

## 识诈反诈宣传

交通银行长治城东支行开展反诈宣传活动

# 筑牢反诈防线 守护财产安全

本报讯 为切实增强群众识诈反诈意识和安全支付意识,维护群众财产安全和金融秩序的稳定,11月4日,交通银行长治城东支行工作人员深入我市霍家工业有限公司开展反诈宣传活动,旨在提升广大职工的防范意识,共同构建安全的金融环境。

活动现场,工作人员通过生动的案例分析,向企业员工详细介绍了识别电信网络诈骗的常见手段,并耐心解答了大家提出的各种问题。除了现场讲解外,工作人员还精心准备了宣传手册,内容涵盖了常见的电信网络诈骗手段及应对措施,便于员工随时查阅学习。这些资料不仅提

供了详细的识别方法,还提醒大家要时刻保持警惕,防止财产受到损失。

此次活动得到了企业员工的一致好评,大家纷纷表示,不仅学到了很多实用的知识,还增强了自我防范意识,能够更好地保护自身财产安全。

金融安全关系到每个人的切身利益,此次活动的开展,不仅让广大员工正确认识和了解了网络诈骗,也进一步提高了员工保护财产和信息安全的防范意识,形成了防范和打击网络诈骗的良好氛围,为进一步做好金融领域防范工作打下了坚实的基础。

(王译贤)

## 慧眼识诈 守护客户“钱袋子”

本报讯 近日,交通银行长治分行成功拦截一起职业年金电信诈骗案件,为客户挽回了经济损失。

当天,55岁的高某急匆匆跑到该行营业厅,办理28000元转账汇款业务。大堂经理按照“转账三必问”原则,对高某的情况进行初步核实。核实中,大堂经理了解到,高某因资金周转问题,需要一次性提取全部职业年金,但工作单位规定只能按月提取。后经朋友介绍,高某认识了另一位“朋友”,这位“朋友”称,只要转给他28000元,就可以为高某办理职业年金一次性提取业务。高某的讲述立即引起大堂经理的高度警觉,随即,大堂经理为其讲解了职业年金的提取规则,

并告诉高某她的情况还达不到一次性提取职业年金的条件,并提醒高某转账后可能会受骗,及时阻止了高某的转账行为。

当前,各种新型电信诈骗方式层出不穷,一直以来,交通银行长治分行在为客户提供优质、高效、便捷金融服务的同时,坚持将保障客户资金安全、防范堵截电信诈骗等工作摆在首位,积极开展形式多样的金融知识宣传活动,规范工作人员业务操作指导,重点关注厅堂特殊人群,将日常巡视覆盖整个厅堂,进一步提升工作人员堵截风险事件的意识和处置能力,主动维护客户切身利益,坚决守护好客户“钱袋子”。(武彦杰)



厅堂有“温度” 服务暖人心

多年来,漳泽农商银行始终践行“以客户为中心”的服务理念,优化人员配置,立足网点厅堂主阵地,聚焦“培训引导、活动带动、服务提升”三个方面,深入挖掘厅堂服务潜力,不断创新服务模式、延伸服务触角,为客户打造贴心金融体验,助力业务稳步增长。 李雪 摄

中国建设银行长治分行积极开展存款保险宣传活动

## 全力保障群众存款安全

本报讯 为进一步增强群众对存款保险制度的理解和认知,维护金融稳定,及时防范化解金融风险,切实保障群众利益,连日来,中国建设银行长治分行积极行动,组织开展了存款保险宣传活动。

活动中,该行以营业网点作为宣传主阵地,通过设立宣传展板、发放宣传折页、LED屏播放宣传标语等方式,多角度宣传存款保险知识。并全面梳理嵌入业务流程形式,包括“存款保险明白卡”、存取款回单、短信回执等,将宣传嵌入客户业务办理的各个环节和流程,做到宣传无死角。同时,该行还积极组织员工进行培训,并利用晨夕会和例会时间,组织员工集中学习《存款保险条例》等相关内容,使员工对存款保险意义、标识使用、普及宣传等内容有了全面系统的了解。

除此之外,该行还聚焦重点地区和人群,依托基地网点,建立存款保险宣传教育示范基地,组织网点员工全面、准确、规范地开展存款保险宣传。针对老年群体,该行专门制作了大字版宣传折页,工作人员用通俗易懂的语言为老年人讲解存款保险的相关内容,进一步加深了老年群体对存款保险等金融知识的认识和了解。

建行长治分行通过多渠道、多形式的宣传活动,显著提升了群众对存款保险的知悉度,强化了群众守护权益、防范风险的意识。今后,该行将继续强化存款保险知识的宣传力度,不断提高群众对存款保险的认知度,进一步保障群众权益,真正做到“金融为民”,为营造和谐有序的金融环境贡献建行力量。(史惠芳)

## 金融小课堂

## 大拷问

## 黄金诈骗手段大起底

近几年,黄金价格持续上涨,居民手中的黄金越来越值钱。同时,随着反诈手段的不断更新,现金诈骗难度越来越大。于是,不法分子便开始将犯罪之手伸向居民口袋中的黄金。让我们一起了解下面三道选择题,共同起底黄金诈骗手段。

## Q1 高级黄金投资师:

“通货膨胀让货币的实际购买力逐步下降,黄金作为中央储备货币,具有极强的保值功能。投资用现金,不如用黄金。购买黄金,做好包装,邮寄到指定地址。按照实时金价换算成现金价值,再按照每月3%的固定利率增值黄金。扫码加我好友,给您提供一对一专业服务。”

- 请回答
- A 好耶! 大胆扫码了解!
  - B 扫码太慢,直接要地址
  - C 无视、划走、不予理会
  - D 将线索提交至反诈中心App举报

## Q2 电诈“工具人”:

“花别人的钱,买自己的黄金。无本金投资,无风险操作。仅需提供您的银行卡号,我们汇钱,您买黄金。您只需将汇款的90%用于购买黄金,并将黄金邮寄至指定地点,即可再返还给您10%的现金奖励。机会有限,稍纵即逝。”

- 请回答
- A 直接提供卡号
  - B 我也要当股东参与这个项目
  - C 转发让大家一起发财
  - D 直接关闭,反手举报

## Q3 冒充公检法人员:

“您好,我是\*\*检察院工作人员,您涉嫌参与非法出入境活动,需要您配合进行调查。这是工作证、拘捕证、传唤文件。您可以在家等待进一步传唤,也可以自证清白。若自证清白,则需要您明天去银行购买500克金条,证明您最近在本地。稍后会有工作人员上门取证,感谢您的配合,再见!”

- 请回答
- A 直接关闭,反手举报
  - B 准备资金和身份证件,去银行买金条
  - C 给对方打电话进行核实
  - D 去公检法机关询问

## 温馨提示

凡是要求线上或线下购买黄金,并邮寄至指定地址,或将黄金当面交付给“第三人”,并借口称“充值投资”“缴入国库”“缴纳保证金”“验资撤案”,均是诈骗!

交通银行长治分行提供