

多元化投教创新

网络安全宣传普及

东海基金管理有限责任公司

2024年9月

目 录

| | |
|-------------|---|
| 摘 要..... | 3 |
| 一、背景意义..... | 3 |
| 二、主要做法..... | 4 |
| 三、实践成效..... | 8 |
| 四、经验启示..... | 9 |

摘 要

投资者教育与投资者保护是一项长期性的公益活动。东海基金管理有限责任公司积极履行社会责任，面向投资者和员工开展的网络安全宣传教育工作内容非常广泛，涵盖了思想引领、文化培育、道德建设、行为规范等方面。通过多元化的跨界交流融合，创新投资者教育形式，丰富投资者教育内容，持续提高服务投资者的实效，提升投资者陪伴体验，提升投资者和员工的信息安全意识。

关键词：投资者教育，多元化，跨界交流，安全意识

一、背景意义

投资者教育与投资者保护是基金公司的重要社会责任。基金公司面向投资者和员工开展的宣传教育具有非常重要的意义，有利于投资者和员工树立正确的投资观念，提高投资者和员工的风险识别和防范的能力，共同筑牢网络安全防线。将投资者教育与网络安全、公益活动、文化活动、乡村振兴等主题相结合，通过多元化的投教形式让投资者实际参与到新颖活动中，可以增强投资者的体验，帮助投资者更好地掌握金融知识，从而促进金融市场的稳定和持续发展。因此，不断优化投资者教育与投资者保护的形式和内容是基金公司的一项长期工作。

二、主要做法

东海基金有限责任公司（以下简称“东海基金”或“公司”）不断探索投资者教育工作的业务创新，优化投教陪伴模式，紧密融合网络安全、公益活动、文化活动、乡村振兴等主题，积极培育中国特色金融文化。

（一）加强学习交流，聚焦网络安全

作为金融市场的重要参与者，通过跨行业交流，从各自专业领域互相赋能，不断学习最新监管要求，才能提高专业素养。东海基金高度重视与外部沟通和交流，通过联学共建、邀请外部专家做讲座培训等方式，持续提高综合实力。此外，公司内部进行信息安全意识培训，向员工宣传最新的合规制度要求、日常工作注意事项，不断提高员工的安全意识。

东海基金赴上海市锦天城律师事务所共同开展联学共建活动，共同学习交流《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。此外，锦天城律师事务所开展了“网络与数据安全、个人信息保护合规简介”专题培训。培训聚焦网络安全与数据合规体系，分享了网络与数据安全及个人信息保护的现状与难点。通过众多实践案例，就管理现状和面临的潜在风险进行细致深入的分析，并进行深入探讨。

东海基金邀请信息安全专家，举办了主题为“从网络安全到数字信任”和“社会工程学”的专题讲座。“从网络安全到数字信任”主题讲座聚焦于网络安全到数字信任的转变，对数字转型带来的新挑战进行深入剖析。讲师详细阐述了数字风险日益复杂和多样化的现象，并强调了提升公众对网络

安全认知的重要性。这个讲座为我们构建了一个全新的视角，引导我们重新审视数字时代的信任与安全问题。“社会工程学”主题讲座主要介绍了社会工程学的基本原理，对经典案例深入剖析，详细阐述了常见的攻击手法和防范方法，强调在日常工作中的注意事项。

公司内部定期开展信息安全培训，特别是以“数据管理办法”为主题的讲座培训，聚焦证券期货业标准，宣贯日常工作中涉及的数据分类分级、数据脱敏使用、数据生命周期中各环节管理要求，强化员工的质量意识和数据安全意识。通过培训，员工懂得如何安全地管理和分享数据，防范公司信息被不当使用。

（二）投教模式创新：全龄段全覆盖，赋能社会各阶层

东海基金始终将投资者教育作为社会责任的重要组成部分。东海基金致力于普及金融知识的承诺，力求让金融知识惠及每个群体，提升社会整体的金融素养。东海基金通过丰富多彩的活动，多种多样的形式，面向社会各个阶层、年龄段的投资者，进行宣传教育，普及金融知识，防范网络安全风险，促进了投资者教育的深入和普及。

东海基金通过“面向上海市第二轻工业学校学生开展投资者教育活动”和“六一儿童节系列投资者教育活动”，面向低年龄段学生举办了投教财商小课堂，向小朋友们介绍了财富的积累概念，通过循序渐进地引导具体讲解了如何确立正确价值观和金钱观、如何做好消费规划等知识，活动中东海基金还特别强调了网络安全风险的防范，这对于现代金融教育尤为重要，因为网络安全直接关系到个人财产的安全。

通过宣传卡片、视频问答等方式，不仅提升了孩子们的金融知识，还培养了他们的创造力和团队合作能力。

东海基金不仅关注到不同群体的投资者教育需求，还特别强调了代际之间的交流与赋能。通过“东海她力量”女性赋能沙龙和“中国大妈教你投教”启动会等活动，关注中老年群体的金融知识普及和防范电信诈骗能力提升。同时，东海基金为不同年龄段的女性提供了一个交流的平台，让年轻一代能够从老一辈的经验中汲取智慧，同时也让中老年群体能够了解新兴的金融知识和风险防范技能。

（三）深入贯彻落实乡村振兴战略

乡村振兴是党中央的重要决策部署，东海基金始终践行金融机构的担当与责任，旨在发挥金融企业优势，通过对口帮扶、联学联建等方式进一步加大力度推动乡村振兴。

1. 东海之风入松林

2023年开展“东海之风入松林”乡村振兴计划，面向江西省上饶市鄱阳县田畈街镇松林村开展乡村振兴系列活动，从党建、扶贫、助农、投教、产学研等多角度结合，全面巩固松林村巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴目标。

东海基金党支部联合鄱阳县田畈街镇松林村支部共同开展联学联建活动，围绕学习党的二十大精神、乡村振兴战略等党的最新政策进行讨论式学习。在座谈会上，双方深入探讨了在推动乡村振兴的过程中，基金公司如何积极发挥自身优势与乡村开展产业支持，推动当地产业发展，帮助乡村巩固脱贫攻坚成果，促进乡村经济可持续发展。

东海基金志愿者走访和调研了松林村和周边村庄，向当

地村民宣传法律法规和金融投资知识，提示村民防范网络安全风险和电信诈骗。东海基金志愿者向村民们科普智能手机的运用，针对老年人不会用智能手机导致被诈骗软件骗钱的情况，志愿者们手把手地指导手机软件和使用和操作，告知可以点击地信息，提示可能存在误导和骗局的信息，提升了村民的安全防范意识。

此外，东海基金还了解当地产业和经济情况，为当地拓宽农特产品销售渠道，以消费助力产业振兴建言献策。同时，东海基金将组织购买和推荐农副产品，并协助设计包装土特产，帮助农户拓宽经济收入渠道，增强农户种植养殖积极性，使东海基金成为助力带动松林村富农的“新引擎”。

2. 沪上东海 情系娄庄

东海基金 2024 年启动“沪上东海 情系娄庄”乡村振兴计划，面向江苏省泰州市姜堰区娄庄镇开展乡村振兴系列活动，通过党建联动、企业投教、帮扶慰问、消费助农等丰富形式，不断探索乡村振兴多元化新形式，助力乡村振兴。

联学互访谋共识，跨界交流助振兴。娄庄镇党委与东海基金党支部开展结对共建座谈会，双方代表交流分享各自党组织情况、党建特色活动以及工作开展情况。大家以“金融机构助力三农服务”为主题热烈讨论，双方通过此次共建活动，实现了沪上金融机构与娄庄镇的联动，实现党组织的优势互补。

东海基金面向娄庄镇的企业代表进行投资者教育，普及金融知识，旨在扩充企业代表的金融知识，为企业发展与转型升级提供有利支持。此外，还面向投资者进行了网络安全

教育，提示防范非法金融活动，通过讲述反洗钱知识，让企业代表多一份金融安全意识，增强保护自身防范风险的能力。

东海基金与娄庄镇共同出谋划策，拓宽农产品销路。同时，东海基金积极协助包装设计各类农产品，扩大农产品的销售圈，把产业增值收益更多留在农村、留给农民。另外，东海基金积极鼓励上海地区的同事们通过旅游带动经济，到娄庄镇的田间地头进行采摘，体验娄庄镇人民的热情，激活乡村振兴“一池春水”。

三、实践成效

东海基金通过多元化的跨界交流融合，创新投资者教育形式，丰富投资者教育内容，取得了显著的实践成效。

通过一系列内外部学习交流、培训教育、活动体验，公司员工进一步提高了信息安全意识和技能水平，全面提升工作质量。不同年龄段的投资者，也开阔了视野，提升了网络安全意识和金融素养，丰富了精神文化内涵。东海基金将持续为基层服务、长期进行金融知识科普工作，多维度践行公募基金社会责任，形成共同维护网络安全的强大合力。为社会和谐稳定发展添砖加瓦。

东海基金积极践行社会责任，深度参与上海市村企结对乡村振兴行动，取得优良成果。《关于金融服务乡村振兴的指导意见》表明，乡村振兴战略要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的十九大关于实施乡村振兴战略的总体部署。从2023年的“东海之风入松林”乡村振兴计划，到2024年“沪上东海 情系娄庄”乡村振兴计划，

东海基金秉承行业文化精神，持续深化社会责任实践。东海积极定期合作开展金融帮扶、乡村振兴、农民投资和理财意识等主题的课题研究，通过党建联动、企业投教、帮扶慰问和消费助农等活动，从产学研多维度结合推进乡村振兴的发展，丰富了乡村振兴的内涵，也探索了金融知识普及与地方经济协同发展的新模式。这有效促进了传统企业的转型升级，为乡村振兴注入了新的活力。

四、经验启示

金融机构作为国家经济命脉的重要组成部分，肩负着资金支持与服务保障的双重使命，因此在新时期，东海基金将继续积极服务国家战略、促进共同富裕、充分发挥金融机构的社会作用和经济作用，主动作为，以干事创业书写东海答卷。

投教模式的创新，体现了其在投教领域的深度思考和前瞻性布局。东海基金通过投教模式创新，将投资者教育与公益活动、文化活动、乡村振兴、思想引领、文化培育、道德建设、行为规范等主题相结合，打造了一个多元化的投教生态圈。通过深化投教活动，不断推动金融行业发展。在新时代背景下，东海基金致力于为实现全面建设社会主义现代化国家贡献力量。未来，东海基金将继续探索和创新，继续发展金融智慧，持续深耕社会责任。