

广东证券期货业协会

粤证协〔2023〕133号

关于举办 2023 年第二期投顾业务沙龙活动 的通知

各会员单位：

为加强辖区证券期货行业沟通交流，分享投顾业务经验，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）定于 9 月 26 日举办 2023 年第二期投顾业务沙龙。现将有关事项通知如下：

一、活动时间

2023 年 9 月 26 日（星期二）14:30-17:00。

二、活动地点

广州市天河区临江大道 3 号发展中心 6 楼 7 号会议室。

三、参会人员

本次活动限投顾人员参加，限员 60 人，自愿报名。由于场

地限制，为保证活动效果，按报名先后顺序，满员即止。

四、活动内容

14:00-14:30 签到

14:30-15:30 中金财富“买方投顾”业务实践
(邓萌萌，中金财富证券广州珠江新城营业部)

15:30-16:30 适应新常态——投顾综合服务能力再提升
(袁宇轩，国信证券广州分公司)

16:30-17:00 互动交流

五、报名方式

各参会单位扫描下方二维码，以协会网站用户名和密码登录“会议报名管理系统”填写报名信息。



(报名二维码)

六、其他事项

(一) 发展中心大厦地下停车场车位有限，建议乘坐公共交

通工具参加活动。

（二）请参加人员提前做好工作，准时参加活动，并充分利用交流时间，提前思考、准备交流问题。如有已报名但不能参加者，应当及时告知协会，避免浪费活动名额。

（三）如各会员单位还有其他希望邀请的交流讲师，可向协会联系人反馈。

联系人：郇淼，020-38332474；罗嘉文，020-37853715。

附件：交流讲师简介



广东证券期货业协会
2023年9月20日

附件：

交流讲师简介

➤ 邓萌萌

中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部副总经理(VP)、团队总监、投资顾问,执业证书编号 S0960623030030。12 年财富管理行业从业经验,曾任平安银行私行中心副总经理,平安信托团队总监。在各类资产与投资策略方面有深厚的专业积淀和配置经验,擅长大类资产配置。2021 年 2 月加入中金财富证券,团队引入产品资产超过 20 亿,其中为客户定制管理的 FOF 组合超过 6 个亿。曾获中金财富证券优秀员工,先进团队,金牌讲师等荣誉。

➤ 袁宇轩

国信证券股份有限公司广州分公司资深投资顾问,执业证书编号 S0980612080011。近 13 年证券从业经验。善于通过基本面分析结合市场主流热点进行主题投资,对市场有较为敏锐的洞察力;技术分析方面也有较深厚的功底,从多周期的角度对标的进行分析;长期跟踪研究金融产品,熟悉市场上的各类金融产品的特点及业绩评价方法;擅长根据客户的需求设计资产配置方案。目前是广州分公司金色阳光 ETF 优选的产品主理人,定期提供 ETF 优选组合,截至目前该组合收益稳定跑赢指数。