杭州银行“理财有方，钱袋守护”行动③：美好生活，财富同行



杭州银行持续推进“理财有方，钱袋守护”行动，引导消费者树立科学理财观念，进一步提升金融风险防范意识，守好“钱袋子”。

■ 财富沙龙系列活动

财富相伴，智启未来。台州分行营业部举办“财‘帽’双全，美‘帽’度春”特别活动。让“帽”美生花，客户热情参与；以金融知识分享，财富产品知识、资产配置规划与建议等内容“干货满满”。活动以创意手作与金融知识相结合，客户们连连称好。






财产安全，筑牢防线。延中大楼支行在营业厅内举办“守护钱袋子 金融安全在身边”的主题微课堂，活动聚焦三大热点：合理配置资产，解析“4321”资产配置法则、资产健康诊断，让参与者通过问卷评估风险偏好，收获个性化理财建议；警惕非法集资，帮助市民认清“保本高收益”背后的陷阱；防范电信诈骗，解析冒充客服、虚假投资、刷单返利等诈骗套路，安装“国家反诈中心”APP。



美好生活，财富同行。御道街支行举办两场财富沙龙活动。

·“健康养生+财富管理”沙龙，联合 YZ 中医馆，以中医养生讲座、理疗体验为切入点，提示就医应选择正规的医疗机构；金融知识宣传，提醒不轻信网上保健品广告，不轻信所谓的高额回报投资项目，守好自己的“养老钱”。这场身心与财富的双重关怀受到老年客户们好评和欢迎。



·“绿意匠心 财富同行”沙龙，邀约优质女性客户，体验创意盆栽 DIY，普及金融产品“三适当”原则等金融知识，探讨家庭资产配置方案，专业理财建议获得客户高度认可。



渔韵花香，金融护家。岱山支行在休渔期来临之际，特别策划了一场面向渔嫂群体的主题沙龙。渔嫂往往是渔民家庭“金融管家”，对资金管理、风险防范的需求尤为突出，活动以插花为纽带，融入反洗钱、理性投资等宣传，提升了渔嫂群体的金融安全意识。





远离非法金融。丁桥支行联合大都会保险公司，邀请客户参加的支行财富沙龙活动。特邀讲师从资金安全角度，分析定期、国债、保险及社会上的 P2P、私人高息借贷的利弊，告诫客户远离非法金融，参会人员纷纷表示认同。讲师根据客户个人风险承受能力，给予投资建议。



春日财富计划。袍江支行厅堂固定日活动，迎来了一场别开生面的沙龙“春日财富计划”。厅堂内营造出浓厚的活动氛围，为吸引了不少客户前来体验。不少客户表示，这样的活动既有趣又能学到实用的投资理财知识，还有最新的存款理财信息，有消费者专门挑固定日当天来“打卡”。后续，袍江支行将继续优化活动内容与形式，为客户提供更多元化的财富管理与增值服务。



■ “五进”系列活动

金融安全，三维共护。新街口支行制定“厅堂+社区+企业”三位一体宣传方案，形成多维覆盖的宣传矩阵：在厅堂，大堂经理利用客户办理业务间隙普及金融知识，见缝插针普及投资理财、反诈知识；进社区，宣传小队开展情景化宣讲，宣传员以近期高发的“虚假投资理财”等案例为切入点，通过情景模拟、互动问答等形式，生动还原不法分子套路；进企业，走进科技园区为企业员工开设专场课堂，为员工和公司财务安全加“锁”。






活到老，学到老。宣巷口支行在青年路社区举办了一场专为老人们定制的“迎接数字化浪潮”金融知识专题讲座。课程从基础知识讲起，并以“祝福海报 AI 设计”进行实践。在金融知识普及环节，介绍定期存款、理财等金融产品，并根据老年人风险承受能力、预期收益目标，为他们的财产安全与财富规划提供全方位支持。



抵制诱惑，远离“高收益的陷阱”。淳安支行宣传小分队在商圈和居民生活圈举办“老有意思了”宣传活动，警惕“高收益”诱惑，牢记“天上不会掉馅饼”；保护好个人信息，防止信息泄露被用于盗刷或诈骗。活动尾声，提醒群众选择正规金融机构享受金融服务，理性维权。共同维护安全消费、理性理财环境。



关爱银发族，守护钱袋子。勾庄支行组织开展了“守住钱袋子 护好幸福家”厅堂微金融、“防范老年人金融骗局 守护银发族‘钱袋子’”进社区两场主题活动，通过“虚假投资理财”“冒充客服退款”等案例为切入点，揭露诈骗分子套路，提醒结合自身承受风险能力投资理财量力而行。





