 “盛夏长安 筑梦成长”2023财商夏令营活动

(三) 促进文化遗产保护和传承, 推动跨界交流互鉴

开源证券投教基地在5·15期间获西安市碑林区非物质文化遗产保护中心“馆企合作单位”授牌。双方合作开发了由非物质遗产传承人设计制作的吉祥葫芦、非遗投教剪纸等文创产品, 同时结合不同受众群体需求, 开展了多样化的“投教+非遗”宣传活动。这是开源证券通过投教工作促进文化遗产保护和传承、推动“投教+文化”跨界交流互鉴的创新尝试, 也是开源证券持续发挥普及金融知识、强化风险意识、倡导理性投资理念、提升国民财经素养等作用, 丰富投教工作文化内涵、增强投教工作覆盖的有益探索。



图9 多样化的“投教+非遗”宣传活动

开源证券投教基地还推出和西安市碑林区文化和旅游体育局（文物局）共同举办的“金融看得见”奔赴五城系列投资者交流活动，“鎏金走龙”“唐三彩胡人腾空骑马俑”等西安博物院镇馆之宝的高度还原文物复仿制品，以及“花舞大唐”非物质文化遗产金丝作品在活动中陆续展出。活动以“匠心传承说文化 盛世长歌话投资”为主题，通过从金器到金融、从大唐的经济繁荣到中国现代资本市场发展的内容探讨，引导投资者从中国传统文化中汲取投资智慧，从地域历史差异中增进文化认同，合力构筑理性投资文化生态。



图10 “金融看得见”奔赴五城系列投资者交流活动

三、案例亮点

（一）结合自身资源禀赋搭建高质量投教产品和活动输出体系，守正出新

开源证券投教基地结合自身禀赋搭建的投教工作输出体系，从历史中挖掘价值，在传承中孕育生机，以跳出投教做投教的思维，引发破圈关注和共鸣。

（二）融合跨界优势资源形成投教合力，顺势而为

开源证券投教基地和跨界优势资源建立合作并开展系列特色活动，厚植投教文化底蕴和内涵，凝聚大众群体共识形成投教合力，增进各方认同具有中国特色的投资文化。

（三）投资有道，投教亦然，坚定初心，正己守道

开源证券投教基地以投资者为本，在属于自己的投教文化品牌底色中，保持敏锐和专注，坚持高品质输出投教信息、高水平运营投教基地，让投资者收获投资以外的投教关怀和关爱，让开源投教成为具有鲜明地域特色的一张投教文化新名片。

扬传统文化之帆，行特色投教之舟，唐长安城的历史遗迹寓于文化品

格中，更蕴于寻常百姓生活中。以文化之魂赋能投教工作开展，不仅是开源证券坚守金融为民初心，践行资本市场人民性的具体体现，更是彰显开源证券在新的历史起点，以坚定文化自信、推动文化繁荣、建设文化强国为使命担当的生动实践。未来，开源证券将持续探索传统文化璀璨的智慧结晶，进一步构建大投教空间，丰富投教文化内涵，用诗意的解读和富含东方美学的呈现方式传递投资的智慧，不断开创新时代投资者教育保护工作新局面，为行业和区域的高质量发展作出新的更大贡献。

● 雨过天青云破处“浙”般特色做将来——浙商证券拼创意、比好玩的投教探索之旅

近年来，浙商证券投教基地（以下简称“基地”）始终以“拼创意、比好玩”为理念，“投教上水平”为目标，在去同质化的摸索中逆水行舟，逐步走出一条具有浙商特色的投教之路，并先后推出了系列内涵更深刻、形式更活泼、业务结合更密切、客户互动性更强的投教作品、投教活动。

一、案例背景

为坚定、发扬、传播文化自信，积极践行上海证券交易所“推动投资者教育和中华优秀传统文化融会贯通”的投教新理念，我司筹备2年多、原创构思的《许梦蛟淘金记》投教游戏（以下简称“淘金记”、“游戏”）于2023年正式上线。“淘金记”旨在以剧情式演化、对话交互等游戏元素，将投教工作与传统文化、本土文化融为一体，并辅以周边产品、衍生短剧共同构建一切皆可装的“投教大箩筐”，并促成了公司投教体系、投教产品、投教活动的“合纵连横”。

二、案例介绍

（一）游戏简介

《淘金记》以南宋时期的西湖为背景，讲述了许仙之子许梦蛟自小耳濡目染，励志长大后学习、实践投资理财开药铺救济苍生的成长故事。游戏以角色扮演、人物走动、对话选择、场景切换等交互方式推动故事情节演变，并以积分兑换实物、道具使用（如回城券）等激励措施使得游戏更有趣味性、可玩性。



图1 “淘金记”海报

(二)“投教+业务+文化+周边”四位一体的连横

经前期市场调研，《淘金记》游戏首期率先推出吴山广场“非法App陷阱”、孤山公园“网络开户流程”、柳浪闻莺“投教作品展”三大集投教知识、基础业务、风险教育为一体的板块。后续将进一步将更多的金融知识、风险防范、财富管理、衍生品等内容搬上游戏平台。

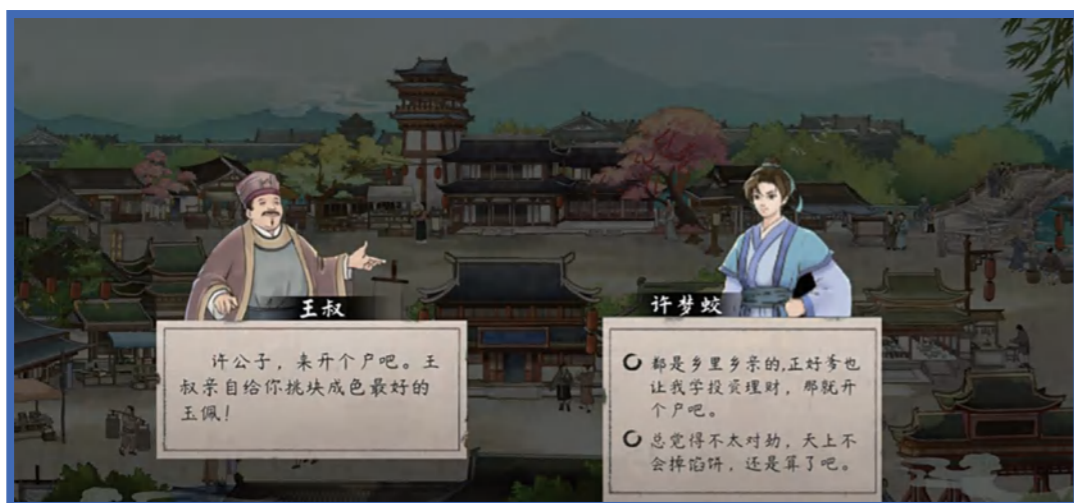


图2 游戏对话



图3 吴山广场作品展

而在“文化”方面，基地始终视弘扬传统文化菁华、传播家乡之美为本土券商义不容辞的职责：《淘金记》将游戏地图设定在本省地标——杭州西湖，并用将近一年的时间遴选画师用精致的插画、适宜的古典诗词呈现最南宋、最西湖的本土文化；经多方专业研讨，确定浙江本土音乐《采茶舞曲》为配乐创作参考风格；以类似“朋友圈”的形式将“西湖十景”的景点简介、诗词典故、名人轶事紧密融合一起，让苏东坡、张岱、康熙、马一浮、济公和尚、林徽因等杭州过客跨越千年时空吐槽吟咏、交相辉映。



图4 游戏主地图



图5 《南屏晚钟》朋友圈



图6 衍生剧《小鞋子》



图7 衍生剧《万松讲学之全面注册制来了》

此外，基地在已推出的“西湖十景”整套书签外，后续将持续研发与《淘金记》游戏IP、成语典故、人物故事相关的系列周边产品，让传统文化、投教知识跟随触手可及的小礼物飞入寻常百姓家，融入到日常生活中。

(三) “国民教育+衍生剧”的合纵

根据《淘金记》为传统许仙、白娘子传奇前传的定位，基地围绕许梦蛟、陶朱公、敷文先生等游戏人物持续打造了《幼年许梦蛟学理财》衍生剧、“投资也是如此”长图文等多部系列作品，通过“一个舞台两部戏”、“同个角色两阶段”共同完善了一个既统一又独立的许梦蛟金融世界，让公司整个投教脉络体系更清晰、形式更丰满。同时，相同的场景、时过境迁的人物历练，既在道法自然中完成了财商教育在中小幼、成年两个年龄段的分

三、案例亮点

(一) 平地起高楼,构建自治、强拓展性的投教生态

经首期的初步实践,“淘金记”目前已平空构建了一个生态完整、内容自治的虚拟金融教育世界。同时,平台化、开放式、以剧情串联的架构也使得平台具有极强的拓展能力:

一是内容板块增补。“淘金记”既可以补充、完善金融投教知识,也可以将传统文化、人文景观、新闻轶事等板块持续纳入其中;

二是展现形态丰富。游戏不仅有机融合了文字、图形、视频、人机交互等多种展示模态,同时其它领域的优秀作品、趣味性较强的休闲益智节目也随时可在此“安家落户”;

三是科技手段运用。友善的交互能力、良好的用户体验是游戏的关键,因此“淘金记”对类ChatGPT、大模型、VR等前沿科技始终存在“敞开怀抱”、“来之能战”的潜在需求。

(二) 以文化为魂,引领投教回归教育本质

整体而言,目前行业内的投教产品、活动存在同质化严重、形式单一、内容稚嫩、说教气息过重等不足,“淘金记”则以文化为魂,务实、创新为本,以客户“会看、想看、爱看”为目标,力争在润物细无声中完成金融知识普及、风险防范等宣导工作:

一是内容重质。如:《西湖十景》引经据典、以半文言文自行重写,《许梦蛟》系列衍生剧、推文等也常参考《教父》、《英雄无泪》、《Goodbye Mr Chips》等作品经典开篇、佳句等。

二是形式重娱。如:以积分鼓励客户“游戏多磨难、现实长安宁”;用一幅简单的《钱端礼》朋友圈讲述了纸币诞生、消亡的必然性,及期间匪夷所思的种种趣闻;有意设计身份证未带无法开户的环节,让客户明白身份核实的法律依据等。

三是教育重悟。投教的本质是在“授之以渔”的基础上,实现自觉、自悟,这与传统文化中“万物静观皆自得”、“事善能动善时”等哲学思想

天然高度契合。因此,游戏不仅以“西湖十景”为版图,更以充满禅机、悟道的传统文化为底色,引导客户不仅要了解金融知识,更要有理性、平和的投资心态。

《许梦蛟淘金记》是我司去同质化、走浙商特色的一次破冰之旅。将来,我们将继续在“拼创意、比好玩”的投教之路中上下求索。