

申报案例展示

2025深圳蛇口社区 公益金融活动

“金融人民性”的社区实践

申报单位：招商期货有限公司

日期：2026年2月

金融向善，共建共益

2025深圳蛇口社区公益金融活动



01

案例背景与核心立意

探索 “金融人民性” 的社区公益实践

02

策划创意与创新设计

三维融合模型，四大创新特色，让投教“活”起来

03

实施过程与特色场景

两天精彩活动，八大场景市集，公益联动温暖人心

04

实施效果与社会影响

触达千人反响热烈，探索期货行业投教新范式

05

总结与未来展望

金融向善，共建共益

第一部分

案例背景与核心立意



践行金融为民、追求金融向善



时代要求

核心导向

将“**金融工作的政治性、人民性**”转化为基层实践，探索将专业的金融服务转化为可感知的民生关怀、融入社区居民的日常生活的**新路径

- **政策响应：**深入贯彻落实党中央关于金融工作的决策部署
- **实践转化：**将政策要求转化为具体可感的社区行动
- **创新探索：**开创投资者教育与社区生活深度融合的新模式

公益金融新范式，金融投教新样本



定位

1 践行金融为民

将金融知识融入社区生活肌理，助力国民金融素养提升

2 防范金融风险

构建多层次风险防范体系，从源头提升投资者风险识别和自我保护能力

3 履行社会责任

展现期货行业责任担当，树立良好社会形象，推动行业高质量发展



金融向善 · 共建共益

让金融知识摆脱传统说教，深度融入社区生活

⚠️ 传统痛点

❌ 形式单一

传统投教多为讲座、培训等单向输出形式，缺乏互动性和趣味性

❌ 覆盖面窄

主要面向已有投资经验的群体，难以触达普通社区居民

❌ 说教性强

内容偏理论、偏专业，与公众日常生活存在“距离感”

🔄 参与度低 · 效果有限 · 传播乏力

💡 时代机遇

✅ 社区成为基础单元

社会治理重心下移，社区成为服务群众、凝聚群众的“最后一公里”

✅ 居民需求强烈

防范非法金融活动、提升金融素养成为社区居民的迫切需求

🔑 关键选择

将投教主战场从线上和营业部
转向最具烟火气的社区生活场景

让金融知识在邻里互动中自然传递，在日常生活场景中生根发芽



融入生活



贴近群众



持续生长

当“金融人民性”遇见“社区生命力”

改革基因

中国改革开放的“第一声开山炮”

1979年，蛇口工业区打响中国改革开放第一炮，开创“蛇口模式”，孕育了**敢为人先、开放包容**的精神底色



敢为人先



开放包容

“时间就是金钱，效率就是生命”——蛇口精神

社区沃土

持续十年的“社区无车日”

自2014年起，蛇口社区坚持举办“无车日”活动，孕育了**人人参与、人人共创**的活力社区生态



人人参与



人人共创

★ 高度自治·多元共治·邻里互助——蛇口特色

核心理念

依托蛇口独特的社区生态，将金融投教深度融入，打造一个**“可感知、可参与、可分享”**的社区公益金融新范例

 可感知

 可参与

 可分享

蛇口

理想土壤·创新沃土

第二部分

策划创意与创新设计



构建"社区场景+分层投教+公益联动"创新模型



社区生活场景

投教进咖啡馆、茶室、公园、市集、校园，成为"社区生活的一部分"



分层精准投教

针对少儿、青年、中老年设计差异化内容与互动形式，精准触达



公益善意联动

每一次金融学习都关联一项公益行动，生动诠释"金融向善"



核心理念：本案例并非单一活动，而是通过三维融合，**系统性构建可持续的社区投教生态**

四大创新，让投教“活”起来

01 场景融合创新

打破传统教室边界，将投教融入社区日常生活场景，让金融知识在潜移默化中传递



咖啡馆



茶室



公园



市集



校园

03 公益联动创新

每一次金融学习都关联一项公益行动，赋予学习以社会价值，生动诠释“金融向善”



学习知识



公益行动



向善力量



资助弱势群体



关爱环卫工人

02 分层精准创新

针对不同年龄群体设计差异化内容与互动，实现精准投教



少儿财商

游戏化启蒙，培养财商意识



青年规划

理财规划，理性投资观念



中老年反诈

防骗识别，守护养老钱

04 跨界协同创新

在监管指导下，联合多方力量，形成“政、校、企、社、民”共建共益格局



监管部门



交易所



行业协会



金融机构



科技公司



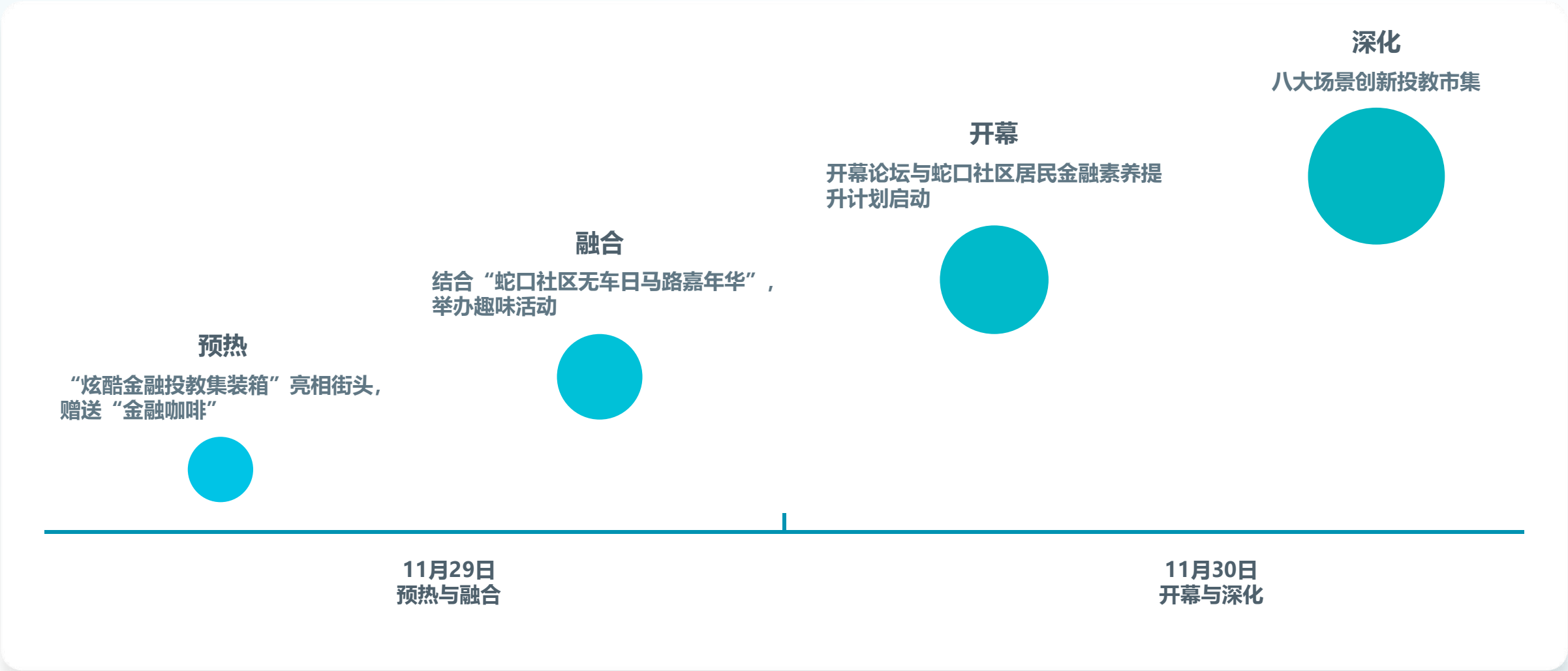
社区组织

第三部分

实施过程与特色场景



历时两天，从融合到深化



凝聚共识，奏响社区公益金融新样本序曲

开幕论坛 金融素养培育

开幕论坛在蛇口育才二小报告厅举行。孩子们表演欢快的管乐演奏，与会专家围绕“社区公益的创新路径与实践”、“公益金融与可持续发展”等议题分享，深入探讨如何让金融服务更贴合居民的真实需求，助力社会可持续发展。

两大关键举措：



颁发“蛇口社区公益金融顾问”证书，建立专业志愿队伍和长效机制。



正式启动“蛇口社区居民金融素养提升计划”，标志着投教工作从活动迈向常态化、系统化。



分场景沉浸式体验，投教无感融入



少儿财商

儿童金融小镇

孩子们扮演 "小掌柜"，在游戏中启蒙财商，学习货币、储蓄、消费等基础概念



游戏化设计

角色扮演、模拟交易、趣味问答，寓教于乐



认识货币



学习储蓄



理性消费



分场景沉浸式体验，投教无感融入



青年规划 金融咖啡·青年薪主张

观影沙龙、答题解锁饮品，探讨**职业规划与财富管理**，培养理性投资观念

咖啡+学习

轻松氛围中学习期货基础、资产配置知识

职业规划

资产配置

风险防范

分场景沉浸式体验，投教无感融入



中老年反诈 金融茶室·答题换安心茶

品茗间学防骗，健身时筑牢防线，守护养老钱

金融茶室

答题换安心茶，识别非法集资、电信诈骗

老年反诈健身

边健身边学反诈口诀，身心双健

守护养老钱·安享幸福晚年



分场景沉浸式体验，投教无感融入



全域触点 投教集装箱+金融知识充电站

提供趣味问答与即时咨询，随时随地获取金融知识

投教集装箱

炫酷外观，内容丰富，移动投教阵地

金融知识充电站

互动问答，即时解惑，知识补给

「」 全域覆盖 · 随时触达

每一次金融学习，都是一次向善的行动



金融与公益的深度联动。精心设计公益环节，让金融服务变为流淌在社区里的善意，实现“金融向善”的价值追求。

公益联动设计逻辑



金融知识学习



触发公益行动



感受向善力量



每一次金融学习，都是一次向善的行动

1 童心绘梦，来自星星孩子的祝福

社区居民每寄出1份公益明信片，活动即捐出10元，帮助心智障碍者建立自信，更好融入社交生活

 **传递温暖** 用文字传递关爱，用爱心点亮希望

2 魔法星光，共赴哪吒之约

社区居民每参与1次金融知识学习，本活动即捐出3元，支持自闭症儿童观看《哪吒传奇》魔术表演，点亮成长之路

 **点亮成长** 用艺术助力特殊儿童成长

3 暖卫同行，守护劳动者金融安全

社区环卫工人每参与1次防非反诈学习，即可领取冬日暖心好礼，筑牢劳动者金融安全防线

 **城市守护者** 致敬劳动者，温暖城市美容师

4 为爱行走，益起向前

社区居民积攒步数每达10亿步，安心家园公益项目即捐赠1台AED，提升公众应急救援能力，推动韧性社区建设

 **生命守护** 步步有爱，守护社区生命安全

 **核心理念：**通过公益联结情感，让“**金融向善**”可知可感，让金融服务在传递温暖中自然浸润人心

第四部分

实施效果与社会影响



触达广泛，反响热烈，成果可见

覆盖面广

直接触达居民 **1000+**

-  覆盖全年龄段
-  联动十余家机构
-  媒体触达数万人次

社区融合

投教成为社区公共生活的一部分

- ✓ 增强社区凝聚力
- ✓ 提升金融安全感
- ✓ 促进邻里互助

参与度高

八大场景互动点人气十足，居民在轻松场景中学习



基础金融知识



风险防范

✓ 反诈意识显著提升

口碑反馈好

居民普遍反馈



有趣



有用



有温度

★ 改变了金融刻板印象，让金融知识变得可亲可近

探索金融投教新样本、公益金融新范式

01

深刻诠释 "金融人民性"

将宏观的金融政策要求，转化为微观社区中**具体、温暖的实践**

✓ 政策落地

期货行业服务实体经济、履行社会责任的生动体现

✓ 金融为民

以人民为中心，让金融服务真正惠及普通百姓

02

破解"最后一公里"难题

通过社区场景，将防非反诈、理性投资等知识**精准送达**传统渠道难以覆盖的公众群体

🎯 精准触达

深入社区，直面居民，消除信息传递壁垒

💖 贴近生活

融入日常生活场景，让投教自然发生

03

提供可复制的样板

"**三维融合**"模型及具体场景方案，为行业提供完整方法论和实践参照

📋 可复制

模式清晰，操作性强，易于在其他社区推广

🔑 可推广

为金融投教工作提供创新思路和实践经验



模式价值：本案例不仅是成功的投教实践，更是**期货行业服务人民**的生动范例

第五部分

总结与未来展望



“金融人民性”的社区实践



案例总结

本活动是一次成功的“**投教+公益+社区**”融合创新实践，成功将“**金融人民性**”和中国特色金融文化在基层社区落地生根



未来展望

1

深化“蛇口计划”

按规划开展“金融反诈课堂”、“金融充电站”、“财商训练营”等常态化活动

2

模式推广

总结“蛇口样本”经验，向其他具有类似社区基础的区域进行推广复制

3

生态共建

持续联动更多社会力量，共同构建长期稳定、共生共长的社区金融素养提升生态



金融可以如此有温度，社区可以如此有力量

构建美好的社区公益金融新生态

申报案例展示

金融向善 · 共建共益

2025深圳蛇口社区公益金融活动

——金融投教新样本、公益金融新范式

申报单位：招商期货有限公司

日期：2026年2月