

2023年防范和打击非法金融诈骗心得(优质8篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

防范和打击非法金融诈骗心得篇一

家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名行违法犯罪之实既影响了国家政策的贯彻执行，又严重损害了政府的声誉和形象。

1、高息“诱饵”不动心。形形色色的非法集资活动都有一个共同点那就是许诺高额回报。每当遇上诸如此类“天上掉下来的馅饼”千万得悠着点儿，也不能因为看到别人发了财眼红，进而跌入欺骗者设下的陷阱。

2、老板“实力”不崇拜。不能为某些企业天花乱坠的自吹自擂所迷惑，即使有的企业当时确实很红火，但由于市场、经营等方面的变数很多，“投资”风险无是不在，血本无归都可能。要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准，而不是单纯相信老板“实力”。

3、“官方”背景不迷信。在非法集资活动中，政府官员的参与或者假借官员名义、编造官方背景往往更容易蛊惑群众。既让人误以为是官方行为，又给人以稳赚不赔的假象。人们要切记“官员”未必就代表“官方”有官员参与并不等于就是正规融资活动。

4、“合法”吸储不大意。银行、邮政工作人员的“合法”身

份往往让人深信不疑，极有可能给个别心术不正者假借代存、理财之名行骗的可乘之机。存款应该到银行、邮政窗口取得合法的存取凭证，而不要轻易交给个人。

5、碍于面子也不便推辞，因此这种方式更容易在民间渗透，其危害面也更广。因此面对熟人的好心和善意推销，得多长个心眼儿。

6、违规吸储不参与。面对非法集资，我们既要不信更要不参。我们不但要自己远离非法集资，而且要以一个公民的良心和责任、自觉抵制、积极举报这一祸国殃民的非法行。

资敬而远之，努力提高自身的职业道德标准，当发现有群众上当受骗时，应当做到及时提醒和告诫，以免遭到不必要的损失。

防范和打击非法金融诈骗心得篇二

在接到上级下发的文件后，乡领导高度重视，立即召开全乡防范非法集资工作会议，强调防范宣传的重要性，安排部署防范非法集资工作并成立了xx乡打击防范非法集资宣传活动领导小组，乡长彭超同志任组长，分管副乡长高乾同志任副组长，党政办，乡司法办为工作组成员，办公室设在司法办，办公室主任由高乾同志兼任。

1、通过成立各村宣传小组，发动村组干部，深入农户，挨家挨户宣传，确保宣传全面落实。

2、通过打电话的方式进行宣传，确保长期不在家的外出人员得到宣传了解。

3、利用各种会议宣传，在各村开展村民会议、坝坝会议时对大家发放《打击非法集资教育手册》、《防范非法集资违法犯罪活动社会宣传小手册》等宣传资料，大力宣传防范打击

非法集资。

4、利用政府信息平台发送“防范和打击非法集资宣传标语”，通过短信方式宣传。

5、在人群较为集中的地方集中开展宣传活动，发放宣传资料，对群众进行面对面宣传。

6、民间随机走访了解情况宣传排查。

我乡防范和打击非法集资宣传工作开展有声有色，由于宣传工作开展的多面化多式化，因此，大大提高了社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，获得了一举多得的效果。我们已将宣传工作过程中的部分资料拍照留存。

防范和打击非法金融诈骗心得篇三

3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行防范打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识，共派发近80份的宣传资料，并在现场详细地讲解非法集资的一些案例，让群众更深刻地意识到非法集资的不良影响。

为达到良好的宣传效果，我行在本次非法集资宣传活动派出3名员工参与，共派发80多份的宣传小册子，接受近30名群众的咨询，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，能有效地增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步深化宣传打击非法集资法律法规、政策，切实加强员工合规安防教育，并对员工进行排查，及时发展苗头性问题集风险

隐患，采取有效措施，着力防范员工异常行为。

通过开展禁止性条款学习、案例剖析教育、职业操守教育等措施，进一步夯实远离非法集资的思想基础。深化风险排查的同时，引导我支行员工加强自查自纠，从技术上、态度上、行动上切实开展防范和打击非法集资工作。

防范和打击非法金融诈骗心得篇四

我叫，于 --- 年参加工作，十几年来我在普通的银行岗位上始终兢兢业业，尽职尽责，为银行的发展做出了我应有的贡献，工作以来我从三个方面始终严格要求自己。

进修上从不言倦 作为一名青年职工，我始终把进修作为生活及工作的重中之重。众所周知，银行窗口人员的素质决定了客户对邮政银行最根基的认知，我正是意识到自身的素质直接影响工商银行的整体形象。于是我内练礼仪外练手艺，积极加入各类培训，刻苦学习业务知识和操作技能，积极参加单位组织的技能比赛，积极参加各项新业务培训，。邮政储蓄的发展是与时俱进的，各类新业务、新技术层出不穷，我能及时充电学习，始终保持严谨的工作态度和一丝不苟的工作作风，积极参与到电子化支局统版工程、储汇互通工程、营业与网运互通工程、工商银行汇兑大集中工程、工商系统大集中工程中去，认真贯彻“迅速、准确、安全、方便”的服务方针，严以律己，优质完成各项任务，无数次因为进修，我冷落了家人，因为上课，我忘记了吃饭，为了学习我狠心将自己年幼的孩子托付给年迈的双亲照看，无数次我面对自己可爱的孩子暗暗心酸。可是困难阻止我前进的脚步。我相信天道酬勤，通过我的坚持和努力，我一定能够进一步掌握最新的金融业知识，用知识武装自己，为工商银行的明天做出更大的贡献。

作为一个会计工作者，除了快速准确进行账务处理以外，我还本着“热情、礼貌、快捷”的服务承诺，对每一个客户的

询问都能耐心解释、有问必答、贴心服务，真诚、周到的服务使我跟客户建立了良好的关系。我对这些平时培养的潜在客户展开了营销攻势，向他们详细的介绍了我行的电话银行、网上银行等最新金融产品，并不惜在班后时间亲自上门解答疑难问题，功夫不负苦心人，今年我成功营销了企业网上银行20户，电话银行30户，待发工资10户，待发工资户月交易量上1000万，为我行创下了可观的中间业务收入。

自改革开放以来，全国的面貌发生了翻天覆地的变化，小榄优越的投资环境吸引了大批的港澳台及外国投资者，敏锐的视觉和积极的思考，让我认识到大量的新企业将要诞生，如何让更多的企业到我行开户以带动我行存款和结算量?为此我出谋献策，向领导提建议，在领导的带领下有的放矢的展开了外勤攻关，组织了银企联欢会，向企业介绍我行结算、资金等优势，这系列的工作没有白做，如雨后春笋般成立的企业一个个来到了我行开户。

为稳住客户，稳住存款，支行采取了客户定人跟进服务制，考虑到我多年丰富的工作经验和较宽的人际关系，支行领导把一批大客户分配了给我跟进。政府各部门、财政所是我支行营业部的系统大户，我每天坚持对其业务需求及资金流向的跟进，为其提供了一对一的贴身化服务，不但稳住了存款，还保持了良好合作关系，为我行的一些本地业务拓展提供了便利和优势。

现在我从事会计报表编制岗，在今年账务上收之后，工作量明显的加大，每天超过7点下班是家常便饭，每月的1号都要加班做报表，每年的“元旦“、“五一“、“国庆“，是大部分人的三个法定的节假日，是人们亲人团聚、情人团圆、共享天伦的日子，而在这黄金周的第一天，我依然坚守岗位，认真的完成全支行的报表编制。在报表岗以来我没有真正的完整地度过一个“元旦“、“五一“、“国庆“，也从没享受到加班待遇，但是我没有任何一句怨言，因为这就是我的工作，我深知我所负责的报表的准确性和纪实性直接影响到

全支行甚至全分行的经营效益的统计，我考虑的是如何及时、准确地完成报表，为领导和上级部门决策提供会计信息。

从年仅18岁入行到现在，我一直把工行当我家，我是多么期盼看到自己的家园更加美丽更加辉煌。我无数次在心底深情的说：工行，我爱你，我愿意为你在我平凡的岗位上奉献我的青春和热血！

防范和打击非法金融诈骗心得篇五

一、统一思想，加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感

在学校的统一部署下，校内各办公室充分认识到当前非法集资严峻形势，充分认识到非法集资活动的危害性，充分认识到开展此项工作的长期性和重要性。

以保护全校师生员工切身利益、维护学校稳定为出发点，校内各办公室通过开展形式多样的宣传教育活动，全面提高全校师生员工对非法集资危害性的认识和对非法集资行为的识别能力，增强风险防范和投资损益自我承担的责任意识，建立健全常态化的宣传教育工作机制。

二、积极营造防范非法集资宣传教育氛围

2021年防范非法集资宣传月的主题是“学法用法护小家 防非处非靠大家”。学校总务处、学工处、少先队以宣传政府防范非法集资的法律法规为重点，充分发挥学校各种宣传媒体的作用，通过校园广播、学校公众号、悬挂宣传条幅标语等形式，集中开展宣传教育活动，积极营造宣传氛围。

校内各办公室利用业务学习时间，组织本办公室教职员工，集中学习防范非法集资的法律法规；各中队认真组织学生召开1次主题班会，并充分利用课间操和课外活动时间，集中学

习防范非法集资的法律法规，普及金融理财知识，抵制各种“零利息”、“低利率”的诱惑，抵制过度消费和超前消费，进一步增强学生金融安全意识和依法自我保护意识。

四、积极参与防非知识答题活动，动员所有教师及时关注“中国银行保险报”微信公众号，并参与防非知识答题活动，通过参与答题，进一步了解了防范非法集资的相关法律法规，对非法集资有了更为明朗的认识和处置能力。

总之，通过开展此次防范非法集资宣传月活动，营造了防范非法集资的良好氛围，提高了我校师生员工对非法集资危害性的认识和非法集资行为的识别能力，增强了风险防范和投资损益自我承担的责任意识。今后，学校将进一步建立健全常态化的宣传教育工作机制，做好政策解读和舆论引导，切实维护好了学校的安全稳定。

公司防范非法集资宣传月活动总结

防范非法集资宣传活动月活动方案

非法集资宣传月活动方案

防范和打击非法金融诈骗心得篇六

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。

一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序”的行为进行重点排查。

二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。

五是侧重媒体宣传，社会全员参与。因受企业规模限制，大范围内公开的面向社会集资的企业甚少，但对是否存在向企业集资取得小额回报，认为那是“周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨”的行为要有正确的思想认识。为此，通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自己鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我市将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

防范和打击非法金融诈骗心得篇七

为进一步推动防范非法集资宣传教育常态化，强化源头治理，按照xx省处置非法集资领导小组办公室《关于做好20xx年“xx”期间防范非法集资宣传教育工作的通知》（xx处非办函[20xx]2号）的通知要求，我分理处深刻认识防范非法集资宣传教育工作的重要性、紧迫性和长期性，以“警惕高利诱惑远离非法集资”的宣传口号为主题，开展了防范非法集资宣传工作。

3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行防范打击非法集资宣传活动，并在现场详细地讲解非法集资的一些案例，这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识，让群众更深刻地意识到非法集资的不良影响。

为达到良好的宣传效果，我分理处在本次非法集资宣传活动派出4名员工参与，接受近35名群众的咨询，开展形式多样、从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，能有效地增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步深化宣传打击非法集资法律法规、政策，切实加强员工合规安防教育，并对员工进行排查，及时发现苗头性问题及风险隐患，采取有效措施，着力防范员工异常行为。

通过开展禁止性条款学习、案例剖析教育、职业操守教育等措施，进一步夯实远离非法集资的思想基础。深化风险排查的'同时，引导我支行员工加强自查自纠，从技术上、态度上、行动上切实开展防范和打击非法集资工作。

防范和打击非法金融诈骗心得篇八

生命只有在安全中才能永葆活力，幸福只有在安全中才能永具魅力，大学生安全教育心得体会。安全构筑了我们美好的家园，成为连接亲朋好友的纽带。通过学习《大学生安全教育》这门课程，我再一次深刻的体会到：在安全问题上，来不得半点马虎和侥幸，在安全问题上，我们必须防范在先、警惕在前，必须要警于思，合于规、慎于行；必须要树立高度的安全意识，人人讲安全，时时讲安全，事事讲安全；必须要筑起思想、行为和生命的安全长城。生命是惟一的，是宝贵的，世界因为有了生命而变的精彩！

安全知识和防范技能是大学生知识结构的重要组成部分，安全意识和安全责任是大学生人文素养的重要内容。

在一些大学生中出现道德观念弱化和扭曲现象。一些学生出现好逸恶劳、贪图享受、爱贪便宜、为达目的不择手段等不良倾向，因此而出现陷入传销骗局、傍“大款”而引发冲突、校内盗窃、考试作弊等安全问题。

作为大学生，我们应该要这样：

- 1、不要伤害别人。我们大学生是未来社会发展的栋梁，不仅要学习理论知识和专业技能，而且要具备完善的人格，各方

面都应成为社会的主流和典范，包括成为遵纪守法的公民。加强大学生安全教育，首先要教育大学生珍爱生命，善待他人，用理智思考和对社会、对待他人。要成为遵纪守法的好学生，这是对大学生安全教育的最基本要求和首要之义。

2、不要伤害自己。我们大学生应当是人格高尚、情趣高雅、心理健康的人。既要善待别人，与人友善；又要善待自己，珍爱生命，有对社会、对家庭、对别人的责任感。要加强心理自我调整和疏理，正确面对生活中的成败得失，不做出伤害自己的傻事。

3、不要被人伤害。我们大学生社会经验不足，容易上当受骗，学习了安全教育这门课以后，我们要谨防上当受骗，不贪小便宜让他人得逞，不提前消费让现代校园贷与其他网贷有可乘之机。

4、懂得爱情是一种责任和奉献；此外，由于校园里恋爱受到许多因素的制约，因而在追求爱情的过程中，遇到如单恋、失恋、爱情波折等种种挫折是在所难免的事情，其中失恋是最严重的一种挫折。所以，我们还应培养一定的承受能力，受到挫折能够合理疏导情绪的能力，将对自己伤害降到最低。