

银行防范电信诈骗工作方案(优质5篇)

为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法计划。通过制定方案，我们可以有条不紊地进行问题的分析和解决，避免盲目行动和无效努力。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。

银行防范电信诈骗工作方案篇一

为防范非法集资、做好金融知识宣传教育工作，进一步增强金融消费者的自我保护意识，帮助金融消费者运用正当途径守护好自己的“钱袋子”，营造良好金融环境，招商银行烟台南大街支行开展“守住钱袋子护好幸福家”防范非法集资集中宣传活动。

本次宣传活动渠道更广泛、形式更灵活、定位更准确。招商银行烟台南大街支行强化线上线下协同合作宣传，积极拓展新媒体渠道，积极上线线上宣传，利用网点线上店，充分发挥电子显示屏、公益短视频、主题折页等方式的作用，并结合网点及社区宣传、现场答疑解惑等多种方式同时进行，引导社会公众发挥社会主体作用，积极参与防范和打击非法集资工作。

结合网点实际情况，网点着重对养老诈骗、电信诈骗等案件多发领域，招商银行烟台南大街支行工作人员通过以案说险的方式围绕近年来的非法集资典型案例进行现场解读，耐心细致的解答网点客户所提出的疑问，帮助客户甄别非法集资“陷阱”，引导客户尤其是老龄客户树立正确的投资消费观，自觉抵制非法集资。

招商银行烟台南大街支行将继续长期组织此类宣教活动，与社会群众一起共同学习，共同维护金融秩序稳定。

银行防范电信诈骗工作方案篇二

宣传期间，该行以厅堂为主阵地，多措并举开展宣传活动，通过张贴宣传海报，在公共区摆放金融知识宣传手册和折页，便于客户取阅了解相关金融知识。并且在网点led电子显示屏滚动播放宣传口号进行广泛宣传。网点员工在客户办理业务的等待期间，为客户讲解防范电信诈骗的相关金融知识，重点讲解近期典型电信诈骗案例及个人信息保护、个人信贷、投资理财等金融知识，进一步让客户提升自我保护意识和风险防范意识，树立理性消费观念，守好自己的“钱袋子”。该行还加大对养老领域诈骗、电信网络诈骗等非法金融欺诈行为的宣传力度，提升老年群体的自我保护意识。

今后，中国银行济宁文昌阁支行将持续开展此类宣传活动，持续向群众普及各类金融知识，引导群众学习金融知识，提升其风险防范意识，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。

银行防范电信诈骗工作方案篇三

为进一步加强防范电信网络新型违法犯罪宣传教育力度，提升人民群众识骗防骗意识和网络安全防范能力，济宁农商银行在“国家网络安全宣传周”期间，开展反诈宣传活动，多措并举宣传防范电信网络诈骗知识。

活动期间，我行以营业厅为宣传阵地，在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区摆放宣传折页，利用电视机及led屏，循环滚动播放防范电信网络诈骗宣传知识。

网点工作人员在营业厅进行业务营销的同时，介绍网络安全知识、解答客户提问。

银行工作人员在厅堂宣传的同时，走进社区，大力宣传各类与居民日常生活密切相关的安全防范知识，提醒居民群众不要轻信陌生人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电

话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财；并告知群众不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，引导群众辨识骗局，提高防范意识。

通过此次反诈宣传活动，不仅提高了群众的'网络安全意识，也进一步提升了群众对我行的品牌好感度，受到了社区居民的一致好评。

银行防范电信诈骗工作方案篇四

近来有同学在校园内外手机、钱包被偷，经常接到兼职中介索要身份证号码等电话的情况等等，所以为了增强同学们的防盗、防骗、防扒意识，提高防护能力，进一步推进建设“和谐平安校园”，为了提高同学们的自我防范意识，我班特召开“防盗、防骗、防扒”主题班会。

1. 结合近期发生的校园安全案例展开讲话

2. 结合所见所闻对校园中的真实安全事故作出分析。问题涉及火灾、盗窃、诈骗等人身安全和财产安全，重点强调了宿舍电器使用安全如何逃避火灾等人身安全，手机、现金及银行卡等财物安全。

1、通过学生宿舍防盗、防骗、防扒等方面的教育，切实提高学生的安全防范意识和遭遇突发安全事故时的逃生自救能力。学生应严格遵守学院的各项规章制度和学生宿舍管理的有关规定。

2、进一步提高防范安全意识。贵重物品要妥善保管、随身携带；离开宿舍和睡觉时间要及时锁好门窗，短暂离开宿舍时也要及时锁门；不要将钥匙借给他人，不要在宿舍内留宿他人；遇到陌生人进入自己宿舍或相邻宿舍时要仔细询问，如发现可疑人员，要及时报告值班室或拨打校内报警电话。

3、各宿舍舍长要召开宿舍安全教育会议，提高同学们安全防范意识。同时，要求学生把班主任或身边好友的电话告诉家长，一旦有盗窃和行骗等此类情况发生，家长要通过自己掌握的电话来求证，不可轻易相信他人，以免蒙受损失。

在日常生活中多注意一些，处处小心，安全第一，在自我物品的保护上多留点神，减少个人损失。让我们做日常生活的有心人，健健康康的生活每一天。

银行防范电信诈骗工作方案篇五

时值3·15消费者权益保护日，为保护客户财产安全，提升员工反诈意识，浦发银行广场北路支行在厅堂举行防范电信诈骗演练活动，此次活动随机在厅堂邀请客户扮演演练活动中的客户，以真实的场景向客户呈现出各类骗局，客户体验深刻，效果显著，具体活动内容如下：

一、支行提前对员工进行培训，学习各类诈骗案例的套路，面临各类业务时，如转账、挂失换卡、无卡存款、自助设备存款，应具备足够高的警惕心理，受理业务时充分与客户沟通，严格实行汇款四必问等规定性动作，遇到突发情况及时呼叫主管或主管行长，必要时拨打110及反诈中心电话，尽自己最大努力保证客户资金安全。

二、提前撰写案例，但不告知员工即将参与哪一个具体的案例，在厅堂现场邀请客户参加此次演练活动，客户了解到骗局的同时提高了员工现场应变能力，具体场景如下：

1、客户张女士至我行要求办理80万汇款业务，员工在自助渠道帮客户受理时，询问客户是否认识收款方，张女士回答：“算是挺熟悉的”，张女士这种似是而非的回答引起工作人员注意，员工再次询问，是否知晓款项用途，张女士称做生意，于是工作人员进一步询问收款方身份，并表示是为张女士资金安全考虑，后张女士称对方为网上认识，但与对方

已非常了解，工作人员意识到可能存在问题，暂停汇款，并进一步与客户沟通，最后判断客户遭遇杀猪盘，并向客户讲解相关知识，后成功阻止客户汇款。

2、客户李叔叔至我行要求提前对存单销户，并要求将8000元转出，柜员提醒张叔叔提前销户会有利息损失，但客户称没办法，现在必须使用，后柜员向客户核实，是否认识收款方，客户未回答出，经询问，客户接到陌生电话，告知客户被选为某养老机构高级会员，需要缴纳保证金，后期可享受诸多福利，柜员意识到客户有可能遭遇诈骗，遂现场查看致电客户的陌生号码，并向客户讲解风险点，最后客户认识到遇到骗局，遂取消业务办理。

3、客户赵先生至我行要求办理汇款，收款方为某某公司，柜员在处理业务时询问客户款项用途，客户称是投资款，由于公司名称是外地，引起工作人员注意，遂询问客户是否了解投资项目，结果客户无法回答，并解释为他人介绍，后通过向客户讲解非法集资相关知识，客户也产生怀疑，并详细复盘自己从知道到决定投资的过程，发现漏洞，并停止办理业务。

通过此次演练，提高了员工反诈意识及突发情况应急处理能力，通过现场参与及工作人员现场解说，提高客户风险意识，在之后的工作中，支行将继续将消费者权益保护作为重点工作重点推进，为维护金融环境稳定贡献力量。