

银行开展反诈宣传活动方案(优质5篇)

为了确保我们的努力取得实效，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

银行开展反诈宣传活动方案篇一

20xx年7月13日上午，万安街道联合成都农商银行自贸区支行在银行网点开展“一案一宣传”防范电信网络诈骗宣传活动，活动特邀万安派出所吴雪佼所长讲解了电信网络诈骗防范要点，以及银行金融业应如何承担起反电信网络诈骗的社会责任，辖内多家银行相关工作人员参与了本次宣传活动。

万安街道工作人员首先讲解了电信网络诈骗的危害性、多发性，同时指出银行“断卡行动”的开展对于切断电信网络诈骗渠道，挽回被电信诈骗当事人损失的重要性。其后，吴所长以案举例，分析了电信网络诈骗八大常见诈骗类型手段，并分别从提高重视程度、加强银行阵地宣传、严格落实银行新开户客户核实措施、电信诈骗防范常态化以及推广蓉城反诈卫生小程序等六个方面，对辖内银行金融业作出反诈要求，同时现场对银行网点阵地反诈、数字化反诈宣传方式做出了指导。

通过本次宣传活动，现场到场金融从业人员对反电信网络诈骗的方式方法有了更深入的认识，纷纷表示将全力配合公安、街道、社区等，加强警、银、社区三合一的保护网，保护居民的财产安全。

银行开展反诈宣传活动方案篇二

为进一步加强支行宣传教育工作，增强人民群众金融知识水平，切实提升人民群众防范金融风险能力，中信银行南昌朝阳支行在2月份开展以“打击治理电信网络诈骗”、《反有组织犯罪法》及“两节期间防范非法集资”等一系列宣传教育活动。

为防止各类外部欺诈风险事件的发生，要求支行员工对办理电子银行或转账汇款业务的客户进行风险提示，提醒支行员工日常工作中保持足够的警惕性。

在活动期间，该支行以营业网点为阵地，在公共教育宣传服务区摆放多种打击治理电信诈骗、防范非法集资等宣传折页，利用营业网点的led屏等现代化工具播放防诈骗知识宣传标语，利用网点液晶电视播放公益宣传片，在厅堂显眼处摆放相关海报。厅堂工作人员向等待办理业务的客户发放防范电信网络诈骗的宣传手册、折页，对客户进行打击治理电信诈骗、防范非法集资和《反有组织犯罪法》相关知识的普及，提醒客户保护好个人信息和个人账户，不要轻信各类中奖信息和投资误导宣传等。

同时，该支行深入社区与大众群体进行面对面讲解，现场特别对老年人加强了宣传教育，通过场景建设让大家都参与讨论，模拟了几个常见的诈骗案的情景，提高了老年人的防范意识。

通过此次宣传活动，提高了人民群众防范金融风险能力，让人民群众守住钱袋、保持警觉，同时提升人民群众的安全感和满意度，营造良好的周边金融环境。

银行开展反诈宣传活动方案篇三

张家口银行成功堵截一起电信诈骗案件，以专业、审慎地职

业敏感，为客户保全资金20余万元，赢得客户及家属的高度认可和真诚感谢！

20xx年7月23日，一名女性客户来张家口银行晋州支行办理银行卡开户业务，客户戴口罩、墨镜和遮阳帽，装扮神秘，且神色紧张，大堂经理察觉客户异常，询问客户办理银行卡的用途，客户声称因资金周转，要求把4笔定期存单，共计20万元全部提前支取存入银行卡。大堂经理在做了风险提示后，便引导客户通过个人微信银行预约开卡，突然发现客户的手机一直在微信语音中，在操作过程中客户一直遮挡手机，且语音通话的另一方告知客户不要听信银行工作人员说什么。大堂经理发现异常立即警惕起来，用手势提示柜员注意风险，谨慎开卡。

柜员再三提示客户是否认识电话里的人，注意防范电信诈骗，但客户执意开卡，柜员以系统故障为由拖住客户，立即上报会计主管，判断该客户遭遇电信诈骗。柜员用电话拨打客户手机强行中断其微信语音电话，由大堂经理对客户进行案例讲解和细心劝阻。经过不厌其烦的'劝说，客户幡然醒悟自己陷入骗局。

经了解，客户于案发前接到电话，对方声称是北京市公安局的，并准确说出了客户的姓名和身份证号，并询问客户是不是从北京回来的，根据疫情防控要求需要隔离，客户表示从未去过北京，对方声称客户的信息被人冒用了而且涉及洗钱，为了侦破案件，需要客户将资金存入银行卡中来配合公安局调查其交易流水，为了取得客户信任，不法分子还与客户互加了微信好友，并与客户进行了视频通话，不法分子穿着警服，这才骗取了客户的信任。因客户没有银行卡，才按照不法分子的指示来到张家口银行开卡，最终不法分子的骗局被银行识破，保全了客户资金20余万元。为了客户资金安全，张家口银行工作人员引导客户安装了国家反诈app,客户对张家口银行工作人员表达了高度认可和真诚感谢！

近年，电信诈骗的手段不断出新，居民百姓很容易上当受骗，张家口银行强化案防教育，提升员工反诈能力，深入企业、社区、乡镇开展多渠道反诈宣传和国家反诈app推广工作，努力为社会防范电信诈骗工作贡献一份力量。

银行开展反诈宣传活动方案篇四

为提高员工风险防范意识，有效防范电信诈骗案件发生，保障客户的财产安全，5月25日下午，周口农商银行组织开展反诈防诈业务培训会，网络金融部全体人员、支行员工代表共60人参加培训会。

培训会上，网络金融部负责人采用通俗易懂的语言通过案例讲解和演示的方式详细介绍目前常见的电信网络诈骗主要的“骗术”和特点，着重围绕了解诈骗手法、破除电信诈骗局两方面进行了讲解，对“冒充公检法诈骗”、“网络贷款”、“兼职刷单”、“不良短信”等多种常见电信网络诈骗类型的操作方式及防范要点进行分析，切实提高参会人员的电信诈骗防范意识。

该行相关负责人表示，此次培训进一步提高了员工的风险防范意识和自我保护能力，参会人员纷纷表示将在以后日常工作中时刻保持警惕，做好防诈骗知识宣传，为保障客户的财产安全、助力全民反诈防诈贡献自己的力量。

银行开展反诈宣传活动方案篇五

随着我国电信网络、金融的快速发展，手机、互联网等网络平台极大地便利了人们的日常生活，但同时也滋生了许多利用电信网络平台实施的电信诈骗犯罪活动。犯罪分子利用网络电话等实施电信诈骗，诈骗金额巨大，社会危害性极深，给广大人民群众造成了巨大的财产损失。为了深入推进反电信诈骗宣传防范工作，增强人民群众识骗防诈意识和能力，遏制电信网络诈骗，沂水农商银行开展以防范电信网络诈骗

为主题的系列宣传活动。

普及防诈骗意识是一项长期不懈、反复巩固的重要内容。近年来，该行一直在践行金融知识宣传的社会责任，为切实增强人民群众对电信网络诈骗犯罪的‘防范意识，有效遏制各种电信网络诈骗，该行积极开展防范电信诈骗宣传教育活动。通过摆放宣传折页、张贴宣传海报，在led显示屏循环滚动播放宣传标语，通过在网点滚动播放宣传标语和营业厅内播放反诈微视频，借助厅堂微沙龙等活动广泛开展防范电信诈骗宣传教育，与客户分享常见电信诈骗手段和典型案例，倡导客户提高警惕，遵循“不听不信不转账”原则，保障个人信息及财产安全。向前来办理业务的客户推广安装国家反诈中心app并现场教会操作使用，讲解电信诈骗典型案例、基本知识等内容，详细介绍常见的电信诈骗形式，提示客户如何识别和防范电信诈骗，做到：不轻信，不透漏，不转账。提高自身的防范意识，防止上当受骗。如果有疑问或发觉被骗，一定要及时向警方咨询报警，保留好通话、短信、汇款等涉案证据，并迅速终止交易，由警方协调银行长期冻结账户，追回损失；或拨打汇款账号对应的银行电话暂时冻结账户。

活动宣传重点以刷单诈骗、网络贷款诈骗、假冒客服退款诈骗、杀猪盘诈骗、冒充领导人诈骗、冒充公检法诈骗、虚假征信诈骗、网络游戏诈骗、虚假购物虚假服务诈骗、网络婚恋交友诈骗、冒充单位办事人员购物诈骗等12种形式的诈骗手段。同时临柜人员对柜面办理业务过程中，特别是办理转账汇款的客户实行“三问一确认”即时对可疑行为进行提醒，劝阻。按照“预防为主、部门联动、广泛宣传”的原则，动员全行全体员工积极投身防范电信网络诈骗宣传活动中来。

沂水农商银行广泛开展防范电信诈骗宣传教育活动，此次宣传，使广大群众对防范电信诈骗、提升保密意识有了更多的认识，特别是一些老年客户纷纷表示对电信诈骗有了更深入的了解，提高了对诈骗的警觉性，提升了公众安全意识和自己保护意识，对塑造和谐有序的金融秩序、保障金融消费者

合法权益、促进国家长治久安具有重大意义。

沂水农商银行将继续广泛开展防范电信诈骗宣传教育活动，提升公众自己防范安全意识，主动践行社会责任，守好人民群众的“钱袋子”，切实维护广大群众的资金财产安全以及金融秩序。