

最新银行反诈宣传活动总结报告 银行反诈骗宣传活动总结(优质5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。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编为大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

银行反诈宣传活动总结报告篇一

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

以她对这个短信深信不疑，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！

银行反诈宣传活动总结报告篇二

银行反诈宣传活动需要银行的全力支持，不仅需要总部的统一规划，还需要各个支部的配合和执行。以下是银行反诈宣传活动的实施步骤：

1. 制定反诈宣传计划：银行需要制定反诈宣传计划，明确宣传目标、宣传内容和宣传活动的时间安排。

2. 组织反诈宣传团队：银行需要组建一支反诈宣传团队，包括各个支部的联络员、宣传员等。

3. 落实反诈宣传活动：银行需要在各种庆祝活动中加入反诈宣传内容，例如开街、文化活动、年会等，同时也可以通过线上宣传等形式进行宣传。

4. 收集反馈和评估情况：银行需要收集客户对反诈宣传活动的反馈，并对反诈宣传活动进行评估和分析，不断改进宣传策略和方法。

通过以上实施步骤，银行反诈宣传活动可以得到有效的实施和传播，提高客户的安全意识和反诈能力，确保银行和客户共同受益。

银行反诈宣传活动总结报告篇三

银行反诈宣传是一项非常重要的工作，它能够提醒客户注意保护个人财产安全，有效地减少银行内外诈骗事件的发生，起到了非常重要的作用。在银行反诈宣传活动中，重点强调了以下几个方面：

1. 银行不会主动联系客户要求提供资料、密码等。
2. 银行不会通过电话、短信等方式告知客户账户存在异常情况。
3. 银行不会要求客户提供身份证、银行卡等私人信息。
4. 银行不会通过微信、qq等方式联系客户进行交易。
5. 银行不会让客户将资金转入其他账户。

通过这些宣传，客户能够更加警醒，保护自己的财产安全，避免遭遇诈骗。因此，银行反诈宣传活动非常有必要，并且需要不断加强。

银行反诈宣传活动总结报告篇四

随着社会的发展，诈骗案件越来越多，为了让客户了解防骗知识，银行采取许多措施来加强反诈宣传工作，下面总结了近一年来的一些做法。

银行制定了反诈宣传教育制度，教育员工警惕欺诈手段，特别是在业务操作过程中。通过考核制度来完善银行监管机制。

同时，银行开展内部培训，加强员工的反诈骗能力。

银行通过多种形式，进行反诈骗宣传，如海报、关键性公告、电视等。其中最具创新性的就是某银行的反欺诈广告，以“知其然，更要知其所以然”为核心设定，并在多个频道进行播出，达到较大的反腐宣传效果。

银行与媒体建立了广泛的合作关系，通过社区活动、残障人士帮助项目启动仪式、警方合作等多渠道的宣传活动，提高了社会公众的反骗意识。相信在接下来的时间里，银行会更多地与社区接轨，争取更大的防诈反骗宣传平台的资源支持。

网络传媒在宣传反诈骗中也发挥着重要的作用。银行依托其自身的宣传资源，开设反诈骗官网，发布并更新反诈骗知识及各种防骗手段，保证了客户相对的知识鲜度。

在反诈宣传工作中银行已经取得了不少的成果。但是存在一些问题，如反欺诈宣传仍存在局限性，效果不尽如人意；反诈知识较为单调；客户缺乏对银行各方的机制来寻求对策支持等。银行的反诈宣传工作将会在今后的日子迎来新的挑战，我们一定为此而努力。银行反诈宣传工作是一项长期的、持续的过程，需要银行不断地改进和优化其反欺诈宣传策略，并与客户和社会大众建立更紧密的联系。在过去的一年中，银行采取了许多措施来加强反诈宣传工作，但是对于客户和社会大众的反欺诈知识教育仍然存在较大的欠缺和不足。

首先，银行反欺诈宣传仍然过于单一，大多数宣传都是静态的图片、海报以及宣传单等物料，难以引起客户的持久关注和记忆。另外，现有的反诈知识教育也曝露出了一些不足，包括过分依赖理论知识，缺乏实操演练，难以使客户能够将所学知识应用到实际中。

其次，银行反欺诈宣传的重点大多集中在客户端，缺乏对银行内部员工的反欺诈宣传教育。因此，银行应该加强员工反

欺诈知识的培训和学习，并严格落实内部的反欺诈制度和规章，帮助员工做到规范操作，防范诈骗风险。

再次，银行反欺诈宣传的覆盖面还不够广泛，只针对银行的客户进行反欺诈宣传，没有与社会大众建立起更加深入互动的联系。因此，银行应该与社会各界建立更加广泛、深入的合作，充分利用媒体等平台来进行广泛的反欺诈宣传。通过各种途径，将反欺诈知识传播至更广泛的人群，增强公众反诈意识，共同构建和谐金融生态。

总体来说，银行反欺诈宣传工作还有改进的空间。银行应该深入挖掘反欺诈宣传对公众的意义和价值，建立反欺诈宣传的长效机制、规范程序及反欺诈宣传效果评估机制。此外，银行还应加强和扩大反欺诈宣传的外部参与和合作，建立反欺诈宣传教育对外开放平台，与公众建立更直接、更实用、更紧密的联系。同时，应对反欺诈宣传内容和形式进行不断创新和改进，打破传统，增加公众的参与感和反欺诈能力。

总之，银行的反欺诈宣传工作体现着银行对客户资金安全的负责态度和对金融行业风险管理的重视，银行需要通过多种渠道，不断加强和改进反欺诈宣传工作，让反欺诈宣传在客户和社会大众中深入人心，最终实现银行的反欺诈宣传目标。

银行反诈宣传活动总结报告篇五

银行反诈宣传工作是金融机构监管、服务开展的一个重要保障。在20xx年，银行反诈宣传工作取得了一定成效。

银行充分利用多种媒体资源，开展反诈宣传，如微信公众号、app、短信等，多频次、多角度呈现，将反诈宣传作为长期计划，并与警方合作推出反诈小广告等宣传，有效提高了公众的反诈意识。

银行内部加强员工反诈知识培训，不断提高职工的反诈骗治

理意识和能力。联合警方等实现共同合作，策划并开发多种培训内容，如诈骗案例分析和警告，教授金融诈骗预防知识，提高职工的察觉和应对能力。

三、加强科技投入，提高客户反诈防范能力银行开发多样化的科技产品，如短信验证、实名认证、风险评估等，有助于客户防止诈骗风险，并不断更新和普及这些产品。扩大金融反诈普及宣传影响，增强客户的反诈防范能力。

银行通过曝光一些典型案例，通过警示教育，强调防范意识，促使公众更为警觉，有效防范作用。银行还积极配合公安机关开展打击电信网络诈骗专项行动，及时发现和打击各类电信网络犯罪活动。

银行积极整合资源，建立完善的风险识别预测系统，利用先进的科技手段进行风险把控，把握诈骗风险源头和症结，及时加强技术手段，对违规行为进行阻断和处置。

银行不断创新反诈技术和策略，增强客户体验，以提高客户服务水平和客户粘性。利用大数据和人工智能，提高风险识别率和反应效率，进一步提高反诈能力，不断为客户保驾护航。

20xx年银行反诈宣传工作的高效开展离不开银行和各级政府部门的共同努力，同时也需要广大公众的密切配合。未来，银行将进一步加强反诈宣传教育，整合多方资源，优化服务流程，在科技创新和创新模式上下足功夫，不断提高自身反诈能力，确保客户能够享受到更加安全的金融服务。