

### 工行德州分行

# 反洗钱主题宣传活动有声有色

为进一步增强全社会反洗钱意识,引导广大金融消费者弘扬金融正能量,营造知法守法的反洗钱氛围,近日,工行德州分行按照人民银行工作部署,围绕“反洗钱,人人有责”活动主题,组织所辖支行通过户外、“三进”网点集中宣传等方式,多维度开展反洗钱宣传,努力营造全民参与反洗钱,打击洗钱犯罪的浓厚氛围,得到市民一致响应和好评,展示了负责任大行的良好形象。

活动期间,该行组织所辖支行,通过在广场、商城、网点前等摆设流动宣传点、发放宣传折页、进社区、进商户、进单位宣传等多种方式,向公众进行宣传。因客户群体涵盖老中青不同年龄段,客户文化背景各不相同,从受过高等教育的知识分子到做生意的农民农户等,该行组织员工根据不同的年龄段和文化背景进行一对一、面对面的宣讲,用最通俗易懂的语言和贴近生活的案例讲解分析。通过面对面的交流,拉近与

公众的距离,扩大反洗钱宣传的影响力。“工商银行给我们讲述一个个现实发生的案例,让我了解了涉及洗钱的严重后果及对自身的危害。并了解到要保管好自己的身份证件和银行卡(折),不能借给他人使用,更不能为身份不明人员代办金融业务等,感觉收益匪浅”。一位市民向笔者表示。

另外,工行德州分行还注重发挥网点宣传主渠道作用,利用各营业网点的LED显示屏、公告栏、室内宣传屏、宣传折页、微波炉等开展反洗钱知识宣传,以现场解答的方式向广大客户宣传洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

通过多种多样的反洗钱宣传活动,进一步增强了社会公众的反洗钱责任意识和认知度。下一步,该行将继续把反洗钱宣传及普及工作作为一项常态工作抓好、抓实、抓出成效,更好地践行金融机构的社会使命。

(宋开峰)

### 德州中行

## 成功举办“激情初夏 合作共赢” 外汇政策暨涉外经济法律客户会

5月22日,德州中行联合国家外汇管理局德州市中心支局、中国人民银行德州市中心支行举办“激情初夏 合作共赢”外汇政策暨涉外经济法律客户会。全辖50余家重点进出口企业的财务、业务总监受邀参加此次客户会。中国人民银行德州市中心支行跨境科长、国家外汇管理局德州市中心支局专家讲师、文康律师事务所律师、省金融市场部主管及业务经理、本行分管副行长、交易银行部主任及各支行分管外汇业务

行长参会。

本次客户会在德州中行张彬副行长的致辞中拉开序幕,相关单位讲师分别就资本项下外汇政策、国际收支和结售汇政策、当前中美贸易战下人民币汇率走势及本行汇率保值产品、跨境人民币结算政策与当前形势下的人民币国际化进展、贸易融资法律纠纷成因及对策进行了深入讲解剖析,与会企业纷纷表示更加全面地掌握了外汇政策知识,对此次客户会一致称赞。

此次“激情初夏 合作共赢”外汇政策暨涉外经济法律知识客户会的举办,是外汇局德州市中心支局适时推动外汇服务进万企活动的重要举措,通过面对面传导外汇管理政策,贴心帮助企业解决外汇难题,促进银行外汇业务和产品的对接,为德州当地涉外经济的持续健康发展提供新的动能。德州中行也将以此为契机,加大宣传外汇政策的力度,为服务实体经济提供专业的外汇金融力量。

(夏胜菊 李琨)

## 德州中行陵城支行与陵城区农业农村局 签订《乡村振兴战略战略合作协议》

5月21日,德州中行陵城支行与陵城区农业农村局、陵城区临齐街道办事处共同举办“陵城区农村三资金融服务平台上线”暨战略合作协议签约仪式,陵城区临齐街道办事处将作为平台上线首家测试单位全程参与。陵城区农业农村局党组书记、陵城区临齐街道办事处副书记、省行政事业工作室及德州中行公司金融部相关人员出席了本次会议。陵城区农业农村局党组书记、局长冯永军、陵城支行行长蔡晶同志在仪式上分别致辞,并代表双方签订了战略合作协议。

签约仪式上,省行政

事业工作室经理精彩授课,图文并茂地将“中银E农通”三资管理金融产品呈现给大家,并同与会人员进行现场沟通交流,耐心讲解本行产品特点,与会人员纷纷参与讨论,同本行业务人员交换意见。该行“中银E农通”产品获得与会人员的一致好评。

实施乡村振兴战略,是党中央从战略和全局高度做出的重大决策,是新时代做好“三农”工作的总抓手。《乡村振兴战略合作协议》的签订,是陵城区农业农村局、陵城区临齐街道办事处深化政银双方在普惠金融、精准扶贫、绿色发



展等方面的全方位合作,德州中行将以此为契机,不断推动陵城区乡村振兴工作

取得新成效,创造新功绩,展现新作为。

(刘晓勇 李琨)

## 农行德州分行营业部 狠抓“扩户提质”工作

为有效把握发展机遇,主动应对同业竞争,提升业务发展质效,农行德州分行营业部根据上级行工作部署,狠抓“扩户提质”工作,截至4月末,该部的单个网点客户数量达430户。

该部切实转变经营理念,统筹规划,加强组织,着重强化和突出网点在对公业务经营发展过程中的关键作用。

该部以提升对公业务价值贡献为出发点和落脚点,将客户拓展、产品营销工作有机结合,全面推进“扩户提质”工作实施。着重加强与工商、招商等部门的沟通,充分利用系统推送的工商新注册客户信息和资金流交易对手信息,提高商机信息指派率、认领率和执行率,有针对性地开展潜在客户靶向营销,通过新注册企业信息“卡位”带动企业开户。

该部充分发挥资源带动及考核引领作用,出台专项考核办法、配置专项奖励工资,充分调动员工“扩户提质”的积极性和主动性。

(宫玉河 王学峰)

## 德州中行开展反洗钱知识宣传活动

为引导社会公众增强反洗钱意识,自发抵制洗钱犯罪,维护自身利益,营造全社会反洗钱、反恐怖融资、反逃税的良好氛围,5月15日,德州中行在德州市中心广场开展反洗钱专项业务宣传活动。

针对本次宣传,该行领导高度重视,特别制作反洗钱宣传展板,并指派专业条线专业人员现场参加反洗钱宣传活动。银行是反洗钱工作的重要阵地,该行在保护商业秘密和维护客户信息安全的前提下,充分利用大数据系统对洗钱可疑数据进行强化监控,时

时监测和有效甄别。同时,该行坚定践行社会责任,开展多种形式的反洗钱宣传教育活动,促进群众了解反洗钱相关知识,引导群众远离洗钱犯罪,主动举报洗钱犯罪线索,有效防范和遏制洗钱不法行为,维护金融稳定。

在宣传活动中,宣传人员明确告知群众妥善保管个人的身份证银行卡等信息,谨记勿将个人账户借予他人使用,避免成为洗钱分子的帮凶,时刻提防各类网络支付陷阱,不要贪小利损大利。活动现场,该行通过循环播放反洗钱宣

传视频,发放反洗钱宣传折页,布置大量反洗钱宣传标语展板等方式,向群众宣传反洗钱知识。本次宣传涉及客户群体面广,接受宣传的除了当地群众外,还包括外地游客,并得到国外游客的屡屡称赞。

本次宣传活动累计发放宣传折页500余份,受众群体100余人。本次活动因贴近百姓生活,关注百姓利益,受到群众的广泛好评和大力支持,德州中行也将以此为契机,为德州市金融生态环境持续优化做出更大的贡献。

(李琨)

