

预防金融诈骗宣传活动方案(实用10篇)

当面临一个复杂的问题时，我们需要制定一个详细的方案来分析问题的根源，并提出解决方案。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应该怎么制定呢？以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

预防金融诈骗宣传活动方案篇一

“你有一笔社保补贴还未领取，请联系xxx”如果您收到这样的短信，可得长个心眼了，别中了骗子的圈套。

新社保年度将于7月1日开始，市社保中心提醒，近期社保类诈骗明显增多，广大参保人应提高警惕，切勿上当受骗。据公安机关公布的消息，目前已有参保人上当受骗。

引导联系某电话套取信息。

市社保中心总结了以下三类常见的社保诈骗方式。

第一种是用补贴做诱饵，告知你有一笔社保补贴（养老金、失业保险补贴、生育津贴等）还未领取；第二种是告知参保人社保卡有问题，比如告知你的医疗保险个人账户有问题或已被冻结或告知你的社保卡已作废等；第三种是告知参保人社保卡有违规刷卡行为或被盗刷等。

这些社保骗局，最终都会引导参保人联系某电话，如果照办，不法分子将趁机套取参保人的个人信息，如社会保障卡卡号，身份证号，与社保卡联结的银行卡号、密码等。

有疑问可拨打xx□

社保经办人员什么情况下才会给你打电话？市社保中心提醒，

只有近期到社保中心办理过业务，因所提交的资料有问题或存在疑问的，相关科室工作人员才会与参保人员进行联系确认。其他情况下，社保经办人员均不会主动打电话，更不会告知社保卡有问题，需要到社保中心处理。

关于社保卡冻结的情况，您需要知道的是，只有您的社保卡在医疗机构使用过程中严重违规了，社保卡才会被冻结，此外只有极个别参保人员由于存在医保违规情形，社保卡会被冻结，无法使用。如遇这种情况，请在正常上班时间拨打12333人工台，由工作人员为您查询，并告知您后续如何处理。

关于社保卡统筹冻结的情况，有的参保人由于未正常缴费，或刚参保尚未缴费到账，暂处于无法使用统筹资金的情况下，此时社保卡处于“统筹冻结”状态。一旦您的社保缴费到账了，该统筹冻结状态会自动解除，不用做任何先期处理。

预防金融诈骗宣传活动方案篇二

9月29日上午，双清区前进小学组织开展电信反诈宣传教育活动。

反诈培训人员首先介绍什么是电信诈骗。接着介绍常见的诈骗套路：网络贷款诈骗；刷单返利诈骗；冒充电商物流客服诈骗；冒充熟人或领导诈骗；冒充公检法诈骗；校园贷诈骗；网络游戏虚假交易诈骗；“杀猪盘”诈骗；虚假投资理财诈骗。最后，教同学们谨记识别防范电信网络诈骗：十个“凡是”；“三不一多”原则；补救措施五招。

通过本次课程宣讲，让学生们初步具备了防范电信网络诈骗的‘意识，避免学生的人身和财产安全受到威胁，让电信网络诈骗在中小学群体中不能轻易得逞。

预防金融诈骗宣传活动方案篇三

随着互联网、通信技术的发展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。

作为最贴近客户的基层部门，xx银行xx分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。

宣传月活动期间，采取了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵地，为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习，及时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知识；柜面人员严格落实转账业务的提醒工作，做到观察转账客户的情况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。

同时，我行利用各网点位置优势，在附近商超进行宣传。业务拓展人员深入周边社区，向居民发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解掌握电信网络诈骗防范措施、掌握基本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒，社保卡被盗用等等借口，欺骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及注意个人信息防盗等。

xx银行xx分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，

切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。

南区支行就全市银行业金融机构“全民反诈”工作进行了强调，要求全体员工要提高政治站位、强化责任担当，进一步增强全民反诈政治自觉，持续开展反诈宣传，营造浓厚氛围，切实守住人民群众“钱袋子”。正是每位员工高度警惕性和强大责任感，才成功帮助客户及时拦截一起诈骗案件，挽回客户损失6000元整。

2021年11月初，南区支行一如往常忙碌而有序，突然一名年轻女子闯入，怒气冲冲的质问大堂人员，为啥钱转过去了对方却收不到，并且出言不逊，态度恶劣，大堂经理见状立马前去询问，几经周折才得知情况，原来该女子因为大堂人员太多，便在自助柜员机上给别人转了一笔账，汇完之后对方反馈没有收到钱，她便发火了，大堂经理忙上前解释，柜员机非同名转账需要24小时才能到账的，这也有助于保护客户账户安全，无论大堂经理怎么解释，客户始终不接受，并抱怨说影响了自己的工资需要中行来负责，听到这句话，经验丰富的大堂经理感觉这笔汇款有问题，便连忙安抚客户，并把她请到理财室询问为啥这笔钱会影响其工资入账，接过大堂经理递过来的一杯热水，客户情绪好转，便把事情的来龙去脉说了出来，原来是有人冒充银行给她发短信说因为她个人信息缺失，账户被银行冻结，现在需要她交6000元保证金，否则账户将被划入黑名单，无法使用，恰巧该客户因为身份证丢失，刚刚领了新的证件因个人原因还未到银行更新，所以她对那个短信深信不疑，再加上中行卡是其工资卡，她担心工资无法入账，所以才立马给对方汇款过去，了解了事情真相，大堂经理意识到该客户是被骗了，连忙向客户解释，中行个人信息治理一般是需要客户本人到店治理的，不会让客户先转账的，并说服客户连忙到柜员机上进行转账撤销，及时为客户挽回了财产损失，客户立马给对方打电话质问，刚说一句便被对方挂了电话，再打已经关机，此时，她才恍然大悟，想起刚才的态度惭愧不已，千分道歉，万分感谢，并在大堂客户意见簿上写下了一个大大的赞。

维护客户的合法权益，保护客户免遭金融诈骗，是银行应尽的社会责任。网点工作人员要时刻保持清醒的头脑，细心观察客户的言行举止，特别是对那些转账、汇款的客户，要善于沟通，了解其转账、汇款的用途，确认收款人与客户的关系，并及时提示风险，保护好银行和客户的资金安全。同时，我们也总结分析，该事件说明客户风险意识较低，在没有正确判断的情况下，便给对方进行转账。因此，我们在今后工作中，持续做好反诈宣传，及时分析总结过往反诈案件，并制定多种措施加强防控宣传：

1. 加强一线柜员培训，通过网点会议、晨会等形式组织员工开展反诈业务知识培训，提高员工工作敏感性和警惕性，对于前来办理业务的人员，做到“三必问”，即为什么要汇款，是否认识对方，是否知道电信网络诈骗，有效防范电信网络诈骗的发生。
2. 做好日常反诈宣传工作：支行通过张贴反诈海报、led显示屏滚动播放宣传标语、发送反诈短信提醒、发放宣传折页、外拓营销宣传等形式，深入广泛宣传；并利用疫情网点出入管控等有利措施，对每位进入营业网点的人员发放宣传小卡片、并在高柜张贴反诈小课堂二维码，普及客户反诈防控知识，全力做好“反诈防控攻坚年”宣传工作，提升广大市民的知晓率和防骗意识。
3. 鼓励市民参加微视频宣传赛：践行“支付为民”理念，拓宽宣传渠道，为广大群众守好护好“钱袋子”发挥中行力量！
4. 深化警银合作：为有效提升支行反诈防控工作更为有效的开展，体现国有大行的责任担当。南区支行积极汇报网点反诈防控、反洗钱、以案倒查等工作的开展情况，并配合公安部门就日常宣传工作、新增账户开户、企业账户管理等方面加强防控，为支行下一步反诈防控工作指明了方向。

初心永擎，方可照亮前路；使命在肩，更需砥砺前行。南区

支行本着短期有效，长期有利的原则，日后将持续开展金融反诈工作，争当百姓的金融卫士，守护人民群众的财产安全，为广大群众营造更团结、更温暖、更安全的金融消费环境，彰显百年中行的责任与担当！

预防金融诈骗宣传活动方案篇四

近日，四平市铁西区人民法院走进阳光社区开展防范网络电信诈骗、养老诈骗宣传活动。

活动中，刑事审判庭法官结合案例向社区网格员讲解身边电信诈骗、养老诈骗的常见种类、手段、特点，以及遇到各类电信网络诈骗、养老诈骗时广大群众应如何防范与应对。希望通过网格员的力量，以点带面，形成一传十、十传百的普法效果。

通过座谈，呼吁广大社区群众一定要保护好个人隐私，遇到电信网络诈骗、养老诈骗时要头脑冷静，做到不听、不信、不转账。如遇到可疑情况时，要多与亲属、朋友进行沟通商议或拨打110报警电话，以免遭受不法侵害。

预防金融诈骗宣传活动方案篇五

为进一步提高师生防范电信网络诈骗的意识，切实增强师生的反诈防骗能力，5月21日□xx镇中心幼儿园进行防范电信诈骗宣传教育活动。

学校利用led显示屏、校园新闻关注课程、在微信群发布有关信息、召开主题班会、观看反诈骗宣传教育片、发放致家长一封信等形式广泛开展了反诈骗宣传教育活动。活动增强了师生辨别电信网络诈骗的能力，让师生对常见的网络、电信诈骗方式有了比较全面的了解，对清醒甄别网络各类诈骗手段、有效保护个人电子支付信息有了更清楚的认识。

牢牢守住校园反诈这一前沿阵地，筑牢师生人身财产防火墙，努力提升师生安全感与幸福感，打好全民反诈防骗持久攻坚战，营造平安和谐的校园环境。

预防金融诈骗宣传活动方案篇六

为全面做好防范电信诈骗宣传工作，有效遏制电信诈骗案件的高发态势，严密防范和打击此类犯罪，提高广大人民群众的安全防范意识，嫩北派出所所在辖区内开展了预防电信诈骗宣传周活动。

利用xx电视台介绍防电信诈骗相关知识，全体民、辅警利用微信群、朋友圈、公众号、抖音视频、图片引导等形式，转发防电信诈骗的知识和利用微信公众号进行宣传，随时开展预防电信诈骗案件宣传工作。组织警力进社区，进单位，在辖区范围内发放《如何防范电信诈骗》宣传资料；开展预防电信诈骗讲座，并且在农场广场led显示屏播放资料。深入辖区人员较聚集场所和居民家中进行一对一的'介绍电信诈骗相关知识。以进社区、进学校、进机关、进企业、进管理区、进行业场所、进家庭开展普遍宣传和教育活动。

此次活动共出动警力7人，警车2辆，发放各类宣传单488份，入户278家，制作宣传资料一份、宣传视频一份，开展讲座数1次，转发微信群12个，受教育群众达到716人。

预防金融诈骗宣传活动方案篇七

20xx年12月6日下午，幼儿园开展了“反电信诈骗进校园”宣传会。

本次宣传会主要由同心县兴隆派出所警员进行宣讲。他首先讲述了“什么是电信诈骗”以及电信诈骗常见的类型。有刷卡消费、虚假中奖、低价购物等。在宣讲过程中，派出所民警给我校师生发放了《谨防通讯网络诈骗》宣传单一百多份。

同学们听着警察叔叔的讲解，看着五颜六色的宣传单，兴高采烈的表示一定要告诉爸爸妈妈，不可以点中奖链接，不可以相信陌生人。

宣传会，让学生了解了很多关于反电信诈骗的知识。岁末年初，很多不法分子想方设法“赚钱”，而这次宣讲会正好让学生把宣传单带回家，把听到的内容向父母宣传。让更多的人不受骗。让不法分子无机可乘。

预防金融诈骗宣传活动方案篇八

6月份以来，丹东市公安局元宝分局九道派出所开展全民防范网络电信诈骗宣传活动，进一步提高辖区群众防范各类电信诈骗安全意识，有效打击诈骗，维护群众利益。

其间，民警通过发放宣传单、推广“国家反诈中心”app等形式，向群众详细介绍了当前电信诈骗的主要特点、常见种类、新型手段和危害后果等基本常识，并通过讲解诈骗案件常见作案手段和骗术，向群众普及防范电信诈骗知识，提醒群众“不轻信、不汇款”，在日常生活中要注意保护好个人隐私，不要向别人透露自己和家人的身份证、银行卡账号、密码等信息，一旦上当受骗，要保存好相关证据信息，务必第一时间向公安机关报案。

此次宣传活动，累计发放宣传单600余份，下载“国家反诈中心”app百余人次，营造了全民反诈浓厚氛围，切实提升了辖区群众防范电信诈骗的知晓率，进一步增强了广大群众防范电信网络诈骗的意识和能力。

预防金融诈骗宣传活动方案篇九

为进一步提高全体师生防范电信网络诈骗意识,有效预防各类校园电信网络诈骗行为,中国银行菏泽分行康城支行走进齐鲁工业大学菏泽校区开展校园电信网络诈骗防范宣传活动,向该

校1000余名新生宣传防范电信网络诈骗知识。

活动现场,工作人员以“预防电信网络诈骗”为主题,围绕什么是电信网络诈骗、电信网络诈骗的常见形式、电信网络诈骗的危害以及如何防范电信网络诈骗等方面进行了详细讲解,以刷单返利、出售账户、游戏充值等具体案例的形式介绍了诈骗的形式,提醒广大师生遇见可疑电话不轻信、不透露、不转账、要及时报案,做到“三不一要”。

通过金融知识宣传活动的开展,提升了广大师生的风险防范意识。下一步,中国银行菏泽分行将继续深入开展金融知识宣传活动,以丰富多彩的形式全力开展“金融知识普及月?金融知识进万家?争做理性投资者?争做金融好网民”宣传活动,增强广大金融消费者风险防范意识,提升消费者的金融知识素养,为有效防范金融风险,营造清朗金融网络环境保驾护航。

预防金融诈骗宣传活动方案篇十

随着社会的进步和网络电信的发展,各种网络电信诈骗手段层出不穷,网络诈骗的现象时有发生,为了增强师生防范网络电信诈骗意识,提高防范网络电信诈骗技能,嘉农小学根据沙湾区教育局《关于加强防范网络电信诈骗宣传》文件精神,开展了形式多样的防范网络电信诈骗宣传教育活动。

高度重视,提高防范意识。

学校及时召开了防范网络电信诈骗工作会,学习贯彻教育局《关于加强防范网络电信诈骗宣传》文件精神,布置了学校和班级开展防范网络电信诈骗宣传教育活动,要求教职工增强防范网络电信诈骗意识,提高防范网络电信诈骗技能,确保防范网络电信诈骗工作落到实处。

加强宣传,注重防范实效。

学校利用周一国旗下讲话，宣讲防范网络电信诈骗的知识和防范技能，指出网络电信诈骗的危害性和加强防范网络电信诈骗的重要性，引导师生警惕网络电信诈骗，增强反诈意识。

学校利用校园广播和led宣传，营造防范网络电信诈骗宣传教育氛围，展示《增强反诈意识，防范电信网络诈骗》、《未知连接不点击，陌生来电不轻信》等宣传标语，强化师生防范网络电信诈骗意识。

全校各班按照学校要求，分别开展了《增强安全意识，谨防网络诈骗》主题班会，内容丰富、形式多样、图文并茂，介绍了电信网络诈骗的常用手段和防范知识，班主任要求大家进一步提高识别电信网络诈骗能力，防止上当，保证自身和他人的财产安全。同时，学校要求高年级同学收集防范网络电信诈骗的材料，办一期手抄报和黑板报。

鉴于我们地处农村，个别家长不注重观看新闻和反诈意识淡薄，学校通过微信群，让家长和学生学习《防范网络电信诈骗小册子》，进一步了解防范网络电信诈骗知识，提高反诈技能。

通过开展防范网络电信诈骗宣传教育，师生们对网络电信诈骗有了更深刻的认识，鉴别电信诈骗，预防电信诈骗能力增强，牢记“天上不会掉馅饼”，学会诚实做人，不贪便宜，确保我们的财产安全。