“政企银”协同筑牢防非屏障 全场景守护金融安全



杭州银行“政企银”系列活动(1)

■ 深圳分行:双主题联动，集中宣传日活动启幕

6 月 15 日，“金融知识万里行”暨“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动集中宣传日活动在卓悦中心商圈启幕，双主题联动启动全民宣传矩阵。杭州银行深圳分行在市地方金融管理局指导下，联动深圳市福田区人民政府、深圳金融监管局等单位，助力打造“一站式金融安全守护站”建设。同时，杭州银行深圳分行“一老一少”防非宣传特色项目亦同步启动，以沉浸式场景化宣传打破风险认知壁垒，构建“政府主导、银行主力、网格助力” 的立体化宣传格局。 本次活动累计触达群众 1500 余人次。



硬核科普拆解骗局套路。深圳分行通过“案例解析+ 情景模拟 + 规则讲解 ”三个维度，强化市民防骗意识。一是以“虚拟投资诈骗”“养老理财陷阱”等典型案例为切入点；二是通过情景剧演绎非法金融“画饼 - 造势 - 卷钱”全链条套路；三是“防非知识挑战赛”，市民扫码参与互动答题，巩固防非知识，识别电诈陷阱。





互动解锁全龄段防护新技能。在分行展位专区，工作人员向老年群体讲解 “三问三拒” 口诀（问资质、问风险、问用途；拒高息、拒熟人、拒模糊）；互动游戏区，吸引青少年及新市民群体学习金融知识，风险教育全客群精准覆盖。





网格员结对构建社区防护网络。分行员工与福田区网格员结成防非搭档，现场演示“异常交易监测 - 风险线索上报 - 群众教育告知”全流程处置机制，强化基层风险“过滤器”作用。





长效化机制打造金融教育生态圈。活动期间，深圳分行在微信视频号同步发布金融知识普及沙画视频“非法集资陷阱：糖衣下的毒药”，“理性消费”“金融知识万里行”“反洗钱”“远离非法金融”等主题宣讲，通过“线上展播 + 线下巡展 + 网格渗透”模式，持续推动金融知识普及常态化，切实履行 “金融为民” 社会责任。







■ 宁波分行：靶向发力 金融惠企

江北支行联合江北区市场监督管理局、新兴产业园经济发展科、金山智造园，为企业主们开展了一场生动的金融交流会活动。支行分管周行长分享了当前高发的企业账户诈骗、假冒监管文件、非法集资新变种等案例，强调银行与市监局在涉案账户快速冻结、信息共享机制上的协作模式；梳理科技创新再贷款、贴息补助、绿色金融工具等政策申请路径；并讲解了识别伪造银行年检通知、冒充老板转账等骗局，提醒企业务必强化财务制度审核，警惕“数字人民币投资”“虚拟资产质押”等新型骗术，普及家族信托等资产隔离工具。为企业发展打造‘资金流动防火墙’，助力企业合规经营、快速发展。



宁海支行积极参与由县金融发展服务中心、宁海金融监管支局联合主办的金融知识普及活动，参与单位包括县公安局、县农业农村局、县市场监管局、县法院和金融机构等。在西子国际商场，支行工作人员通过案例讲解、趣味游戏、有奖问答等形式，向参与企事业单位、群众科普如何防范非法金融活动。活动现场群众络绎不绝。







■ 丽水分行：守护重点人群，筑牢金融防线

丽水分行积极响应市防非金融办号召，于纳爱斯广场参与市区防范非法金融活动集中宣传教育活动。绵绵细雨下热情不减，分行工作人员借助精心制作的宣传手册、图文并茂的展板，结合典型案例，与市民积极互动，让金融知识在雨中绽放光彩。


2025年丽水市防范非法金融活动集中宣传教育现场活动
杭州银行丽水分行
