

最新养老院非法集资工作总结 非法集资 宣传月活动总结(大全7篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

养老院非法集资工作总结篇一

根据xx县处置非法集资领导小组办公室《关于印发□xx县20xx年防范非法集资宣传月活动方案》的通知》要求，我局迅速部署开展相关宣传工作，现将宣传行动情况总结如下：

一、总体情况

20xx年防范非法集资宣传月活动开展以来，我局共开展相关宣传活动7次，其中进机关宣传1次，进村屯宣传2次，进社区宣传1次，进企业宣传3次，共派发宣传资料200余份，参与群众共300余人次；组织15家属下单位及有条件的文旅体行业经营单位通过电子显示屏播放宣传标语150余条次，有力宣传了非法集资防范工作。

二、主要做法及成效

(一)通过led屏播放宣传标语。

我局组织属下图书馆、文化馆、体校、电影院等单位以及辖区内文旅体行业经营单位在其led屏滚动播放防范非法集资宣传标语，营造良好宣传氛围。

(二)通过新媒体进行宣传。

我局安排人员在本单位工作群、主管行业工作群转发防范非法集资宣传资料，进一步扩大反诈宣传的线上影响力。

(三)开展“x进”活动进行宣传。

我局一是组织干部职工开展防范非法集资知识学习会，由局领导班子亲自讲解防范非法集资相关要点，提高干部职工防范非法集资知识水平；二是以开展精准扶贫工作为契机，到我局挂扶村开展防范非法集资宣讲活动，引导村民自觉拒绝非法集资诱惑；三是以“世界环境日”宣传活动为契机，到影剧院门前广场开展了防范非法集资宣传活动；四是坚持边执法边宣传，在日常执法巡查过程中向文化旅游体育行业经营者宣传防范非法集资工作，强化从业人员非法集资防范意识。

三、下一步工作安排

下一步，我局将按照县处置非法集资领导小组办公室《关于印发□xx县20xx年防范非法集资宣传月活动方案》的通知》要求，紧扣“守住钱袋子·护好幸福家”的主题，持续开展防范非法集资宣传活动，助力营造全社会共同防范非法集资的良好氛围。

养老院非法集资工作总结篇二

为深入推进防范非法集资宣传教育工作，贯彻落实《__市处置非法集资工作领导小组办公室关于开展20__年防范非法集资宣传月活动的通知》(赤处非办〔20__〕20号)文件的精神，开展好宣传教育进校园活动的工作要求，使广大师生认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益，学校决定于20__年__月，在全校开展以“携手筑网·同防共治”为主题的防范非法集资宣传月活动，通过各种形式的集中宣传教育，提高全校师生对非法集资的防范意识，筑牢金融安全“防火墙”，弘扬金融正能量。现将工作总结如下：

一、周密部署，精心安排

学校高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了领导小组，召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体教职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。

二、突出重点，增强针对性

按照《__市处置非法集资工作领导小组办公室关于开展20__年防范非法集资宣传月活动的通知》（赤处非办〔20__〕20号）文件的精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高师生的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析我校的实际特点，用不同的方式进行宣传教育。发放了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料300多份，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。

三、形式多样，成效显著

在本次宣传月活动中，共开展集中宣传4次；共发放宣传资料300份；制作宣传展板1块；投放公益广告3条；发送公益短信5条；以主题班会的形式，开展内部宣讲x次；通过学校微信公众号进行宣讲1次。受到了全校师生的广泛关注，收到了良好效果。

在本次宣传月活动中，集中开展宣传4次，分别是：

第一，__月__日下午，__市__区农商银行鸭子河支行相关宣讲人员来到我校，与学生进行了面对面的互动和交流，为学生讲解2015版人民币相关知识，开展反假币宣讲活动。

宣讲人员通过现场讲解、知识问答、现场互动等形式，向学生详细介绍了2015新版人民币的真伪及辨别方法，教导学生在发现假币时应如何处置，如何维护人民币的尊严，如何利用法律武器遏制假币犯罪并维护自身合法权益等，解决了大家在识假、打假中存在的诸多疑问。

第二，__月__日上午，我校召开20__年防范非法集资宣传月活动启动会，明确我校宣传活动的范围，希望通过本次活动通过开展防范非法集资宣传月活动，进一步提高我校师生职工防范和打击非法集资的责任意识，推进防范非法集资宣传教育长效机制建设，帮助学校师生职工提高金融知识水平和风险识别能力，培育“理性投资，风险自担”的正确意识，培养理性表达诉求、依法维护合法权益的意识，自觉远离和抵制非法集资，营造防范和打击非法集资的良好氛围。

宣讲过程中金融理论与真实案例相互印证，现场宣讲与视频展示相互结合，丰富的互动环节让宣讲现场高潮迭起，尤其是对师生们颇为关注的诸多防范非法集资、非法金融活动的“干货”问题，都一一给出了令人满意的生动解答，受到师生们极大的欢迎。

第四，__月__日下午，__大街邮政储蓄支局支局长陈艳新、理财经理刘美来到我校，开展“防范和打击非法集资，远离金融风险宣传教育活动”，为部分师生宣讲了有关非法集资、套路贷、校园贷、裸条的相关知识。“在大学校园泛滥的‘校园贷’‘套路贷’目前在我们高中校园呈蔓延态势，犯罪份子就是看准了中学生甄别能力弱、面对诱惑抵御力差、攀比盲从心理强等弱点，导致不少中学生落入‘校园贷’的陷阱。看似申请形式简单的部分贷款平台，实则暗藏虚假宣传、阴阳合同、砍头息、转账平单、暴力索债等套路，中学生们不得不防。”在宣讲现场刘美介绍了什么是校园贷、校园贷存在的问题，并通过典型案例分析了七种校园贷情况。

“同学们如果发现自己落入不良校园贷圈套后，应通过向父

母和学校求助、保留证据及时报警等方式解决问题，切莫以债偿债，最后债台高筑，让自己越陷越深！”刘美提醒同学们，作为新时代中学生要擦亮眼睛增强防范意识，谨慎使用个人信息、不要轻信网贷产品；要学习法律和金融知识，提高辨别能力；要摒弃错误消费观念，理性消费；同时，要养成良好的自我保护意识，只有这样才能保护个人权益不受侵害！

此次防范和打击非法集资宣传月活动的开展，通过专家向全校师生讲解非法集资的法律常识，接受师生的咨询，使全校师生的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益。防范和打击非法集资活动，是一项关乎社会稳定的长期工作，我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，加强对全校师生的教育引导，使防范非法集资的法律知识人人皆知，切实维护全校师生的合法权益，为维护校园和谐稳定营造良好的法治氛围。

养老院非法集资工作总结篇三

为增强社会公众风险防范意识，提高风险识别能力，普及金融知识和法治理念，积极推进非法集资源头治理，根据处非联席会议关于开展20__年防范非法集资集中宣传月活动通知精神和新沂市打击和处置非法集资工作领导小组办公室工作部署，定于20__年__月在全市范围内组织开展以“守住钱袋子。护好幸福家”为主题的防范非法集资集中宣传月活动。结合我校实际，现将工作情况总结如下：

一、认真组织，加强领导。

在学校的统一部署下，校内各单位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，校内各单位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、宣传教育组织形式

根据宣传教育活动目标，将受众对象分为社会公众、校内人员两个宣传群体分别展开宣传。

(一)针对社会公众的宣传

我校从实际出发，选择用广播站集中广播、微信转发家长群、内容直观明显的led字幕等宣传手段。转发内容从学校教师群、班主任群到各班级家长群，做到班班知晓、人人知道；字幕宣传在大门口最醒目的位置，每天滚动，能让接送孩子的家长时刻关注，起到警惕的作用。

通过一系列形式多样的宣传教育活动，让师生、家长等对非法集资的表现形式和特点有初步了解，增强了社会公众的风险意识，提高了风险防范能力。

(二)针对内部职工的宣传

一各班级还通过主题班会、知识竞赛、绘画等手段一系列形式多样的宣传教育活动，对非法集资有了初步的认识，提高了风险防范能力。

二是加强宣传文化阵地建设。充分利用校园，进行防范打击非法集资的宣传。

三是通过集中学习、专题培训等方式，向全校教职工普及非法集资相关法律知识。增强教职工对非法集资行为的法律约

束意识和风险防范意识，以此增强教职工风险防范意识，引导教职工自觉远离和杜绝参与非法集资。

三、下一步工作安排

一是将防范打击非法集资宣传教育工作渗透到教职工动态管理中。着力防范教职工异常行为引发的各类风险；同时，切实加强教职工合规案防教育，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，进一步夯实案防的思想基础。

二是继续加大防范打击非法集资宣传活动。通过各种形式的宣传活动，将防范打击非法集资宣传教育作为常抓不懈的工作，切实增强广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，使广大群众远离非法集资，远离犯罪。

养老院非法集资工作总结篇四

根据总行《关于开展20xx年防范非法证券期货暨防范非法集资宣传月活动的通知》（部门工作通知□20xx□594号）等文件相关要求，我司从20xx年xx月中旬起在全市范围组织开展了防范非法集资宣传月活动，现将情况报告如下：

一、工作组织情况

（一）宣贯活动方案

防范和处置非法集资是我部长抓不懈的工作，年初我部对20xx年防范和处置非法集资工作作了布署，督促各单位每季度至少组织网点开展一次防范非法集资户外宣传活动。

（二）开展督导检查

xx月至xx月，市分公司副总经理、金融业务部经理到网点督导案件防控工作，对网点风控关键环节及员工行为规范教育活动落实情况进行了检查，对总行“36条禁令”及员工行为排查“三字诀”进行了抽查。

检查期间，副总经理分别在上述网点召开座谈会，指出检查发现网点风控工作中存在的不足，对代理金融重大违规问责提级审核机制进行了宣贯。要求各单位抓好重点人员、重点领域风险排查工作，关注合规系统异常预警、关键岗位人员异常行为；扎实做好防范与打击非法集资工作，强化员工参与非法集资与民间借贷风险管理，督促落实员工行为守则，在合规的前提下大力拓展业务，确保代理金融业务稳健发展。

二、活动具体情况

为防范非法集资活动，加强群众宣传力度，提高社会公众的风险意识及防范能力，我部根据实际情况制定了防范非法集资宣传活动方案，利用宣传折页、电子显示屏等多种方式，宣传非法集资的特征、手段、社会危害等。

(一)做好宣传的规定动作

为做好防范非法集资宣传工作，市分公司印制1万份防范非法集资宣传折页下发给各网点，要求各网点在醒目位置摆放，群众可在网点随时取阅至少一份防范非法集资宣传折页。网点人员主动向客户进行防范非法集资知识宣传，为客户解疑释惑。同时，组织网点利用电子屏幕、挂横幅、播放防范非法集资宣传标语和宣传片，通过对非法集资特征、主要表现形式、常用手段进行宣传警示，提高客户和员工对非法集资的风险意识和识别能力。

(二)利用线上渠道开展“非接触式”宣传

为更好面向公众宣传本次活动，普及防范非法集资相关知识，

提高人民群众防范非法集资意识和能力，活动期间我司组织拍摄了14个防范非法集资的公益视频。作品均由基层员工自编自导自演，有防范非法集资知识的演说、防范金融诈骗的小品、防范非法集资宣传的短剧等。

xx月xx日，我部在微信视频号推送了一个主题为“防范非法集资需要每个人警钟长鸣”的公益宣传视频。该视频结合案例让群众了解非法集资的常见手段，如何识别防范非法集资等知识，让群众识别与抵制非法集资。至xx月xx日该视频被转发778次，超1万人次观看。xx月xx日，我部又在微信视频号推送了一个主题为“学法用法护小家防非处非靠大家”的公益宣传视频，以宣传20xx年防范非法集资宣传月活动及《防范和处置非法集资条例》。至xx月xx日该视频被转发1006次，超1万人次观看。

通过制作群众接受度高的宣传作品，并通过微信群精准推送开展广泛宣传，营造防范非法集资的浓厚氛围，增进了公众对非法集资特征和危害的了解与认同，积极展示我司防范非法集资宣传教育的成果。

(三)开展防范非法集资户外宣传活动

20xx年xx月xx日-xx月xx日，我市各单位积极在周边乡镇、社区、学校、市场、街道等人流密集的区域，开展防范非法集资宣传，共开展户外宣传16场，出动工作人员52人次，派发宣传折页576张，普及客户578人。

xx月xx日，xx县金融业务部员工到大坪镇牛路水村(扶贫村)，协同当地老书记针对村中的老年人进行防范非法集资知识与电信诈骗知识宣传;xx月xx日，xx营业所员工到洛阳村开展防范非法集资和金融知识进万家宣传;xx月xx日，镇营业所员工到恒昌村委会开展代理金融业务及防范非法集资知识宣传;xx月xx日，镇营业所员工到村委会湖江村宣传进行防范非法集

资与电信诈骗知识宣传。

通过积极户外宣传教育活动，扩大了社会群众的金融知识普及覆盖范围，帮助群众树立安全防范意识，提高识别与防范能力；同时展示了邮政代理金融普惠基层、服务大众的责任担当，树立了清远邮政在公众中的良好形象，受到了广大群众的欢迎和好评。

(四)组织内部学习

1、活动期间，各单位督导辖内网点利用夕会对《防范和处置非法集资条例》、《防范非法集资宣传教育参考资料(20xx年市打非办)》、《防范非法集资课件》和《辨真伪识风险做理性私募基金投资者》非法集资宣传视频、非法集资案例和防范非法集资宣传教育参考资料进行学习。通过将预防非法集资知识纳入网点常态化教育内容，使每一位员工都熟悉掌握，自觉抵制非法集资，形成常态化。

2、为全面贯彻落实监管要求，深化员工行为管理，提高员工行为规范教育活动成效，我部统一设计了合规语录宣传图片，作为全市代理金融办公电脑与网点业务坐席的屏保，营造浓郁合规文化氛围，促进代理金融员工利用工作间隙的碎片时间学习合规制度要求。合规宣传屏保的主要内容有：总行“36条禁令”、员工行为排查“三字诀”、省市违规举报渠道等。同时，为了有效推进员工行为规范教育活动各项工作落地实施，提高活动的实效，我部还制定了《员工行为规范教育活动推进表》，细化“合规天天学”各月学习内容，结合“合规一句话”强化合规学习；还利用工作督导、常规检查开展扫二维码进行随机考试抽查，敦促代理金融从业人员熟悉行内内控管理制度要求，强化制度执行。

3□xx月xx日晚，我部组织全市资金安全员及网点合规经理共76人通过电视电话会议进行防范非法集资专题培训，培训主要内容包括《防范和处置非法集资条例》学习，非法集资

案例分析，防范非法集资措施讲解等。培训结束后，现场组织参培人员进行防范非法集资知识测试，并督导合规经理会后组织网点人员对培训课件进行传达和学习。

(五)开展非现场排查

今年xx-xx月，我部通过合规管理系统、预警中心监测及第三方机构(查询员工经商、涉法、涉诉)等方式对全市672名代理金融从业人员开展非法集资风险自查工作，排查内部员工可疑交易数据156条。经排查，没有发现可疑情况。

三、活动的经验、存在问题、工作建议

(一)活动经验

防范非法集资宣传可采取多元化的宣传方式，如除了常规宣传方式外，网点还可通过结合网点自身业务宣传、传统节日活动宣传、政府活动宣传，制作专题宣传视频，通过网络媒体推送等方式开展，尽可能增加宣传受众，提升群众对宣传月活动接受度。

(二)存在问题

网点针对老年人、农民和青少年等重点人群的宣传力度不足，此类人群风险防范意识较差，风险承受能力较弱，思想观念容易受别人影响，但网点人员没有针对此类群体进行重点宣传，容易导致宣传效果不佳的现象。

(三)工作建议

建议上级机构整合非法集资相关案例手册，让内部员工和客户能够及时了解非法集资最新手段，提升辨别能力。

四、下一步工作计划

(一) 落实风控措施，确保资金安全

根据监管单位和上级的相关要求，持续落实防范和打击非法集资活动各项工作，继续开展对“非法集资”、“民间借贷”、“理财飞单”、“误导销售”、等违规问题及违法隐患表现进行深入排查，确保客户和企业的资金安全。

(二) 持续跟踪，加强管控

根据我市人文环境、经济环境、交易习惯，充分利用合规管理系统和金融风险信息管理系统的内部员工大额可疑交易预警数据，有目的有重点地做好对辖内金融从业人员的行为排查，彻查以各种方式参与非法集资的行为，并对存在问题的人员及时采取措施防范。

(三) 继续宣传教育，增强防范意识

继续在全市范围内开展“拒绝高利诱惑，远离非法集资”宣传教育活动，告知和鼓励群众一旦发现不法分子从事非法集资活动，立即进行举报。进一步增强内部员工与社会群众的非法集资风险意识，提高识假防骗的能力，防范和打击非法集资活动。

(四) 做好各层级的培训工作

防范非法集资任重而道远，我部将结合案例定期对基层员工要做好宣讲，重点强调作案后要受到法律制裁、对个人和家庭的影响，形成“不愿违规”的氛围；对县局管理层讲解非法集资的特征和作案手法，协助县级分公司有针对性的做好防范和排查工作。

养老院非法集资工作总结篇五

根据总行《关于开展20xx年防范非法证券期货暨防范非法集

资宣传月活动的通知》（部门工作通知[20xx]594号）等文件相关要求，我司从20xx年xx月中旬起在全市范围组织开展了防范非法集资宣传月活动，现将情况报告如下：

一、工作组织情况

（一）宣贯活动方案

防范和处置非法集资是我部长抓不懈的工作，年初我部对20xx年防范和处置非法集资工作作了布署，督促各单位每季度至少组织网点开展一次防范非法集资户外宣传活动。

（二）开展督导检查

xx月至xx月，市分公司副总经理、金融业务部经理到网点督导案件防控工作，对网点风控关键环节及员工行为规范教育活动落实情况进行了检查，对总行“36条禁令”及员工行为排查“三字诀”进行了抽查。

检查期间，副总经理分别在上述网点召开座谈会，指出检查发现网点风控工作中存在的不足，对代理金融重大违规问责提级审核机制进行了宣贯。要求各单位抓好重点人员、重点领域风险排查工作，关注合规系统异常预警、关键岗位人员异常行为；扎实做好防范与打击非法集资工作，强化员工参与非法集资与民间借贷风险管理，督促落实员工行为守则，在合规的前提下大力拓展业务，确保代理金融业务稳健发展。

二、活动具体情况

为防范非法集资活动，加强群众宣传力度，提高社会公众的风险意识及防范能力，我部根据实际情况制定了防范非法集资宣传活动方案，利用宣传折页、电子显示屏等多种方式，宣传非法集资的特征、手段、社会危害等。

（一）做好宣传的规定动作

为做好防范非法集资宣传工作，市分公司印制1万份防范非法集资宣传折页下发给各网点，要求各网点在醒目位置摆放，群众可在网点随时取阅至少一份防范非法集资宣传折页。网点人员主动向客户进行防范非法集资知识宣传，为客户解疑释惑。同时，组织网点利用电子屏幕、挂横幅、播放防范非法集资宣传标语和宣传片，通过对非法集资特征、主要表现形式、常用手段进行宣传警示，提高客户和员工对非法集资的风险意识和识别能力。

（二）利用线上渠道开展“非接触式”宣传

为更好面向公众宣传本次活动，普及防范非法集资相关知识，提高人民群众防范非法集资意识和能力，活动期间我司组织拍摄了14个防范非法集资的公益视频。作品均由基层员工自编自导自演，有防范非法集资知识的演说、防范金融诈骗的小品、防范非法集资宣传的短剧等。

xx月xx日，我部在微信视频号推送了一个主题为“防范非法集资需要每个人警钟长鸣”的公益宣传视频。该视频结合案例让群众了解非法集资的常见手段，如何识别防范非法集资等知识，让群众识别与抵制非法集资。至xx月xx日该视频被转发778次，超1万人次观看。xx月xx日，我部又在微信视频号推送了一个主题为“学法用法护小家防非处非靠大家”的公益宣传视频，以宣传20xx年防范非法集资宣传月活动及《防范和处置非法集资条例》。至xx月xx日该视频被转发1006次，超1万人次观看。

通过制作群众接受度高的宣传作品，并通过微信群精准推送开展广泛宣传，营造防范非法集资的浓厚氛围，增进了公众对非法集资特征和危害的了解与认同，积极展示我司防范非法集资宣传教育的成果。

（三）开展防范非法集资户外宣传活动

20xx年xx月xx日-xx月xx日，我市各单位积极在周边乡镇、社区、学校、市场、街道等人流密集的区域，开展防范非法集资宣传，共开展户外宣传16场，出动工作人员52人次，派发宣传折页576张，普及客户578人。

xx月xx日，xx县金融业务部员工到大坪镇牛路水村（扶贫村），协同当地老书记针对村中的老年人进行防范非法集资知识与电信诈骗知识宣传□xx月xx日，xx营业所员工到洛阳村开展防范非法集资和金融知识进万家宣传□xx月xx日，镇营业所员工到恒昌村委会开展代理金融业务及防范非法集资知识宣传□xx月xx日，镇营业所员工到村委会湖江村宣传进行防范非法集资与电信诈骗知识宣传。

通过积极户外宣传教育活动，扩大了社会群众的金融知识普及覆盖范围，帮助群众树立安全防范意识，提高识别与防范能力；同时展示了邮政代理金融普惠基层、服务大众的责任担当，树立了清远邮政在公众中的良好形象，受到了广大群众的欢迎和好评。

（四）组织内部学习

1、活动期间，各单位督导辖内网点利用夕会对《防范和处置非法集资条例》、《防范非法集资宣传教育参考资料□20xx年市打非办》、《防范非法集资课件》和《辨真伪识风险做理性私募基金投资者》非法集资宣传视频、非法集资案例和防范非法集资宣传教育参考资料进行学习。通过将预防非法集资知识纳入网点常态化教育内容，使每一位员工都熟悉掌握，自觉抵制非法集资，形成常态化。

2、为全面贯彻落实监管要求，深化员工行为管理，提高员工行为规范教育活动成效，我部统一设计了合规语录宣传图片，作为全市代理金融办公电脑与网点业务坐席的屏保，营造浓

郁合规文化氛围，促进代理金融员工利用工作间隙的碎片时间学习合规制度要求。合规宣传屏保的主要内容有：总行“36条禁令”、员工行为排查“三字诀”、省市违规举报渠道等。同时，为了有效推进员工行为规范教育活动各项工作落地实施，提高活动的实效，我部还制定了《员工行为规范教育活动推进表》，细化“合规天天学”各月学习内容，结合“合规一句话”强化合规学习；还利用工作督导、常规检查开展扫二维码进行随机考试抽查，敦促代理金融从业人员熟悉行内内控管理制度要求，强化制度执行。

3月xx月xx日晚，我部组织全市资金安全员及网点合规经理共76人通过电视电话会议进行防范非法集资专题培训，培训主要包括《防范和处置非法集资条例》学习，非法集资案例分析，防范非法集资措施讲解等。培训结束后，现场组织参训人员进行防范非法集资知识测试，并督导合规经理会后组织网点人员对培训课件进行传达和学习。

（五）开展非现场排查

今年xx-xx月，我部通过合规管理系统、预警中心监测及第三方机构（查询员工经商、涉法、涉诉）等方式对全市672名代理金融从业人员开展非法集资风险自查工作，排查内部员工可疑交易数据156条。经排查，没有发现可疑情况。

三、活动的经验、存在问题、工作建议

（一）活动经验

防范非法集资宣传可采取多元化的宣传方式，如除了常规宣传方式外，网点还可通过结合网点自身业务宣传、传统节日活动宣传、政府活动宣传，制作专题宣传视频，通过网络媒体推送等方式开展，尽可能增加宣传受众，提升群众对宣传月活动接受度。

（二）存在问题

网点针对老年人、农民和青少年等重点人群的宣传力度不足，此类人群风险防范意识较差，风险承受能力较弱，思想观念容易受别人影响，但网点人员没有针对此类群体进行重点宣传，容易导致宣传效果不佳的现象。

（三）工作建议

建议上级机构整合非法集资相关案例手册，让内部员工和客户能够及时了解非法集资最新手段，提升辨别能力。

四、下一步工作计划

（一）落实风控措施，确保资金安全

根据监管单位和上级的相关要求，持续落实防范和打击非法集资活动各项工作，继续开展对“非法集资”、“民间借贷”、“理财飞单”、“误导销售”、等违规问题及违法隐患表现进行深入排查，确保客户和企业的资金安全。

（二）持续跟踪，加强管控

根据我市人文环境、经济环境、交易习惯，充分利用合规管理系统和金融风险信息管理系统的内部员工大额可疑交易预警数据，有目的有重点地做好对辖内金融从业人员的行为排查，彻查以各种方式参与非法集资的行为，并对存在问题的人员及时采取措施防范。

（三）继续宣传教育，增强防范意识

继续在全市范围内开展“拒绝高利诱惑，远离非法集资”宣传教育活动，告知和鼓励群众一旦发现不法分子从事非法集资活动，立即进行举报。进一步增强内部员工与社会群众的

非法集资风险意识，提高识假防骗的能力，防范和打击非法集资活动。

（四）做好各层级的培训工作

防范非法集资任重而道远，我部将结合案例定期对基层员工要做好宣讲，重点强调作案后要受到法律制裁、对个人和家庭的影响，形成“不愿违规”的氛围；对县局管理层讲解非法集资的特征和作案手法，协助县级分公司有针对性的做好防范和排查工作。

养老院非法集资工作总结篇六

按照县处非办的统一要求，我局积极推进非法集资知识普及工作全面落实非法集资宣传月活动。现将非法集资宣传月工作总结如下：

（一）开展集中宣传。联合相关单位在街心公园分别开展了4.15防范化解各类安全风险宣传、5.15打击和防范经济犯罪宣传、全国“6.16”安全咨询日宣传活动、6.22学法用法护小家防非处非靠大家宣传活动，扩大了非法集资知识社会知晓率，提升了民众的金融安全防范意识。

（二）开展金融知识宣传活动。阜南农商行、农行阜南县支行等10家金融机构在营业大厅、网点，以电子显示屏、自助设备、液晶电视、宣传海报、宣传折页、现场宣导等多种形式，常态化普及金融知识，积极解答消费者咨询。

（三）创新宣传方法。采用app、微信等新型渠道开展宣传，主动发声、准确发声，营造良好氛围。选择制定和创新宣传标语，策划的防范打击非法集资宣传活动的主要宣传标语包括但不限于：学法用法护小家·防非处非靠大家；非法集资花样多投资谨慎绝不错；高利诱惑需抵制渠道选择要理性；天上不会掉馅饼一夜暴富是陷阱。

养老院非法集资工作总结篇七

根据xx市《xx市打击整治养老诈骗专项行动工作方案》、《关于征集xx辖区养老诈骗线索的公告》等文件精神，结合xxxx工作实际，xxxx司法所持续加大宣传力度以实际行动维护老年人合法权益不受侵害，现将工作开展情况汇总如下：

一、广泛宣传，营造浓厚氛围

根据xx市司法局及团党委工作要求，xxxx司法所积极联合各部门开展宣传周活动，安排连队、社区广泛宣传。结合“巴扎天”时机在农贸市场、啤酒街等人员密集场所通过宣讲典型案例，使老年人群众了解诈骗分子的惯用手法，并在塔河明珠公众号上发布防范养老诈骗的相关信息内容。

结合疫情防控工作组织专职调解员、网格员、两委、民辅警进行走访宣传工作，累计发放宣传单5000份、张贴海报200份、典型案例宣传册5000份、制作宣传板报60块、悬挂横幅24条、电子横幅29条，通过宣讲活动以及入户宣传、典型案例讲解等方式加大宣传力度，并召开现场宣讲和专题宣讲会鼓励职工群众积极检举揭发身边养老诈骗犯罪行为。

宣传周活动中，文广中心在团微信公众号上宣传转载xx《关于征集xx辖区养老诈骗线索的公告》《xx市打击整治养老诈骗倡议书》向广大群众宣传举报电话、电子邮箱等举报途径，在微信群中转发《xx市打击整治养老诈骗倡议书》30余次，并在公共交通场所电子显示屏、广场、商场等人员密集场所，张贴悬挂《关于征集xx辖区养老诈骗线索的公告》，以现场宣讲和专题宣讲会的形式鼓励职工群众积极检举揭发身边养老诈骗犯罪行为，引导广大群众积极主动提供违法犯罪线索、有效识骗防骗让广大职工群众真正参与到打击整治养老诈骗专项行动中来，为专项行动营造良好的社会舆论氛围。

二、存在的问题

宣传形式还较为单一，运用传统宣传方式开展宣传效果一般，比如发放宣传册等，老百姓不会详细查看宣传内容，导致宣传作用有限。

三、下步工作计划

进一步创新宣传方式，以通俗易懂的典型案例分析开展宣传工作，使职工群众详细了解犯罪分子的诈骗手法。促进养老事业健康发展，为广大老年人安享幸福晚年营造良好的社会环境。