

凝聚合力，携手提升 投教基地运营保障能力



东海证券投教基地

- 一、投教人是一个团结、和谐的大家庭。
- 二、投教基地运营中大家都关注什么？
- 三、大投保的理念对投教工作的要求。



东海证券
DONGHAI SECURITIES

全国证券期货
投资者教育基地

- 投教工作者是证券同业一个**团结、和谐**的大家庭。
团结、和谐、对投教工作抱有真爱的一群人。
- 截止**2019年8月**，共有**29家**国家级基地和超过**60家**省级基地（**2018年末49家**），**131家**证券公司都有专职投教工作岗位，投教人的队伍越来越大。
- 投教联盟的雏形发端于**2018年3月**。它是一个非官方的工作论坛。





2018-3-26 (北京) 投教联盟发起人

山西证券·陈淼 中证互联·李菲 江海证券·矫文静 中登公司·陈宸
中证互联·王强强 天风证券·李梦黎 银河证券·杨华 东海证券·杨润曦



全国证券期货
投资者教育基地



2018-7-20 北京投教研讨会

11 家基地代表

4 家合作机构

6家媒体（华夏时报、京东金融、网易财经、凤凰财经、和讯财经、今日头条）

发起联盟的目的

- ☆ 落实证监会投教基地建设的要求，发挥各基地间的协同作用，提升投教公益服务水平。
- ☆ 群策群力，力求实现投教资源共享，线上线下投教的广泛合作。
- ☆ 促进扩大交流，就基地间的合作、投教项目合作，建立一个自由交流的渠道。
- ☆ 在适当的条件下，以适当的形式吸收新成员，扩大合作基础，提升投教项目运作能力。





2019年8月29日，无锡，组织了第二次联盟研讨会
42家会员基地，3家合作机构参会

投教工作的重要性越来越高

- 投资者权益保护工作成为日常监管工作的一部分，并纳入修法立法的重要内容。
- 投教队伍不断扩大、影响力快速提升，作用越来越重要，在公司层面不再是单纯的公益宣传工作。
 - 宣传投资者合法权益保护政策
 - 组织打击非法证券活动等专题风险管理教育
 - 落实适当性管理制度
 - 负责新业务的培训和推广（港股通、股票期权、科创板）
 - 系列活动：3.15\5.15\12.4\世界投资者周.....



投教基地运营中大家都关注什么？



东海证券
DONGHAI SECURITIES

全国证券期货
投资者教育基地

三个兼顾

- 一是，投教工作非常需要监管部门、协会、交易所的支持，并在日常工作中保持和行业协同推广的兼顾。
 - 1、基地活动和协会活动
 - 2、基地活动和交易所活动
 - 3、基地活动与地方金融管理部门的活动

——会层面的投教口对接的监管部门已经超过10个

（证监会、中证协、深交所、上交所、当地局、当地协会、中小投服中心、投保基金、当地人行、当地金融办、其他地方局等单位等）

——宣传力度和效果、原创和转发的比例关系、版权和侵权责任等



东海证券
DONGHAI SECURITIES

全国证券期货
投资者教育基地

- 二是，监管机构对投教基地的公益性定位和基地考核硬指标的兼顾。
 - 1、少数头部公司和多数中小券商之间，在渠道优势和资源投入方面的差异很大。
 - 2、投教产品及活动的分类和划分标准，不同作品创作难度和工作量差异很大。
 - 3、花样新、数量多、剧本化，制作花费和运营成本也越捞越高。

投教产品的“质”与“量”的衡量，“炫酷”与“有效”的平衡。

比如一张折页、一篇推文、一幅长图文和一部视频故事的差异；

一张普通海报、一场普通讲座和一场大型公益活动的差异。

☀ 关键是传递什么样的信息，让受众**看得懂、被需要**。



东海证券
DONGHAI SECURITIES

全国证券期货
投资者教育基地

- 三是，投教工作的社会效益和对公司的经济激励力度的兼顾，尤其是来源于监管的重视程度。

——脱贫攻坚等社会责任履行专项工作的分类考核加分，一般在0.3—0.8。

——国家级投教基地，对首批被命名为国家级投教基地的证券公司，年度运营情况考核优秀的加 0.25分；考核良好和新命名的公司加 0.15分。



问题和思考

- 投教基地面向公众是社会公益服务，券商投教面向客户是基础业务服务。
- 投教是一个教育功能、媒体功能、专业性强的，对综合能力要求很高的工作；
- 坚持多元化和特色运营，是一个方向，特色来自于基地建设的理念和目标；
- 基地考核的硬约束，对常态化运营是一个的挑战。



证券食堂

- 第一、谁来培训投教工作者，培训什么？

投教的专业性要求高，需要不断学习和掌握综合技能，要的是“全才”，考核目标压力大，创新难度大

——持续的证券业务培训；

——策划、创意、设计与制作；

——编剧、导演和拍摄等基础技能；

——人才交流培训常态化机制。



- **第二，如何实现投教活动、产品推送、传播效应和资源利用最大化？**

- (1) 能不能整合行业媒体资源（门户网站、三大报、行业官网）统一利用？

2019.5 中国投资者网“证券期货投教产品展播” ● 2019.9 深圳交易所“会员投教工作成果展” ● 深交所投教公开课 ● 2019.9 中证报价推出的《投教信息周刊》

- (2) 鼓励区域内联合开展主题投资者教育活动，扩大影响力。

- (3) 支持基地间联合走进上市公司和高校，共享资源（讲师、课件）。

借助主流媒体的聚焦和放大，投教的社会传播效应会最大化。

- **第三，投教产品应聚集市场热点、监管关注点和受众关注度。**

内容方面存在问题:

- 原创考核数量大，选题不好把握、创意能力不足；

- 委托第三方制作，专业性及版权难以把握；

- 主题雷同、重复制作、集中投放、推广效果不佳；

- 比较大的课题，独立完成有难度（比如国民教育系列）；

- 正面知识普及宣传较多，反面案例教育的较少。



东海证券
DONGHAI SECURITIES

全国证券期货
投资者教育基地

- **第四，怎样实现把投资者教育纳入国民教育体系，前景很美好，做起来依然面临不少问题。**

——对比境外领先市场的“金融理财（财商）教育”，中国近几年还只是刚刚起步，需要行业、以至于教育行政的力量进行系统整合和规划。

——机构间市场基地有一篇研究报告认为：

- (1) 教授对象的评估与因材施教；
- (2) 知识体系的科学性与定制化课程；
- (3) 线上线下和场景化的结合问题。

- 核心点：**
- ▶ 适用教材和实施教育的方式
 - ▶ 分层次、标准化、规范化的课件（或案例）
 - ▶ 专业的师资力量，更权威的指导等



第五、理清投资者权益保护与投资者教育工作的边界，有所为有所不为

投资者权益保护的范畴 >>> 立法立规、建章立制、上市公司发行与信息披露管理、打击非法证券活动、整治非法集资等。

投资者教育工作 >>> 目前仍限于经纪业务或零售业务层面，面向中小投资者开展风险教育、适当性管理、投资基本知识等的一个环节。

困惑：会员层面投教工作部门，难以推动公司基本制度流程的改造，甚至难以跨部门把相关工作推进到资管业务、投行管理与投顾管理等业务环节。

新时代资本市场对投教工作的要求

- 投教事业我们是践行者，做公益事业“情怀”依然是成就梦想的动力

（满腔热情 + 务实态度 + 奉献精神 + 尽善尽美的追求！）

- 只有创新才能赢得投资者和市场的认可。
- 认真做投教将提升公司的服务品牌影响力。
- 认真做投教将为证券业客户服务打开新的空间。



东海证券
DONGHAI SECURITIES

全国证券期货
投资者教育基地

- 坚持践行“**大投保**”的理念，广泛深入宣传“法律保护、监管保护、自律保护、市场保护、自我保护”的理念，积极倡导理性投资文化。

(努力建设规范透明开放有活力有韧性的资本市场——易会满主席在人民日报发表署名文章9.12)

- 投教人要发扬“专业素质、专业能力、专业作风、专业精神”，不断修炼和提升自己，为新时代资本市场发展做出积极有益的贡献。

以上问题和思考，期待和大家分享。



东海证券
DONGHAI SECURITIES

全国证券期货
投资者教育基地