

工商银行菏泽分行在金融机构反洗钱自律考核中—— 连续七年蝉联A级先进单位

2015年3月,菏泽市人民银行菏银发[2015]37号公布了2014年菏泽市金融机构反洗钱自律考核情况,工行菏泽分行再次以第一名的优异成绩被评定为最高等级A级。自2008年人民银行对金融机构进行反洗钱自律考核以来,该行连续7年荣获A级先进单位,反洗钱工作再上新台阶。

高度重视反洗钱工作。充

分发挥反洗钱领导小组职能作用,认真落实人行和总省行的各项监管要求,开展反洗钱专项检查和业务培训,扎实推进反洗钱各项工作的稳健运行。

积极上报重点可疑交易。反洗钱人员不断加强各类洗钱案例学习,熟悉各类犯罪特征,对每一笔数据做到系统分析与交易明细相结合。2014年向人行报送重点可疑交易7份,

涉及地下钱庄2份,非法集资1份,网络赌博4份,受到人民银行高度评价。

提高公众反洗钱意识。根据反洗钱预防、监控制度的要求,结合该行实际,有针对性地开展形式多样的反洗钱业务宣传和培训,网点电子屏常年播放反洗钱宣传口号,组织了反洗钱宣传月活动,进一步提升了该行防范洗钱风险的

能力。

认真做好客户信息维护工作。组织实施客户风险分类工作,严格执行客户身份识别制度,认真履行记录保存义务。印发《客户信息维护管理考核办法》,促使反洗钱岗位人员认真履职,客户信息完整率达到全省先进行列,为做好反洗钱工作奠定坚实基础。

(陈丽华)

菏泽举办金融消费权益保护知识大赛

为提高金融消费保护工作水平,为全面展示菏泽金融业风采,使社会公众更好地了解金融、贴近金融,5月22日,由中国人民银行菏泽市中行支行与菏泽市金融消费权益保护协会主办的金融消费权益保护知识大赛在菏泽电视台演播大厅举行。来自工商银行菏泽分行、中国人寿菏泽分公司等市区银行、保险业8个代表队参加了大赛。

本次比赛分为扬帆起航、单位风采、争分夺秒、决战巅峰四个环节,经过激烈角逐,工商银行菏泽分行代表队荣获一等奖,菏泽市农村信用社代表队与莱商银行菏泽分行代表队获得二等奖,其他代表队分列三等奖和优秀奖。苏恒等8人获得最佳选手称号。

记者 秦广英 通讯员 杜建华



耕耘梦想 执着奉献

——记农行山东省分行“十大杰出青年”李志联



在改革与发展的大舞台上,有人在台前演出,有人在幕后服务,角色不同,岗位有别,但都在努力地工作和奉献。李志联就是一名幕后默默的奉献者!

李志联曾说,如果把他挚爱的家乡,挚爱的农行比喻成一方正等待更多有志之士扬鞭开垦、精耕细作的热土,那么,他愿做这方土地上流汗最多的那一个!



耐得寂寞勤求索

在菏泽金融界,李志联是公认的“笔杆子”。十余年的经历让李志联有了从全局思维和前瞻理念、经常为领导建言献策,充分发挥了其“参谋”“智囊”作用。

做分管文秘工作的副总经理兼秘书,李志联深知,文字的背后是业务,材料的后面是经营和管理。为了更准确把握行领导的决策意图,更有效传导行党委的工作思路,他经常加班加点,认真起草每一份领导讲话,仔细撰写每一个报告。为了给领导决策提供更真实、更丰富的第一手资料,他和秘书组其他同事一起,挤出时间,坚持每个月都拿出一定时间

深入前台和一线,认真开展业务调研及金融理论应用研究工作。

2014年冬天,李志联的母亲突发肺心病,父亲也因高血压冠心病引发脑梗。二老同时住院急需亲人照顾,李志联坚持白天去医院看望两次,然后再匆匆赶回单位处理工作,有时晚上带着笔记本电脑在病房一边陪护一边加班撰写有关工作材料。

有耕耘就有收获。近年来,李志联连续多年在省行和菏泽市金融学会年度课题评选中获奖,在国家级媒体发表调研文章多篇。2014年,李志联受邀参加了第八届企业文化百人学术论坛。

奉献撑起艳阳天

从出纳到会计,从内勤到外勤,从网点副主任到主任,长达六年的基层网点工作经历使李志联对基层工作情深意厚。

2012至2013年间,在行领导支持及各部门配合下,李志联和团委其他同事一起,连续两年在市行机关青年员工中组织开展了城区网

点大堂经理轮值活动。该活动在一定程度上解决了网点人员紧张的矛盾,又锻炼了机关青年员工,增进了机关与基层之间的沟通与理解。

为了支持农村知识青年创业致富,储备优质客户,李志联积极促成农行菏泽分行与团市委联合下发了《关于在广大农村青年中实施“创

菏泽 财经人

笔耕不辍谱新篇

工作中,李志联结合本行实际,组织制订完善全行信息宣传工作考核办法,盯住全行经营热点、特点和亮点,和文秘组的同事们一道,负重自强,一人多岗,带头深入挖掘、提炼,及时撰写信息简报,采写重头新闻稿件。近年来累计被总行、省行、市政府采用各类简报近40篇。

2012年5月,李志联得知所辖南华支行(现开发区支行)开展“好行哥、好行嫂”评选活动的消息后,立刻敏锐感到这是一个值得挖掘和宣

传的好新闻,他一面电话通知支行尽快协助整理有关素材,一面赶赴支行详细了解评选的具体内容及人物背后的故事。经过多次采访、整理、修改,一篇近2000字的通讯《我们共有一个家——记农行菏泽南华支行“好行哥、好行嫂”评选活动》陆续在中国城乡金融报》《齐鲁晚报》刊登,并先后被网易、人民网、大众网等知名网站转发。

连续七年李志联被菏泽市银行业协会评为信息宣传工作先进个人一等奖;多次被

省行评为“办公室工作先进个人”、“宣传工作优秀通讯员”。

肯将青丝付白发,但得金穗香满园。从业务操作到管理与服务,从基层网点到分行机关,17年农行岁月匆匆而过——脚印虽有深有浅、有曲有直,但方向只有一个。“如果把我挚爱的家乡,挚爱的农行比喻成一方正等待更多有志之士扬鞭开垦、精耕细作的热土,那么,我愿做这方土地上流汗最多的那一个!”面对采访,李志联再次道出了自己的心声。