

# 最新银行防范电信诈骗工作建议 银行防范电信诈骗工作总结(实用5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 银行防范电信诈骗工作建议篇一

按照《中国人民银行xx市中心支行办公室开展加强信息保护的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知》xx文件要求，我支行采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关情况汇报如下：

根据宣传工作要求，1月我支行以宣传讲解保护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金安全的重要性，宣传金融机构采取的支付安全防范措施和取得的工作成果，增强公众支付安全风险意识和对正规金融机构的安全信心。宣传活动中，我行继续采取了多种宣传措施：

三是在atm机、pos机等自助终端上提示防诈骗信息；

四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，特别是资金交易有异常的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。

## 银行防范电信诈骗工作建议篇二

近日，紫金农商银行六城支行多措并举开展防范电信诈骗宣传活动，进一步强化公众防范意识，有效提高广大群众对电信网络诈骗的防范、鉴别和自我保护能力。

厅堂宣传。在网点大堂、客户等候区、理财专区等醒目位置摆放电信网络新型违法犯罪宣传折页，向客户讲解电信网络新型违法犯罪的防范措施。网点工作人员在为客户办理开卡、转账等业务时对客户进行反诈反诈提醒。

线上宣传。搜集最新电信诈骗形式，通过社交朋友圈广泛转发防范电信网络诈骗小知识、小视频，多角度多层次揭露诈骗的常见手段，有效提升客户防范电信网络诈骗意识。

该行表示将持续开展防范电信网络诈骗活动，持续提升公众金融安全意识，为维护和諧稳定的'金融环境贡献力量。

## 银行防范电信诈骗工作建议篇三

近年来，犯罪嫌疑人通过伪基站网络冒充银行业金融机构向用户发送诈骗短信，或诱导被害人通过银行业金融机构转账实施诈骗的案件频发，被害人存有误解和不满的情况时有发生。为增强基层人员的防范意识和防骗能力，识别非我行发送的信息及其他异常情况，及时向客户提示风险，帮助客户避免遭受不法侵害，切实做好防范电信网络新型违法犯罪的工作。本网点组织此次演练，本演练实施方案以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以员工应急防电信诈骗为内容的模拟安全演练活动。

防电信诈骗应急预案演练

桌面推演与实地模拟

20xx年2月3日7时50分

三门龙山支行

刘x

郑xx

网点全体员工（含保安人员）。

组织准备工作：

演练前准备：网点负责人xx演练工作动员（集合整队）；并分工落实到人。

## 银行防范电信诈骗工作建议篇四

当前，电信网络诈骗新型违法犯罪花样不断翻新，形势更趋严峻复杂，严重损害了客户资金安全，造成了不良社会影响。为了保护客户资金安全及合法权益，维护社会和谐稳定□20xx年8月份，潍坊银行根据银行业协会“普及金融知识万里行”活动要求，积极组织开展了“防范电信网络诈骗宣传月”活动，通过宣传普及相关金融知识，进一步提高了广大客户防范诈骗能力。

活动期间，潍坊银行工作人员在网点宣传的基础上，主动深入商圈、社区、企业和乡镇，向不同群体消费者有针对性地宣传防电信诈骗知识。通过张贴海报、发放宣传折页等方式，让消费者充分认识到电信网络诈骗的严重危害，有效提高其安全防范意识及辨别真伪能力；通过开展电影节、组织乘凉晚会等丰富多彩的活动形式，于其中穿插有奖竞答，使得广大市民反响强烈，踊跃参与，形成了良好的活动氛围；通过电视、互联网、微信等多渠道，广泛宣传防电信诈骗安全知识，极大地提高了受众面，取得良好宣传效果。

下一步，潍坊银行将不断加强与推进防电信诈骗知识的'宣传普及，加深客户对防范电信诈骗的自觉认识，切实提升客户防范金融风险能力，为客户营造良好的金融环境，保护客户合法权益。

## 银行防范电信诈骗工作建议篇五

通过电信诈骗应急预案演练，提高支行员工处置电信诈骗事件的应急能力

支行长

支行全体员工

办理客户a一名，大堂经理一名，办理业务柜员一名，营业主管一名。

(1) 场景设置：营业厅处于正常营业状态，下午营业大厅来了一位客户，客户a是我支行的老客户，经常来办理业务。但这次该客户却慌慌张张，神色焦急的走进厅堂，且一直在打电话并不断的在电话里问着对方户名以及账号等情况，大堂经理见状，上前做出引导，并询问需要办理什么业务，该客户有些紧张，简短的说了是要转账。该客户来到柜台要求将其未到期的定期存款全部支取，并汇入另一张异地银行卡内，期间该客户一直与对方通话中。

(2) 具体实施：

1、客户a进入营业网点假装打电话，神色匆匆；且一直打电话并不断询问对方账户信息。

2、大堂经理见状立即上前进行询问，客户a称将定期存款全部支取，且将其立即转出，并汇入另外一张异地银行卡内，且全程该客户电话未间断。

3、大堂经理见其异常行为后，立即上报当班营业主管，营业主管及大堂经理上前委婉询问客户，客户才松口表示听邻居说某公司承诺投资高收益，在几经劝说下客户a准备尝试。听此叙说，我行大堂经理及营业主管判定为非法融资性质公司。

4、营业主管向其解释：首先，近期电信诈骗案件频发，且该公司很可能是民间非法集资诈骗性质，一旦转账成功很难再收回资金，且该类公司不受法律保护无实质性担保。经劝说，客户a犹豫了起来，于是大堂经理又将定期存款利率与该公司承诺受益进行比较，诉其利害，客户a放弃转账。