

2023年银行反洗钱合规演讲稿标题 银行 合规演讲稿(实用5篇)

演讲，首先要了解听众，注意听众的组成，了解他们的性格、年龄、受教育程度、出生地，分析他们的观点、态度、希望和要求。掌握这些以后，就可以决定采取什么方式来吸引听众，说服听众，取得好的效果。优质的演讲稿该怎么样去写呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的演讲稿模板范文，我们一起来看看吧。

银行反洗钱合规演讲稿标题篇一

大家好！

我是来自陵川支行的李媛，是去年8月份定向招聘参加我们建行工作的，在忐忑和兴奋中第一次实现了我人生的角色转换，青春、理想、信仰化作了一种势不可挡的正能量，让我对未来充满无限憧憬，使我眼中的世界五彩缤纷，充满着蓬勃和力量。当我真正作为一分子融入到建行这个大家庭里，丰富而多元的企业文化和职业使命深深感染了我，特别是我行的风险管理文化让我感到任重而道远，多了许多些许责任和担当，那就是无论是建行这个大家庭，还是这个家庭里的每一分子，让合规成为一种习惯，让我们的职业充满神圣感和使命感。今天，我演讲的题目是《让合规成为职业生涯的主旋律》我坚信：我的心声也是大家的心声，我的心愿也是我们共同的心愿。

银行作为高风险行业，内控合规始终是银行生存和发展的根基，是银行实现稳健经营的关键所在，无论任何时候都要将内控合规摆在重要战略地位。“合规促发展，内控创价值”，安全是最大的效益。

整章建制求完善。“设绳墨而取曲直，立规矩以为方圆。”

万事万物只有沿着本身的规则运行，世界才会变得绚丽多彩。

银行的合规有着更深的内涵和宽广的外延。对于每一次违规行为和每一个风险案件，首当其冲要看制度是否健全和完善，是否有打擦边球的现象，是否存在制度的盲区，针对实际情况，进一步整章建制，力求完善，保证规章制度的完整性、严谨性、务实性和严肃性，唯有一系列缜密的防范制度，才能让全行员工有章可循，有章可依，按章操作，知道什么事能做，什么事不能做，应该怎样做，从行为规范上受到约束。为此，针对每一次违规行为和每一个风险案件，要真正做到“四个一”即查处一个问题，吸取一个教训，堵塞一个漏洞，完善一项制度，不断夯实内控基础，促进案防工作扎实开展。

“三观”教育是关键。说起案防工作，至关重要的因素还是人的因素，古人云：士有百行，以德为首。特别是对于经营货币的金融行业，一个人的品质品德显得尤为重要。无论你身处什么岗位，身居什么职位，无论是普通员工，还是部门经理，关键要树立正确的人生观、世界观和价值观，通过观看《再现真相》等警示教育宣传片和到爱国主义教育基地进行参观培训，通过正反两方面的学习和感受，在日常生活工作中，要养成慎独、慎行、慎言、慎思的良好习惯，时时保持理性冷静，面对金钱心如止水，面对诱惑心不浮躁，勿以善小而不为，勿以恶小而为之，平凡不平庸，有为不越位，做一个有道德，有思想，有作为的好员工。

“己不净焉能净人，己不正焉能正人。”“其身正，不令而行；其身不正，虽令不行”。打铁还需本身硬，作为每一名党员领导干部，在案防工作每个环节的实施过程中，表率作用至关重要，要求员工不能做的，自己首先不做，提倡员工要做的自己率先做到，风险管理工作更是如此。村看村，户看户，群众看的党支部，你的言论就是广告语，你的行动就是无声命令，你的表率就是标杆，否则，就是罪魁祸首，就是反面典型。比如□20xx年我省发生的3起存款类案件中，其

中有一起是某支行行长违反企业开户业务有关规定，使不法分行有了可乘之机，调换了印鉴卡等企业开户资料，导致犯罪分行轻易盗用资金2800万元。此案件突出反映了有的基层负责人职业素质严重低下、个人意志高于制度，内部管理调度形同虚设，银行内控体系随意被突破，从而败坏了自身和企业的形象，成为典型的反面教材。

作为每一名员工，要倍加珍惜来之不易的幸福生活，要倍加珍惜我们的职业生涯，算好人生七笔账，“人生多选择，利害细思量。一算政治账，辨向不迷航。二算经济账，知足莫奢望。三算名誉账，身正天地广。四算家庭账，平安福满堂。五算亲情账，真诚恒久长。六算自由账，悲欢隔高墙。七算健康账，无药解恐慌。规矩成方圆，荣辱赖修养。克己真君子，玉洁何堪伤。”简单又让人深思的小诗，是烟台分行纪检监察特派员撰写的工作心得，同时也是每一名建行员工最切实的感受，意味深长，常吟常新，令人回味无穷。

在我们的日常工作中，不难发现，业务发展与规范管理的关系做的还不够到位，或多或少还存在制度走样、监督走神、贯彻走调的情况，仍然存在屡查屡犯，前查后犯，此查彼犯，屡禁不止的现象，甚至还存在“触底线、碰红线、踏雷区”，以身试法的现象。比如我行20xx年发生的王村分理处案件当事人因交友不慎而误上贼船，道德缺失而身陷囹圄，毁灭了职业理想，断送了职业生涯，给亲人带来了无尽的痛苦，使家庭失去了一份稳定的收入，甚至面临牢狱之灾，给原本幸福的家庭频添痛苦的惨痛的教训，足以让人警醒。

查处案件不手软。千重要万重要，防范案件最重要；千辛苦万辛苦，出了案件白辛苦；千成绩万成绩，有了案件没成绩。

面对缜密的风险防范制度，面对高举高打的高压态势，总有不乏心存侥幸，铤而走险的亡命之徒以身试法，以青春和生命作赌注玩火自焚。远的不讲，在我们身边就有活生生的案例，有的员工知法犯法，严重违反业务规定挪用资金而被开

除，有的员工虚增存款而被降职停职，一般性的业务差错而被积分就更不用说了。为此，对于违规失职行为要进一步加大责任追究力度，提升案防问责的威慑力，特别是对一些屡查屡犯、屡纠屡错和各类重复出现的操作风险隐患，坚决实行“硬约束”、“零容忍”，绝不能失之于宽、失之于软、失之于情，必须坚持“严”字当头，加大违规者的违规成本，使其不想违规、不愿违规、不敢违规，从而达到根本上防范风险和遏止案件发生之目的。在制度执行面前不讲情面，在违规违纪问题上毫不手软。坚持“三不放过”原则，即：对责任人不处理不放过，原因查不明不放过，整改不到位不放过。使案件防控真正起到警示和震慑作用。

立体渗透抓防范。有了完善的制度，有了健全的机制，案防工作是不是就一劳永逸了？答案是否定的，省分行把20xx年确定为“内控合规年”，其主旨鲜明，意义深远。结合当前开展的“两打一防”专题教育活动、“学党章、守纪律、正品行”主题教育实践活动和“抓基层、强管理、防案件”专项活动，我们每一位员工切实感受到了活动在进一步升级，频率在进一步加大，再一次证明案件防范和风险控制的重要性、迫切性和严峻性，丝毫松懈不得，麻痹不得，侥幸不得。一是从机制上防范。以风险经理、纪检监察特派员和营业主管三个岗位角色为载体，各负其责，各司其责，严格把关，不仅防案件防风险，而且防差错，最大限度实现零案件、零差错的目标；二是从思想上防范。坚持“教育为先、警示在先、预防为主”的指导思想，教育和提醒员工珍惜自身的职业生命，权衡利弊，算好人生成本账，使员工在思想上“不愿为”、在操作上“不能为”、在行为上“不敢为”的教育目标，筑牢员工的思想道德防线，遵章守纪，爱岗敬业，乐于奉献，尽职尽责。三是从监管上防范。每季一次的员工日常行为大排查，既要重视员工八小时内的监控，更要关注员工八小时以外的行为规范，通过实时监控系统随时监控员工工作行为，促使员工以优质的服务形象，高效的办事效率为客户提供贴心的服务；通过开展员工道德及行为风险排查，严查员工及家属是否直接参与组织、参与民间借贷或集资活动，

充当社会融资“掮客”等，及时消除员工行为风险隐患。

千重要万重要，防范案件最重要。案防工作任重而道远，全行上下只有做到人人合规，事事合规，让合规成为一种习惯，让合规成为每位员工职业生涯的主旋律，建设银行这座旗舰才能在时代的潮头，乘风破浪，扬帆远航。

谢谢大家。

银行反洗钱合规演讲稿标题篇二

大家好！我演讲的题目是《合规促进效率提升》。

提到“合规”，在座的大家都不会陌生，因为它时时刻刻都体现在我们的工作中。我曾经从《读者》上看到这么一则比喻：假设一个停车场有一百个停车位。如果美国人来停车，只能停八十辆，因为美国人的车大；要是德国人来停车呢，可以停一百辆，因为德国人守秩序；如果日本人来停车，则可以停一百二十辆，因为日本人的车小；但是如果中国人来停车，也许只能停两辆，入口一辆、出口一辆。我想这个比喻不是有意要贬低我们的国民素质，而是想通过这个故事来告诉大家一个事实：那就是对规则进行认真贯彻落实，也就是我们所说的合规，可以最大化的整合现有的资源，将其合理安排，有序的使用，以保证目标的实现。这就是合规对于效率的保障。

自从我进入信用社工作以来，听得最多的就是合规操作。通过省银监局《*》和省联社《*题》中通报的多起案例，特别是河北邯郸农行金库今年发生的5100多万元现金被盗这一特大案件，更是揭示出日常工作中的有章不循，制度执行不严的危害性，给我们一次次敲响了警钟，时刻提醒着我们要严格遵守法律法规和各项规章制度，只有这样，才能把工作干好。同时，金融行业的特殊性也要求我们必须一切合规。

任何一种文化的形成，都必然有孕育其发生成长的合适土壤，合规文化亦是如此。当前，正值信用社改革发展的关键时期，合规操作，对信用社的发展有着至关重要的作用。我们每个人都要明确在履行职责过程中自己该做什么、不该做什么，自觉规范、约束自身的行为，使自己的行为符合信用社的规定。当然合规操作，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务操作，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来的产物，而是经历了许许多多血的教训总结出来的。只有严格按照各项规章制度办事，我们才能更好地保护自己、单位和广大客户的利益。而要长期一贯按规章制度办事，确实不是一件轻而易举的事，会遇到很多这样那样的困难。但不能就因此而心灰意冷，要用意志战胜困难，要用毅力长期与合规作为伙伴。工作中，只要我们每位员工都把合规作为一种精神愉悦，作为一种道德修养，作为一种本领历练；在规章制度执行上，不怕吃苦，不怕受累，不怕麻烦；对待合规要求，要以锲而不舍的精神，反复实践，反复磨炼，达到持久成习，使合规行为宛如自然，使依法合规经营成为一种习惯。那么，在习惯合规的过程中，无论体制如何变化，无论领导班子怎样更迭，无论人力资源如何组合，任何力量都不能改变惯之成习的合规。这样，最终呈现在我们面前的，就是合规的升华，就是合规文化的形成。

《你在为谁工作》，是我们全社员工的必读书，通过认真的阅读和思考，使我明白：无论做什么工作，面对的工作环境无论是松散，还是严格，都要以饱满的热情，认真地工作。在工作中不管作任何事，都应将自己的心态放空，要抱着学习的态度，将每一次任务都视为一个新的开始，一段新的体验，一扇通往成功的机会之门。同时我们应该把工作看作是一个施展自己才能的舞台，只有在追求自我价值的实现过程中，才能最大限度地发挥自己的潜能，最大限度地服务于社会。

总之，只有在工作中严格要求自己，通过认真学习教育，深

化对合规操作的认识、深化对规章制度的学习和理解、深化对业务经营中风险的领悟、深化对风险防范要点的把握，增强执行制度的能力和自觉性，在全社形成事事都有合规守法的工作标准，处处都有严格的合规经营的纪律约束，才能使依法合规成为全员的自觉行动和良好习惯。我想，如果全社的员工都这么做了，那么就会在人们心中筑起一道坚不可摧的制度长城，也就会形成有我们信用社自己特色的合规文化，我们泸县农村信用社的明天就会更加美好！

银行反洗钱合规演讲稿标题篇三

通过对演讲稿语言的推究可以提高语言的表现力，增强语言的感染力。在学习、工作生活中，越来越多地方需要用到演讲稿，那么问题来了，到底应如何写一份恰当的演讲稿呢？以下是小编整理的关于银行合规演讲稿，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

各位领导：

大家好！

我演讲的题目是合规促进效率提升

提到“合规”，在座的大家都不会陌生，因为它时时刻刻都体现在我们的工作中。如果美国人来停车，只能停八十辆，因为美国人的车大；要是德国人来停车呢，可以停一百辆，因为德国人守秩序；如果日本人来停车，则可以停一百二十辆，因为日本人的车小；但是如果中国人来停车，也许只能停两辆，入口一辆、出口一辆。我想这个比喻不是有意要贬低我们的国民素质，而是想通过这个故事来告诉大家一个事实：那就是对规则进行认真贯彻落实，也就是我们所说的合规，可以最大化的整合现有的资源，将其合理安排，有序的使用，以保证目标的实现。这就是合规对于效率的保障。

自从我进入信用社工作以来，听得最多的就是合规操作。

任何一种文化的形成，都必然有孕育其发生成长的合适土壤，合规文化亦是如此。当前，正值信用社改革发展的关键时期，合规操作，对信用社的发展有着至关重要的作用。我们每个人都明确在履行职责过程中自己该做什么、不该做什么，自觉规范、约束自身的行为，使自己的行为符合信用社的规定。

当然合规操作，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务操作，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来的产物，而是经历了许许多多血的教训总结出来的。只有严格按照各项规章制度办事，我们才能更好地保护自己、单位和广大客户的利益。而要长期一贯按规章制度办事，确实不是一件轻而易举的事，会遇到很多这样那样的困难。但不能就因此而心灰意冷，要用意志战胜困难，要用毅力长期与合规作为伙伴。

工作中，只要我们每位员工都把合规作为一种精神愉悦，作为一种道德修养，作为一种本领历练；在规章制度执行上，不怕吃苦，不怕受累，不怕麻烦；对待合规要求，要以锲而不舍的精神，反复实践，反复磨炼，达到持久成习，使合规行为宛如自然，使依法合规经营成为一种习惯。那么，在习惯合规的过程中，无论体制如何变化，无论领导班子怎样更迭，无论人力资源如何组合，任何力量都不能改变惯之成习的合规。这样，最终呈现在我们面前的，就是合规的升华，就是合规文化的形成。

总之，只有在工作中严格要求自己，通过认真学习教育，深化对合规操作的认识、深化对规章制度的学习和理解、深化对业务经营中风险的领悟、深化对风险防范要点的把握，增强执行制度的能力和自觉性，在全社形成事事都有合规守法的工作标准，处处都有严格的合规经营的纪律约束，才能使

依法依规成为全员的自觉行动和良好习惯。

我想，如果全社的员工都这么做了，那么就会在人们心中筑起一道坚不可摧的制度长城，也就会形成有我们信用社自己特色的合规文化，我们泸县农村信用社的明天就会更加美好！

我的演讲结束，谢谢大家！

银行反洗钱合规演讲稿标题篇四

提到“合规”，在座的大家都不会陌生，因为它时时刻刻都体现在我们的工作中。我曾经从《读者》上看到这么一则比喻：假设一个停车场有一百个停车位。如果美国人来停车，只能停八十辆，因为美国人的车大；要是德国人来停车呢，可以停一百辆，因为德国人守秩序；如果日本人来停车，则可以停一百二十辆，因为日本人的车小；但是如果中国人来停车，也许只能停两辆，入口一辆、出口一辆。我想这个比喻不是有意要贬低我们的国民素质，而是想通过这个故事来告诉大家一个事实：那就是对规则进行认真贯彻落实，也就是我们所说的合规，可以最大化的整合现有的资源，将其合理安排，有序的使用，以保证目标的实现。这就是合规对于效率的保障。

自从我进入信用社工作以来，听得最多的就是合规操作。通过省银监局《*》和省联社《*题》中通报的多起案例，特别是河北邯郸农行金库今年发生的5100多万元现金被盗这一特大案件，更是揭示出日常工作中的有章不循，制度执行不严的危害性，给我们一次次敲响了警钟，时刻提醒着我们要严格遵守法律法规和各项规章制度，只有这样，才能把工作干好。同时，金融行业的特殊性也要求我们必须一切合规。

任何一种文化的形成，都必然有孕育其发生成长的合适土壤，合规文化亦是如此。当前，正值信用社改革发展的关键时期，合规操作，对信用社的发展有着至关重要的作用。我们每个

人都要明确在履行职责过程中自己该做什么、不该做什么，自觉规范、约束自身的行为，使自己的行为符合信用社的规定。当然合规操作，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务操作，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来的产物，而是经历了许许多多血的教训总结出来的。只有严格按照各项规章制度办事，我们才能更好地保护自己、单位和广大客户的利益。而要长期一贯按规章制度办事，确实不是一件轻而易举的事，会遇到很多这样那样的困难。但不能就因此而心灰意冷，要用意志战胜困难，要用毅力长期与合规作为伙伴。工作中，只要我们每位员工都把合规作为一种精神愉悦，作为一种道德修养，作为一种本领历练；在规章制度执行上，不怕吃苦，不怕受累，不怕麻烦；对待合规要求，要以锲而不舍的精神，反复实践，反复磨炼，达到持久成习，使合规行为宛如自然，使依法合规经营成为一种习惯。那么，在习惯合规的过程中，无论体制如何变化，无论领导班子怎样更迭，无论人力资源如何组合，任何力量都不能改变惯之成习的合规。这样，最终呈现在我们面前的，就是合规的升华，就是合规文化的形成。

《你在为谁工作》，是我们全社员工的必读书，通过认真的阅读和思考，使我明白：无论做什么工作，面对的工作环境无论是松散，还是严格，都要以饱满的热情，认真地工作。在工作中不管作任何事，都应将自己的心态放空，要抱着学习的态度，将每一次任务都视为一个新的开始，一段新的体验，一扇通往成功的机会之门。同时我们应该把工作看作是一个施展自己才能的舞台，只有在追求自我价值的实现过程中，才能最大限度地发挥自己的潜能，最大限度地服务于社会。

总之，只有在工作中严格要求自己，通过认真学习教育，深化对合规操作的认识、深化对规章制度的学习和理解、深化对业务经营中风险的领悟、深化对风险防范要点的把握，增强执行制度的能力和自觉性，在全社形成事事都有合规守法

的工作标准，处处都有严格的合规经营的纪律约束，才能使依法合规成为全员的自觉行动和良好习惯。我想，如果全社的员工都这么做了，那么就会在人们心中筑起一道坚不可摧的制度长城，也就会形成有我们信用社自己特色的合规文化，我们泸县农村信用社的明天就会更加美好！

银行反洗钱合规演讲稿标题篇五

大家好！矫健的苍鹰煽动着双翅，无畏的目光点亮前行的道路，呼吸一口新鲜的空气，让久储的梦想复活，让我们一起飞翔。菏泽农信王璐给大家带来最真挚的演讲！今天我演讲的题目是《爱我农信 铭记合规》。

当我看到“合规”二字时，我问了自己这样一个问题：合规精神在我们身上，它体现在哪里？体现在前台柜员每一笔业务操作？体现在我们信贷人员每一笔贷款审批？还是体现在我们管理人员严谨的合规理念？是，或不全面。到现在，合规已经与我们的思想融为一体，伴随着我们与信用社共同成长与发展。

在一次新员工培训班上，授课的老师就问了我们一个这样的问题：银行是一个什么行业？同学们回答的非常踊跃，有的说金融业，有的说是服务行业，可是最后，老师给我们的答案却是，银行是一个高风险的行业。也就是从那个时候开始，我逐渐的意识到作为一名银行职员，防范风险、避免风险、合规操作是一个多么重要而永久的主题。

入社至今，一直在基层前台熟悉业务。一张三尺柜台，一面七寸荧屏，一支黑色的笔，一组办公用章，简简单单的几组用具，甚至没有一个随手可及的水杯，组成了我工作时间全部的内容。形式虽然简单，内容也相对单调，可是在我心里，却时时刻刻把合规放在最高点。有时候，面对客户的压力，在我内心深处开展着合规与违规之间激烈的斗争与较量。在这个过程中，我从我们的前辈身上看到了合规的力量，和他

们内心坚定的堡垒。

曾经那些惨痛的事实无时无刻不在的刺痛着我们的内心;曾经,他们或许就是我们身边并肩作战的同志;曾经,他们或许就是我们娱乐时放声高歌的朋友;曾经,他们或许就是在我们遇到困难时伸出的一双援手;曾经,他们或许就是客户心中优秀的代表。但是现在,他们却与铁窗为伴,与监牢相随!

风险无小事,合规心中留!面对诱惑,我们守护心中的那一份净土;面对诱惑,我们坚守心中的正义力量;面对诱惑,我们更加热爱现在的亲情与友情;面对诱惑,我想到了西方有位哲人这样说:华丽的精钻,闪耀的珠光,为你赢得了女皇般虚妄的想象。岂知你的周遭只剩下势力的毒、浪漫的香、撩人与杀人的芬芳;女人呐,当你再度向财富致敬,向名利欢呼,向权力高举臂膀,岂不必询问那只曾经歌咏的画眉,它的嗓音已经干枯哀哑,为了真实、尊荣和洁净灵魂的灭亡。

亲爱的同事们,合规在哪里?仅仅是一句口号飘荡在边?仅仅是一种想法徘徊在脑海?还是那规章制度中一行行的文字被掩埋在深深的书卷之中?都不是,合规应该在这里,在心里,与我们的血液一起流淌,伴随着我们与农信一起成长。当合规像我们吃饭、睡觉、休息一样自然的去执行的时候。我想,那才是我们的最高境界!

谢谢大家!