

2023年银行非法集资宣传活动总结报告

银行非法集资宣传活动总结(汇总9篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

银行非法集资宣传活动总结报告篇一

xx月xx日，xx市油城支行按照吉林省分行《关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》及xx分行个人金融部（消费者权益保护部）相关要求，认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》精神，做好防范非法集资宣传工作。现将我行防范非法集资宣传月活动开展情况汇报如下：

利用晨会由营业主管对员工开展《防范和处置非法集资条例》普法学习，通过学习切实提升了员工依法履职能力。同时支行强化员工行为管理，坚决防止从业人员参与非法集资。

面向群众在led屏滚动播放“拒绝高利诱惑，远离非法集资”宣传标语。

面向群众发放“防范风险谨慎上当受骗”宣传折页。

面向老年人现场播放公益动画《王大爷投资上当记》。

走进社区宣传《防范风险谨慎上当受骗宣传》

通过学习和宣传，使广大群众及员工充分认识到了非法集资的危害。让大家远离犯罪，远离非法集资。

银行非法集资宣传活动总结报告篇二

xx月xx日，按照人民银行外汇局总体部署，交通银行xx分行组织员工积极开展防范非法集资宣传活动，让群众远离非法集资的陷阱，现将工作开展情况汇报如下：

分行在晨会期间，组织前台员工学习非法集资相关知识，包括非法集资常见形式、特征；非法集资对社会的危害；如何识别和防范非法集资活动等等。通过学习让大家掌握知识点，在宣传中能够及时回复老百姓的问题。

- 1、在行内大厅设立防范非法集资咨询台，向客户进行金融知识和理财常识的宣传，增强公众对非法集资行为的识别和防范能力。
- 2、利用led滚动屏不间断显示防范非法集资宣传语。
- 3、来行办理业务客户与其共同观看防范非法集资宣传教育片。

通过此次活动的开展，提高了群众对当前非法集资危害的认识，了解了如何识别和防范非法集资活动。交通银行xx分行将以此次宣传教育工作为契机，认真梳理总结工作经验，强化日常宣传，持续扎实推进防范非法集资宣传教育工作。

银行非法集资宣传活动总结报告篇三

为认真贯彻《xx街道开展第x届119消防宣传活动的通知》的有关指示精神，切实提高广大居民的消防安全意识和法纪观念，增强居民的防火自救和逃生技能，确保广大居民的生命财产安全，维护稳定和谐的社区秩序，居委会认真组织开展了“119”消防宣传周活动，现作如下总结。

一、领导重视，全员参与，增加防火逃生知识。根据上级要求，成立了以居委会主任为组长，副主任为副组长及相关人

员为成员的'消防宣传工作领导小组。居委会制定详细“119”消防宣传周活动方案。此次活动影响面大，参与面广，极大的提高了广大居民对消防安全的重要性的认识，丰富了消防知识，懂得了一定的逃生自救技能。

二、通过悬挂标语条幅“火灾隐患猛于虎，消防安全重如山”对我辖区居民进行了安全宣传，并发放宣传材料，从安全用火，安全用电等角度讲述如何预防火灾的发生，消防法规中的“十不准”以及消防小常识，发生事故时的应急常识，火灾逃生的原则和注意事项，火灾如何扑救等常识。语言通俗易懂，图文并茂，实用性强，都是良好的消防安全教育材料。

三、消防演练。居民参与的积极性非常高，根据居民的实际，有针对性地组织了一次消防演练，都积极参加消防演练，通过演练，增强了居民的防火灭火自救能力，懂得了灭火器的使用等消防知识。

通过119宣传日宣传，让辖区居民对消防安全工作有了更深的理解，对自身消防安全有了更高的重视程度，活动取得了积极的效果。

银行非法集资宣传活动总结报告篇四

为防范和打击非法集资活动，加强群众宣传力度，提高社会公众风险意识及防范能力，根据省分行《关于印发通知》法规函[20xx]40号)有关要求，我行认真落实本次宣传工作，现将本次宣传活动的情况汇报如下：

本次宣传活动重点针对我行的客户进行，以营业厅为主要的宣传场所，通过一系列的载体不断宣传反非法集资的知识，具体如下：

3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅

门口进行防范打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识，共派发近80份的宣传资料，并在现场详细地讲解非法集资的一些案例，让群众更深刻地意识到非法集资的不良影响。

为达到良好的宣传效果，我行在本次非法集资宣传活动派出3名员工参与，共派发100多份的宣传小册子，接受近300名群众的咨询，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，能有效地增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

我行将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步深化宣传打击非法集资法律法规、政策，切实加强员工合规安防教育，并对员工进行排查，及时发展苗头性问题集风险隐患，采取有效措施，着力防范员工异常行为。

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，进一步夯实远离非法集资的思想基础。深化风险排查的同时，引导我支行员工加强自查自纠，从技术上、态度上、行动上切实开展防范和打击非法集资工作。

银行非法集资宣传活动总结报告篇五

根据《银监局办公室关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，为了提高社会公众对非法集资活动的认识□xx月份，我行有效地组织开展了一系列防范的打击非法集资宣传教育活动，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围，我行积极落实、统一部署，开展面向全行在职员工和社会公众组织开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将宣传活动的开展情况报告如下：

（一）对我行客户的宣传方式

1、利用营业厅内展板，展示非法集资的害处，张贴海报宣传非法集资的危害；

3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行防范打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识。此次在辖区内各支行和离行atm共张贴80份的海报，同时各支行并在现场详细地讲解非法集资的一些案例。

4、全辖所有的营业网点led电子屏幕滚动播出，不间断播放防范和打击非法集资标语，使防范和打击非法集资宣传深入人心。

（二）在职员工自主的学习

狠抓学习，提高认识。在全行积极组织员工深入开展防范和打击非法集资学习活动，采取自主学习和集体学习相结合的方法，自主学习为主，员工通过上网了解非法集资的表现形式、几种常用手段等知识，充分认识参与非法集资所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和对社会带来的危害。

我行通过本次宣传活动的开展，旨在进一步提高公众防范风险意识和能力，有效遏制辖区内非法集资事件的发生，为维护社会和谐稳定做出一份努力，同时，进一步普及金融知识，履行社会责任，扩大了宣传声势和受众人群，让市民群众对银行业有了正面的了解和认识，此次宣传活动取得了良好的社会效应，达到了预期的效果。

我行将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步宣传打击非法集资，按照法律法规、政策，从根本上加强员工合法合规安防教育，我行将对员工进行排查，及时发现苗头性问题集风险隐患，采取及时措施，着力防范员工异常行为。同时对我行客户进行定期宣传，设立对非法集资问题咨询的专柜加大对非法集资的监控力度。

银行非法集资宣传活动总结报告篇六

为进一步做好整治非法金融放贷宣传教育工作，净化社会环境，维护经济金融秩序，我支行按照xx银保监分局和人民银行要求，于20xx年xx月xx日开始开展了”整治非法金融放贷，净化社会环境，维护经济金融秩序”为主题的宣传月活动，现将宣传教育活动实施情况总结如下：

支行领导深刻认识到整治非法金融放贷教育工作的重要性，要求全行既要按照上级单位的要求开展整治非法金融放贷宣传教育工作，也要结合支行员工自身远离整治非法金融放贷行为，为使防范整治非法金融放贷宣传教育工作落到实处，支行经过讨论总结确立了不仅针对本行员工，同时也针对来访客户，开展整治非法金融放贷宣传教育工作的方案，保证在为来访客户办理业务的同时，对客户提出的整治非法金融放贷问题进行认真解答。

通过在营业大厅显著地点摆放整治非法金融放贷宣传材料、营业大厅内宣传电视，主动解答客户关于整治非法金融放贷所存疑问等方式，帮助客户了解整治非法金融放贷宣传内容，掌握整治非法金融放贷知识，理解整治非法金融放贷宣传工作的重要性。凡是客户关心的和有疑问的整治非法金融放贷问题，我行人员都认真讲解，让客户听懂、了解、牢记关于整治非法金融放贷的相关知识，以防上当受骗，保障了来访客户的合法权益。

全面加强源头治理，增强社会公众的法制观念，提高防范非法集资风险意识和识别能力，在全社会形成整治非法金融放贷的浓厚氛围，遏制整治非法金融放贷案件高发频发势头，保护社会公众的合法权益，维护辖区金融秩序和社会稳定。

银行非法集资宣传活动总结报告篇七

为进一步推动防范非法集资宣传教育常态化，强化源头治理，

按照xx省处置非法集资领导小组办公室《关于做好20xx年“xx”期间防范非法集资宣传教育工作的通知》（xx处非办函[20xx]2号）的通知要求，我分理处深刻认识防范非法集资宣传教育工作的重要性、紧迫性和长期性，以“警惕高利诱惑远离非法集资”的宣传口号为主题，开展了防范非法集资宣传工作。

本次宣传活动重点针对我行的客户进行，以营业厅为主要的宣传场所，通过一系列的载体不断宣传反非法集资的知识，具体形式如下：

3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行防范打击非法集资宣传活动，并在现场详细地讲解非法集资的一些案例，这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识，让群众更深刻地意识到非法集资的不良影响。

为达到良好的宣传效果，我分理处在本次非法集资宣传活动派出4名员工参与，接受近35名群众的咨询，开展形式多样、从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，能有效地增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步深化宣传打击非法集资法律法规、政策，切实加强员工合规安防教育，并对员工进行排查，及时发现苗头性问题及风险隐患，采取有效措施，着力防范员工异常行为。

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，进一步夯实远离非法集资的思想基础。深化风险排查的同时，引导我支行员工加强自查自纠，从技术上、态度上、行动上切实开展防范和打击非法集资工作。

银行非法集资宣传活动总结报告篇八

根据《中国银监会办公厅关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(银监办发〔20xx〕194号)和《浙江银监局办公室关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(浙银监办〔20xx〕206号)文件精神,我分局对辖内银行业金融机构防范和打击非法集资宣传教育活动的开展情况进行了调查和督导,现将本次活动总结报告如下:

(一)落实职责,上下联动。根据银监会及省局活动通知安排,我分局结合辖内实际,制定了专门的防范和打击非法集资宣传教育活动方案,对辖内活动进行统一部署。辖内各机构均成立由主要负责人任组长的防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组,对活动进行统筹安排,将相关工作职责落实到部门和个人,并结合实际,制定和上报本单位宣传教育活动计划和方案;建立联络员制度,专门负责本单位宣传教育活动的上传下达。

(二)制定方案,充分动员。辖内各机构分别制定方案,确定了宣传教育活动的内容、步骤及措施,召开动员大会,要求每一位员工认真对待,层层传达,积极营造宣传氛围。如深圳发展银行温州分行制定了《深圳发展银行关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动方案》,详列了活动时间、活动类型、活动形式、工作事项及任务分工,活动内容较为丰富。

(三)形式多样,分步推进。从整体情况看,辖内各机构组织的防范和打击非法集资宣传教育活动覆盖面广、形式丰富多样,做到了深入宣传并分阶段逐步推进。多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点,提高了公众对常见非法集资手段的识别能力。此外,部分机构还具体规划了活动进程,分阶段逐步推进防范和打击非法集资宣传教育活动。

(一)利用网点优势,积极营造宣传氛围。

一是打出宣传标语，做好警示教育。各机构通过led电子屏滚动播放、悬挂横幅等方式宣传防范和打击非法集资宣传教育标语口号，警示客户保护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。二是编制宣传材料，落实网点宣传。制作宣传教育展板、张贴各类海报、编印防范和打击非法集资宣传教育手册等形式，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣传。三是发送宣传短信，做好风险提示。向客户发送短信等形式扩大宣传教育活动，提高社会公众对非法集资的风险防范意识。活动期间，辖内各机构共制作展板横幅1700多块(条)，编印手册、折页12.5万余份，发送短信160多万条。

(二) 利用专业优势，自觉落实宣传责任。

一是提供咨询服务，主动答疑解惑。各机构通过在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式，为客户传授和解答有关打击非法集资的法律、法规和方针政策。如华夏银行辖内各支行通过在营业网点举办“防范和打击非法集资宣传教育活动”讲座□ppt讲解、设立专门窗口为宣传教育服务咨询台等方式，加大了对客户的宣传教育力度。二是走进社区、农村和企业，积极深入群众宣传。各机构利用“送金融知识下乡”活动，采取现场咨询、金融社区共建、“三农”座谈会等多种形式，发送宣传资料，树立农民群众防范和打击非法集资的风险观念。如工商银行温州分行发动600人次深入社区、街道开展宣传活动，发放宣传资料共4万余份。乐清农村合作银行与乐清市公安局、乐清市国税局、人民银行乐清市支行等多家机构联合举办主题为“打击防范经济犯罪，共建和谐美好生活”的宣传教育活动。活动期间，辖内各机构共接受咨询2.9万余次，进社区活动380余次，下乡活动480余次。

(三) 创新宣传手段，扩大宣传覆盖面。

一是利用微博进行扩散性传播。如宁波银行温州分行在新浪

官方微博进行专题发布，从7月9日起，定期持续发布相关内容微博，吸引网友关注并展开互动。该分行各员工也对微博进行转发，以达到有效宣传的目的。二是利用报纸、刊物等进行全面性传播。如永嘉合行在《今日永嘉》等报刊上投放与非法集资宣传教育活动相关的公益广告。广发银行温州分行在其内部报刊《广发温州》上刊登题名为《树立正确投资理念，远离非法集资活动》等防范和打击非法集资宣传教育活动的文章，并将报邗邮寄给客户。

(四)加强内部宣教，增强防范和打击非法集资意识。

一是加强合规教育，督促员工远离非法集资。如宁波银行总行监察保卫部总经理为温州分行全体人员作主题为“走进法律，远离犯罪”的专题宣讲，系统分析非法集资产生的思想根源，详细介绍集资诈骗罪的量刑和司法实践等，促使该分行员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资活动的能力。二是规范员工行为，深入开展风险排查工作。如乐清农村合作银行严格落实人事四项制度、五谈、六必访工作，对辖内人员每年开展2次谈心谈话、1次家访工作。今年该行纪检监察室相关工作人员还专门到非法金融处置办进行社会调查，对全体干部员工参与民间借贷情况进行了排查。活动期间，辖内各机构共举行员工教育培训会350余次。

(一)及时开展部署，持续跟踪指导。我分局在《关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(温银监办[20xx]98号)中明确要求监管部门要督促银行业金融机构认真组织开展本次活动，按照统一部署和要求集中做好防范和打击非法集资宣传教育的指导和督查工作。各监管科室认真收集、审查、核评各机构活动开展情况报告，做好对活动开展情况的跟踪监督，确保活动取得实效。

(二)运用多种形式，加大督查力度。我分局将督查工作与日常监管、现场检查相结合工作，通过组织访查等方式，15次组织人员前往民生银行等机构，实地了解、掌握银行业金融

机构宣传教育工作开展情况，加强重点指导和督促，及时掌握活动开展情况。此外，在日常监管中，强调对银行员工参与非法集资、民间借贷等实行零容忍，今年以来，我分局先后布置银行业机构开展了全面风险排查、从业人员参与民间借贷风险大排查等工作。

(一)广大公众法制观念不断增强。辖内各机构利用营业网点多、涉众面广的优势，以led电子屏滚动播放宣传语、制作宣传教育展板、编发手册、发送短信等多种形式开展活动，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传，广大公众深刻认识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。

(二)机构案防和内控管理水平不断提升。活动开展以来，辖内各机构积极落实社会责任，切实开展宣教活动，同时加强风险排查和案件防范，从案件防控机制、内控执行力等方面做实做细工作，提升案防和内控管理水平，有效防范了银行从业人员参与非法集资行为。

(三)常态化宣传机制得以初步建立。各机构通过在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式，建立防范和打击非法集资宣传教育工作的长效机制，进行常态化宣传。如福建海峡银行温州分行在营业大厅设立咨询点，向前来办理业务的客户现场宣讲防范非法集资相关知识，并对客户的疑问进行一一解答，同时宣传选取正规理财途径和渠道的重要性。建行温州分行开通了非法集资举报咨询热线电话xx[]为群众耐心宣讲政策，解答群众关心的问题，普及有关金融知识。

银行非法集资宣传活动总结报告篇九

(一)落实职责，上下联动。根据银监会及省局活动通知安排，我分局结合辖内实际，制定了专门的防范和打击非法集资宣传教育活动方案，对辖内活动进行统一部署。辖内各机构均

成立由主要负责人任组长的防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组，对活动进行统筹安排，将相关工作职责落实到部门和个人，并结合实际，制定和上报本单位宣传教育活动计划和方案；建立联络员制度，专门负责本单位宣传教育活动的上传下达。

(二)制定方案，充分动员。辖内各机构分别制定方案，确定了宣传教育活动的内容、步骤及措施，召开动员大会，要求每一位员工认真对待，层层传达，积极营造宣传氛围。如深圳发展银行温州分行制定了《深圳发展银行关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动方案》，详列了活动时间、活动类型、活动形式、工作事项及任务分工，活动内容较为丰富。

(三)形式多样，分步推进。从整体情况看，辖内各机构组织的防范和打击非法集资宣传教育活动覆盖面广、形式多样，做到了深入宣传并分阶段逐步推进。多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，提高了公众对常见非法集资手段的识别能力。此外，部分机构还具体规划了活动进程，分阶段逐步推进防范和打击非法集资宣传教育活动。