

银行业反诈骗宣传总结 银行防范电信诈骗总结(大全5篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

银行业反诈骗宣传总结篇一

时值3·15消费者权益保护日，为保护客户财产安全，提升员工反诈意识，浦发银行广场北路支行在厅堂举行防范电信诈骗演练活动，此次活动随机在厅堂邀请客户扮演演练活动中的客户，以真实的场景向客户呈现出各类骗局，客户体验深刻，效果显著，具体活动内容如下：

一、支行提前对员工进行培训，学习各类诈骗案例的套路，面临各类业务时，如转账、挂失换卡、无卡存款、自助设备存款，应具备足够高的警惕心理，受理业务时充分与客户沟通，严格实行汇款四必问等规定性动作，遇到突发情况及时呼叫主管或主管行长，必要时拨打110及反诈中心电话，尽自己最大努力保证客户资金安全。

二、提前撰写案例，但不告知员工即将参与哪一个具体的案例，在厅堂现场邀请客户参加此次演练活动，客户了解到骗局的同时提高了员工现场应变能力，具体场景如下：

1、客户张女士至我行要求办理80万汇款业务，员工在自助渠道帮客户受理时，询问客户是否认识收款方，张女士回答：“算是挺熟悉的”，张女士这种似是而非的回答引起工作人员注意，员工再次询问，是否知晓款项用途，张女士称

做生意，于是工作人员进一步询问收款方身份，并表示是为张女士资金安全考虑，后张女士称对方为网上认识，但与对方已非常了解，工作人员意识到可能存在问题，暂停汇款，并进一步与客户沟通，最后判断客户遭遇杀猪盘，并向客户讲解相关知识，后成功阻止客户汇款。

2、客户李叔叔至我行要求提前对存单销户，并要求将8000元转出，柜员提醒张叔叔提前销户会有利息损失，但客户称没办法，现在必须使用，后柜员向客户核实，是否认识收款方，客户未回答出，经询问，客户接到陌生电话，告知客户被选为某养老机构高级会员，需要缴纳保证金，后期可享受诸多福利，柜员意识到客户有可能遭遇诈骗，遂现场查看致电客户的陌生号码，并向客户讲解风险点，最后客户认识到遇到骗局，遂取消业务办理。

3、客户赵先生至我行要求办理汇款，收款方为某某公司，柜员在处理业务时询问客户款项用途，客户称是投资款，由于公司名称是外地，引起工作人员注意，遂询问客户是否了解投资项目，结果客户无法回答，并解释为他人介绍，后通过向客户讲解非法集资相关知识，客户也产生怀疑，并详细复盘自己从知道到决定投资的过程，发现漏洞，并停止办理业务。

通过此次演练，提高了员工反诈意识及突发情况应急处理能力，通过现场参与及工作人员现场解说，提高客户风险意识，在之后的工作中，支行将继续将消费者权益保护作为重点工作重点推进，为维护金融环境稳定贡献力量。

银行业反诈骗宣传总结篇二

为深入开展打击防范电信网络犯罪专项行动，提升辖区群众对电信网络诈骗违法犯罪的防范意识，xx派出所全警动员，多措并举，提炼总结工作办法，有效遏制辖区电诈案件的发案势头，不断推动反电信网络诈骗工作再上新台阶。

电信诈骗防范，源头是关键□xx派出所始终坚持“预防为主，宣传先行”的原则，全方位、多角度、深层次开展电信诈骗宣传活动，进一步建立健全防范电信犯罪宣传长效机制，通过揭露骗术伎俩、传授防骗知识，提高群众识骗、防骗能力，做到宣传防范无死角、全覆盖。

xx派出所通过悬挂防范诈骗宣传横幅，组织民警开展进农村、进校园、进辖区、进企业宣传，加大宣传频次，特别针对中老年人、家庭妇女、在校学生等易受骗重点人群，深入开展宣传工作。民警通过讲解电信诈骗常见种类、常用作案手法和特点以及识别和防范方法，引导群众不偏听偏信，提高识骗防骗能力。

针对近年来电信诈骗案件多发□xx派出所将电诈工作与“一标三实”信息采集、“百万警进千万家”等活动结合起来，结合辖区实际情况，民警们上门入户集中宣传，开展“面对面”、“一对一”宣传讲解，共发放反电诈宣传单x余份、悬挂横幅x余条，实现了宣传效果的立体化，交叉化、最大化。

20xx年，xx派出所的民警们通过全方位的宣传工作，有效增强了辖区群众防电诈的“免疫力”□20xx年新的一年□xx派出所将继续加大防电诈宣传力度，持续推进反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升辖区群众的安全感和满意度。

银行业反诈骗宣传总结篇三

为切实提高社会群众防骗意识和能力，营造全面反诈防诈的浓厚氛围，近日，景州农商银行多措并举开展打击治理电信网络诈骗集中宣传月活动。

一、不定期在展会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析，进一步提高柜台预防电信网络诈骗新型违法犯罪的风

险防范能力。宣讲典型案例，梳理公布当前电信网络诈骗的最新手法，分析受害人上当原因，增强员工识骗防骗的能力。

二、以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示，在宣传栏摆放宣传折页，利用电视屏滚动播放反诈宣传小视频，在atm机张贴警示宣传海报，通过多种传统方式向客户传递防范电信诈骗金融知识，提升风险防范意识和能力。

三、组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络诈骗新型违法犯菲知识，增强公众维护自身权益、远离电信网络诈骗的意识，赢得一致好评，树立了社会的良好形象。

四、党建引领开展金融知识普及宣传，各网点联合党支部开展打击治理电信网络诈骗，集中宣传月主题党日活动，通过发放折页、案例展示、现场咨询等答疑解惑，为居民详细讲解了手机短信诈骗、电话语音诈骗、网络诈骗的防骗、识骗金融知识。

五、定期在乡村振兴综合体进行防范金融诈骗宣传活动，工作人员通过发放资料，向村民“面对面”宣传电信防诈知识，切实增强防诈骗意识，有效筑牢防诈骗“安全网”。

六、针对老年群体易发生金融诈骗案件这一特点，将识诈骗、防诈骗等金融知识进行分类梳理，并转化成通俗易懂的宣传语言，使老年朋友更容易接受，有效提升了宣传效果。

通过系列活动的开展，有效提升了群众识骗防骗意识和能力，营造了平安、和谐、稳定的金融环境。

银行业反诈骗宣传总结篇四

近年来，犯罪分子利用手机、电话和互联网实施电信诈骗的犯罪案例频发，由于此类犯罪投入小、回报高、隐蔽性强、难以取证、学生防范意识差的原因，致使每年案件发生率居高不下且破案存在一定难度，严重危害社会治安和学校管理安全。

为了有效遏制电信诈骗的犯罪案件高发的态势，有效提高师生对电信诈骗的犯罪的识别和应对能力，认真做好防范工作切实维护广大师生利益，保障师生财产安全，在学院学生处、保卫处以及xx派出所多部门的联动支持下，我系于20xx年x月4日-7日利用晚自习时间组织师生，分批次在xx楼观看了“xx市“预防电信诈骗”宣传片”，以案情再现和警方专业分析的视角，为我系师生上了一堂生动的“防电信诈骗”宣传教育课，并要求各班利用此次契机，深入开展“预防电信诈骗及网络安全”主题班会，做到进一步的宣传与警示，巩固防范意识。结合我系学生管理工作，现将此次宣传教育活动总结如下：

一、及时组建工作小组根据学生处下发的“学生[20xx]3号”文件要求，我系领导高度重视，第一时间召开专题会议，并组建了由党总支副书记xx老师为组长，各班辅导员为组员的人文系“预防电信诈骗宣传教育”工作小组，做到工作有安排、工作有落实，旨在将此次宣传教育百分百覆盖到我系师生，全面强化防诈骗意识。

二、组织有序，多渠道宣传由组长牵头，在工作小组的安排布置下，我系师生积极参与此次宣传教育活动，由系学生会负责，自x月x日晚自习起到x月x日晚自习，每天晚自习分为两个时段轮流播放，共播放x场次，覆盖20xx[20xx]级x个班级，师生x余人，并要求每一位同学观看完视频后撰写观看心得体会，及时总结。

二是充分利用自媒体，通过班级微信群、qq群、朋友圈的方式，用大家熟知和喜闻乐见的方式，反复进行防电信诈骗的宣传，并通过学生的自媒体群、朋友圈，将宣传教育范围进一步扩大，拓展防范教育的覆盖面。

三、活动开展效果通过此次宣传教育活动的开展，使广大师生了解了各种电信诈骗的方式以及危害，提高了对电信诈骗的识别与应对能力，增强了同学们对电信诈骗的防范意识，让同学们在今后的生活中有了辨别电信诈骗的能力，减少电信诈骗案件发生在自己身上的几率，也切实加强了公安机关在打击电信诈骗宣传活动中警民协调配合的能力，起到了良好的教育效果。

银行业反诈骗宣传总结篇五

按照《中国人民银行雅安市中心支行办公室开展加强信息保护的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知》文件要求，我支行采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关情况汇报如下：

根据宣传工作要求，1月我支行以宣传讲解保护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金安全的重要性，宣传金融机构采取的支付安全防范措施和取得的工作成果，增强公众支付安全风险意识和对正规金融机构的安全信心。宣传活动中，我行继续采取了多种宣传措施：

三是在atm机、pos机等自助终端上提示防诈骗信息；

四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。

要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，特别是资金交易有异常的客户，会计、信贷等

重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。