

# 最新理财推销活动方案策划 理财宣传活动方案(精选6篇)

当面临一个复杂的问题时，我们需要制定一个详细的方案来分析问题的根源，并提出解决方案。我们应该重视方案的制定和执行，不断提升方案制定的能力和水平，以更好地应对未来的挑战和机遇。以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 理财推销活动方案策划篇一

宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财产性收入。

让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析。

## 理财推销活动方案策划篇二

1. 通过活动帮助学生树立健康、求实的消费心态。
2. 让学生初步懂得有计划地合理分配使用零花钱的好处。
3. 通过活动，让学生认识到手中零花钱来之不易，养成勤俭节约的良好习惯。
4. 通过活动，让学生在活动中获得亲身参与的积极体验和丰富经验。

1□ppt演示课件。

2. 设计活动用表。

1. 演示ppt课件、带学生走进钱的世界。2. 引导探究，发现问题。

(1) 让学生说说自己思考提出生活中的理财的问题。

(2) 出示筛选问题的标准。

(3) 组织学生交流探讨：提出来的. 问题，哪些最感兴趣，最有研究价值。

(4) 组织学生在全班交流，提炼出8个最感兴趣，有研究价值的问题。

5) 指导学生把问题转化为研究小主题。

3. 学生根据自己感兴趣的问题进行分组，选定组长, 制定队名\\队号。

4. 各小组介绍展示自己小组的风采。

5. 评奖。

6. 老师小结。

### **理财推销活动方案策划篇三**

随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。在此股市行情比较低迷时期，更好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面

的内容。

## 理财推销活动方案策划篇四

a□dv拍摄与刻录：

主要内容：公司的介绍，理财问题街头随机采风以及成交客户的. 访问

b□参加礼品准备：亿正手提袋、亿正宣传页、亿正宣传笔、亿正宣传本子

c□邀请函、流程单制作

### 2、奖品准备

一等奖：待定

二等奖：待定

三等奖：待定

## 理财推销活动方案策划篇五

为更好的`做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为xxx城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。

“理财、投资xxx城让您的生活更加丰富多彩!”

20xx年5月27日(周日)上午9: 00

交通银行9楼会议室

高端会员、客户130名

50名，卖场专柜提供专柜a级老顾客、客户(非会员)30名，商务酒店：30名，公司内咳嗽保20名(自行报名)。

交通银行

邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明

窦明明经理

西南政法大学经济学、法学双学士；澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，06年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管□20xx年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。

1、理财知识内容：

a□基金投资策略；

b□定期定额投资；

c□季度投资策略分析；

d□股指期货专题；

e□新基金vs老基金；

2、活动准备工作进程：

a□6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情；

c□可现场报名，在广场会员服务中心□xxx城会员服务中心均可报名参加，会员中心做好会员报名工作，内部报名，报至营销中心。

d□在5月25日，所有的宣传品全部到位□x展架放置完毕；

e□5月26日下午，现场准备工作全部准备完毕。

## 理财推销活动方案策划篇六

随着人民的生活水平发生翻天覆地的变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可以从理财方面着手。在此通货膨胀如此猖狂的时期，更好的引导居民投资理财，社区与河南亿正投资担保有限公司携手合作特展开一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种，理财心态调整、投资方向以及未来经济走势各个方面的内容。