

·聚焦投资者保护·

总部赋能搭台 分支机构自主唱戏 广发证券“系列”投教课城市乡村全覆盖

□ 本报记者 康景林



广发证券海南分公司积极开展少儿财商课活动,进学校、进社区,开展多种形式的投资者教育活动。
受访单位供图

寓教于乐 少儿财商课“萌哒哒”

对于4—12岁少年儿童少儿财商教育,广发证券将培养孩子健康的财富价值观放在首位,帮助孩子们运用资源、善用资源,为自己、为他人,以至为整个社会谋求价值与幸福。广发证券打造体验式少儿财商互动游戏课程,学龄前儿童的《财赋购购购》,以模拟超市购物游戏为载体帮助孩子区分“需要”和“想要”,培养孩子延迟满足的能力;少年儿童的《财富大玩家》通过模拟20年后孩子将面临的人生各种经济挑战和抉择场景,引导孩子们思考、决策,开启孩子认识财富、管理财富的初体验。2022年,开展活动累计超过130场,覆盖人数超过6.9万人次。

此外,结合传统文化教育,广发证券投教基地连续两年组织“少儿压岁钱规划”绘画大赛,以“压岁钱”“零花钱”“教育金准备”为落脚点,激发了孩子们学习财商的积极性和主

动性,孩子们踊跃参与,用画笔生动地展示了自己对压岁钱的理解和规划。

为了扩大财商教育范围,广发证券投教基地制作了一系列财商动画、漫画,录制了财商MV,通过趣味小故事里蕴含的大财商,引导孩子正确认识财富,发掘、培养孩子的优秀品格。

为了孩子,广发证券让专家与家长面对面。父母就是孩子财商教育的启蒙老师,父母的理财观念与习惯将潜移默化孩子的财商观念与品质,父母的情绪稳定将对孩子产生积极影响。面对家长群体,广发证券投教基地邀请了教育部专家和心理学专家,开设了专家讲堂。在“双减”政策之下推出《把握新时代下的教育核心》课堂,回归教育的底层逻辑;推出《解读青春期孩子的情绪风暴》,帮助家长重新审视孩子成长,减少焦虑。

理性投资 青年人的理财“必修课”

科技大学、北京理工大学珠海分校、广东科学技术学院等七所高校签订《合作备忘录》,建立战略合作关系。

这些院校既包括国家“双一流”重点高校,也包括普通高校、高职院校;既有发达地区高校,也涵盖偏远、欠发达地区高校。广发证券坚持一切从服务高校教学出发,助力高校加强学科建设,并为此组建了资深讲师团队前往高校,开设《证券市场前沿与实务》专题课程,甚至将其嵌入高校的必修课、选修课、实践课等学分课程。

在投教课程研究方面,广发证券持续

六年与西南财经大学联合开展投教课题研究,用数据锚定现在的位置在哪里,用研究呈现未来应该去哪里。多项研究成果在央媒刊发,用科研推动投教事业的扎根、优化。

此外,广发证券搭建学生就业、行业研究等领域的合作体系,面向优秀的在校生提供实习实训、就业岗位支持,通过“未来菁英计划”,为其提供走进广发证券总部和子公司部门实习的机会,近距离了解证券公司日常工作内容,帮助其更好地规划个人职业发展方向。

投教当抓手 乡村公益闪耀“满天星”

证券已从组织模式、激励保障、人才培养等方面保障投资者教育纳入国民教育体系工作有效落实。

值得一提的是,根据不同年龄段少年儿童的特征,广发证券分层次、针对性采用适合的授课模式、内容形式开展工作。如对于4—12岁少年儿童采用体验式互动游戏课程,让孩子们在游戏中收获财商知识,在互动中了解基本的金融逻辑。同时借助漫画、音频,通过财商启蒙小故事,激发孩子们的财商思维。

对于青年人,重在培养他们正确的理财意识、风险防范意识。更多地采用走进校园办讲座、讲课形式,帮助提高青年投资者对市场的认识和理解,从源头上为资本市场培育成熟理性的投资者。

“投资者教育纳入国民教育”工程任重道远,广发证券将持续创新方式,建立普及化、常态化、标准化、战略化的财商教育模式,以期可复制、可推广,为提升国民的基础金融素养,促进资本市场高质量发展贡献广发力量。

“少年强则国强,少年智则国智,少年富则国富。”青少年财商教育已然成为当代社会教育的一门必修课,是提升国民金融理财素养的现实需要。广发证券一直践行“以价值创造成就金融报国之梦”的社会责任与企业使命,带着这份初心和使命,积极响应推动将投资者教育纳入国民教育体系,多层次、多渠道、有规划、重实效地开展财商教育工作。

对于青年人,广发证券帮助他们培养正确的理财意识,成为资本市场中的理性投资者。让青年人对市场具备理性的认识和理解,谨慎参与市场,从源头提升投资者素质,增强其自我保护能力,维护自身合法权益。

广发证券积极响应“投资者教育进百校”的倡议,借力“一局、一所、一司、一校”相关合作机制下,在广东证监局、上交所、深交所的指导下,充分调动全国300家分支机构的力量,先后与中山大学、华南理工大学、西南财经大学、澳门城市大学、湛江

乡村振兴是国家战略,广发证券以投教为抓手,将投资者教育与公司公益项目进行有机结合,开展“广发证券·满天星公益乡村儿童阅读计划”。面对国内欠发达地区儿童缺乏阅读资源和阅读环境现状,广发证券资助乡村小学62所,借阅图书超6.5万册次。

经过大量实践,形成了“总部投教基地赋能搭台+分支机构自主唱戏”的广发证券模式。活动培养了一批财商种子讲师,也是公司为落实“投资者教育纳入国民教育”工作,储备的“星星之火”。综合来看,广发

“投保宣传日”前夕

海口40余位合格期权投资者“研读”期权话投资

本报讯(记者 康景林 实习记者 马伯瑾)“不能用炒股的思维去投资期权”“期权交易涉及更多的变量和复杂性”。5月12日,一年一度的“全国投资者保护宣传日”来临前夕,广发证券海南分公司举办了一场期权交易策略培训会,40余位参会者均为有一定期权交易经验的合格期权投资者。广发证券期权投顾首席总监蔡昆主讲,为与会者奉上一堂难度、深度双在线的精品课。

期权是一种金融衍生品,相比股票与期货,期权交易对投资者的知识储备要求更高,又因其高风险和高波动性,往往令

个人投资者望而却步。广发证券海南分公司相当一部分合格期权投资者凭借二三十年的投资经验,近年来纷纷进入期权市场小试身手。“期权市场跟现货、期货市场息息相关相互影响,一直以来都是机构化投资占主导。为了让我们的合格期权投资者提升期权投资技能,强化自我保护意识,公司特地邀请总部专家前来海南讲课。”广发证券海南分公司总经理李君华告诉记者,本次的课程难度较大,没有实操过很难理解,所以定向邀请的参会人员都拥有几年的投资经验。

主讲人蔡昆以《期权交易进阶及

ETF期权联动策略》为题,围绕“期权交易型投资者必备”三大基本展开讲述,时长近两个小时。蔡昆曾获得上交所“优秀期权投顾”称号,具有丰富的期权策略交易经验,依次对期权隐含波动率、期权的卖方交易、期权保险策略、期权的交易逻辑进行深度讲解。他结合图表剖析备兑开仓策略、备兑沽策略的运用;叮嘱大家要从涨跌、幅度、速度三个维度预判行情;纠正着大多数人的错误认知,“不能认为买方风险有限,卖方风险无限,本质在于仓位管理”;强调期权买方的杠杆是把非对称的双刃剑。

培训会第二项议程,一位从事期权交易4年的与会者分享投资心得。他讲述期权交易中,自己沉稳的止损动作与最终收益,引来大家阵阵惊呼。他告诫大家,好的机会需要耐心等待,事前要衡量可承受最大损失,事中要进行仓位管理,“深入学习,不断实践,才会有收获”。培训会结束已近正午,与会者迫不及待地抛出实践中遇到的难题,蔡昆与广发证券海南分公司的工作人员逐一耐心解答,不时分享学习平台。

据了解,今年广发证券海南分公司还将举办一系列投资者保护的相关宣传工作。