

中国银行盐城分行 提升全员内控案防意识

为进一步压实各级内控案防主体责任,通过内控案防错误认识和现象的反思讨论,强化管理履职,举一反三巩固完善内控案防长效机制,近期,中国银行盐城分行开展内控案防“大反思、大讨论”活动。

活动通过组织分行党委、分行部门、中心支行、基层网点四个层面对照《内控案防错误认识和现象清单》查摆问题,开展深层次原因分析和整改,通过认识上的反思促进行动上的统一,在充分揭示问题的基础上明确改进方向,不断强化案件防控的思想自觉和行动自觉,进而从体制机制、监督检查、合规文化建设等方面持续推进深化长效机制,进一步筑牢内控案防根基。

工行盐城大丰支行 拓展“兴农通”业务助力乡村振兴

近日,工行盐城大丰支行的营销人员到大丰区万丰村,开展“兴农通”主题营销活动。活动中,该行营销人员热情耐心地讲解“兴农通”的使用方法,20多名村民当场注册,并用平台操作了账户余额查询及农产品行情查询等业务。目前,工行盐城大丰支行“兴农通”客户已近500户,月目标任务完成率列工行盐城分行第一。

“兴农通”是为乡村地区客户精心打造的线上综合化服务平台,

民生银行建湖支行 堵截异常用卡 筑牢金融防线

近日,民生银行建湖支行柜面接到一客户来电,电话中客户自称卡主,目前在上海,需查询系统内预留手机号急用。因涉及客户隐私信息,柜面人员无法直接提供,便向客户询问查询用途,客户只说忘记了手机号码。

经查,系统内显示卡主为盐城本地人,但柜员在交流中切换方言与其对话,客户表示听不懂,且刻意遮掩的态度引起了柜员警觉。当柜员向其基础信息与具体用途时,客户称

平安人寿 为消费者权益保驾护航

当前,重视消费者权益,严守风险底线,维护金融安全,已经成为全行业的共识。作为重要金融业的参与者和推动者,平安人寿一贯高度重视消费者权益保护工作,积极承担消费者权益保护的主体责任,助力构建公平公正的保险市场环境。

平安人寿副总经理史伟玉指出,当前,公司客户量已达亿级规模,公司对客户服务和风险防范的要求也随之提升。面对严峻的挑

战,公司始终秉承“以客户为中心”理念,依托科技力量,推进业务平台集中化、服务渠道线上化、服务模式智能化,持续优化核保、保全、续收、理赔等常规的全流程服务环节,满足持续增长的业务规模及不断发展的客户需求。同时,公司持续推动消费者宣传教育工作,聚焦“一老一小”、新市民等重点人群,通过组织开展公益性、有特色、针对性强的专项金融教育宣传,做有温度的服务,帮助消费者守住“钱

活动期间,该行结合案防要求举办内控培训,讲授了包括银行案件危害及后果、典型银行业内案件剖析、员工异常行为动态排查方法流程等内容;组织2022年度新任各级管理人员案件信息报送培训及案件信息报送工作承诺书签订工作;开展了合规征文评选活动,将员工征文语句形成《“合规大家谈”箴言集锦》与全员共勉。

该行辖内支行也结合“大反思、大讨论”,开展了丰富多彩的活动。有的开展“扪心自剖”活动,召开专题会议,鼓励员工积极参与思考,畅谈日常内控管理工作中合规意识不足、制度欠缺、管理漏洞等问题;有的举办内控案防主题演讲活动,选手结合

岗位工作分享经验与感悟;有的召开青年成长沟通分享会,近三年人行员工倾听总行党代表谈合规心得,同时围绕自身实际、岗位经历,就如何提高市场竞争力、实现高质量发展、如何竞争当好表率、创新做出示范、业务走在前列等谈意见建议。

截至目前,该行已开展反思讨论157次,其中分行党委层面1次、部门层面34次、支行层面55次、网点层面67次。银行内控案防工作是一项长期系统性工程,通过本次反思和讨论,该行各层级人员的内控案防意识得到显著提升,对压实案防责任、守住案防底线、促进形成全面从严治行的氛围起到积极作用。

刘冬

相关业务流程,熟知“兴农通”App中涉及普惠贷款、村务管理、e钱包缴费等相关功能的使用,熟知“兴农通”注册有礼、缴费有礼等优惠活动。

工行盐城大丰支行利用线上、线下等多种形式开展“兴农通”产品的推广宣传,扩大“兴农通”产品的社会知晓度。同时,该行还将与有关镇村进一步沟通洽谈,努力拓展“兴农通”获客渠道,将“兴农通”整体营销提到一个新水平。

范申

办理开卡及取款业务。同时,第一时间联系当地反诈中心告知相关情况,成功堵截一起异常用卡风险事件。

一直以来,民生银行建湖支行持续加强工作人员反诈培训,常态化开展防范出租出借账户、电信网络诈骗、非法集资等知识宣传,推动账户风险联防联控,积极配合公安机关开展可疑账户核查,共同筑牢打击电信网络诈骗的金融防线。

李雪

袋子”,抵制“代理退保”等金融乱象,推动行业健康发展。

“专业创造价值”“专业,让生活更简单”始终是平安服务大众、服务国民的行动指南和不懈追求。未来,平安将持续依托数字化转型,构建满足行业自律要求和公司发展需要的消保格局,用专业和保险消费者权益保护保驾护航,为全体客户带来“省心、省时又省钱”的服务体验。

陈海娜

交通银行盐城建湖支行 进校园宣讲金融知识



活动现场

为提高金融联合宣教活动的针对性和有效性,聚焦“一老一小”重点人群,近期,交通银行盐城建湖支行走进建湖县第一中学开展金融知识进校园活动。

该行在校园内张贴宣传海报,向师生发放宣传折页,宣传个人信息保护、金融数字化等金融常识。在金融知识宣讲会上,该行进行反假宣传,现场介绍各种识别假币的技巧,提升师生防伪、鉴伪能力,并通过以案说险,讲解虚拟货币投资骗局、套路贷、非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪“套路”,警示师生远离网络刷单,为在校师生们上了一堂别开生面的金融知识普及课,起到了很好的宣传效果。

孙圣涛 文/图

南京银行射阳支行 推出科技金融新渠道

2022年南京银行重磅推出线上化审批产品“鑫e高企”和“鑫e科小”,为科技型中小微企业提供了高效便捷的金融服务,标志着该行在支持科创企业和普惠金融领域迈出了全新步伐。

今年,南京银行下发《关于做好疫情防控中高风险区域客户面签核保工作的通知》,针对受疫情影响的企业,实行视频面签的方式,及时为企业提供资金。同时,建立绿色审批通道,执行快速审批流程,确保及时满足企业的资金周转需求。通过线上化审批产品“鑫e高企”和“鑫e科小”,南京银行射阳支行实现南京银行盐城分行首笔投放,贷款金额245万元。

南京银行射阳支行借助该行全新推出的“一键扫码、额度秒批”产品精准服务当地客群,从扫码到放款一周内全部完成,且融资方式全部为信用,获得企业高度认可,对于扫码未成功的客户,客户经理也通过现场搜集材料,线下为客户配套该行“苏科贷”“小微贷”“鑫科保”等优质产品,切实打通金融服务实体经济“最后一公里”。

2022年6月,因受疫情影响,江苏某机械有限公司物流出货难、货款回笼慢,企业法人迫切需要增加流动资金,但又无法提供抵押物,南京银行射阳支行黄经理在走访时得知该企业刚入选高企培育库,根据企业的特点当场为其申请南京银行线上“鑫e高企”产品,一分钟后即获批245万元授信额度。黄经理在收集完必备材料后,仅用一周时间即为法人投放245万元信用贷款,解了客户燃眉之急,获得企业高度认可。

李炎