# 最新保险公司年度工作总结报告(实用13篇)

来源：网络 作者：静默星光 更新时间：2024-04-29

*随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。保险公司年度工作总结报告篇一“认真、务...*

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

**保险公司年度工作总结报告篇一**

“认真、务实、创新”这是今年给自己定下的岗位关键词，在20xx年的工作中，我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好！

在20xx去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的xx未来的憧憬和期望。

不积跬步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然所以碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。

有了这些不可或缺的经验，和去年的业务水平比起来，此刻的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每一天都要尽可能地累积提高，哪怕只是几处“微不足道”的细节，天长日久下来也是一笔能够极大助力工作的财富，要明白专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却十分关键的差别。

这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益的一点心得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，经过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务本事。

“百尺竿头，更进一步”。20xx我必须会以新的姿态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为xx保险稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

**保险公司年度工作总结报告篇二**

光阴似箭，转眼间xx年即将进入尾声！作为保险公司一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将20xx年工作结如下：

1、提高自身素质，履行自己的职责。

今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。作为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而作为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。

2、执行做好领导交办的`任务。

作为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。

3、在工作中存在的问题。

在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。

我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx保险公司会做的更大、更强、更辉煌！

**保险公司年度工作总结报告篇三**

保险分公司自成立以来，认真贯彻执行xxx保监局关于服务体系建设和服务创新的指示精神，始终坚持把国家利益放在首位，以社会责任感和客户利益为重，贯彻落实“速度、效益、诚信、规范”的工作思路，通过强化服务意识，深化服务体系建设，全力打造xxx保险专业、诚信的服务品牌，现将我司客户服务工作汇报如下：

保险分公司自成立之日起，始终把“服务第一、客户至上”作为自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的经营战略中，十分注重管理、服务和业务三个方面的共赢，专门成立客户服务公司领导小组，由总经理担任组长，总经理助理担任执行组长，中层干部组成督察员，负责指导、监察、考核、惩罚等工作，随时发现客户服务工作存在的问题和漏洞，及时进行有效的处理和解决，并对服务质量有问题的员工实行“轻、中、重”的处罚，确保服务通道更为顺畅，服务流程更为简洁，为保证我公司的服务品质奠定了坚实的基础。

以客户为导向建立工作流程和制度是我司客户服务工作的一大特色。我们坚持寓管理于服务之中，一手抓管理一手抓服务，最大限度降低出错率，减少或杜绝投诉，压缩客户上门的`现象，保证客户服务中心的工作井然有序。建立客户服务工作手册，确定标准，明确权责，在所有与客户接触的工作环节上从仪表、语言、行为、时效等方面提出具体的要求，树立统一、标准的对外服务形象。加强与总部和分公司各部门的沟通与协调，建立快速服务机制，及时解决在对外服务过程中存在的问题和困难，提高服务效率和质量。通过标准化、规范化的服务，配以严格高效的管理，xxx保险客户服务中心始终以自己的准则诠释着品牌和服务的意义。

打造xxx的服务品牌就是打造xxx人的品牌。为了增强我司客服人员的服务意识和服务水平，提高在##市场的品牌知名度，我司在总经理室的领导下，大力加强克服员工队伍建设，不断提高员工素质。组织员工学习了《客户服务工作制度》，并利用节假日聘请专业人士对客服工作人员进行岗位培训。发动员工找出自身工作中的不足，对公司的客服工作提出合理化建议，并积极改进。通过学习、培训和宣导，培养出一批具有很强服务意识、很强的服务能力、真正为客户、为公司品牌塑造投入和付出的优秀客服人员，在全公司范围内形成一个统一思想、统一认识，自上而下重视服务的环境。

服务是xxx的改革创新战略、经营战略和品牌战略，把服务提高到生存的高度，“服务效益”是我司经营战略的一个新观念，在服务上我们拒绝一切形式主义和不切实际的做法，提出三个提倡：实实在在的服务、深入细致的服务、卓有成效的服务。

（一）优化职场服务形象

1、设客户服务咨询岗和客户服务岗，对前来办理业务的客户提供从迎接、咨询、引导直到办理完业务后送出职场等全程服务。

2、设立客户服务角，摆放一些客户可能需要的物品，有止疼片、创可贴，针线包，让客户有家的感觉。

3、制定职场行为准则，推出“微笑加站立”和“三个一”活动，即递上一本书、端上一杯茶、送上一声问候。

（二）完善客户服务体系建设

4、建立客户回访制度，设置客户服务专线系统，指定专人负责，保单生效后，通过电话、信函、问卷等形式对客户进行回访，如发现问题，保证在5个工作日内给客户满意答复。

5、我们还为保险金额较大的保户提供vip服务，包括防灾防损提示、理财服务、法律咨询服务、免费送油服务、免费提供节日、生日、纪念日的问候和祝福等。

通过一些列贴心细致的服务举措，在客户心中树立起诚信服务的品牌形象，在同行业也有较好的口碑。

为xxx客户提供专业优质的全程服务、提供周全完善的风险保障是我们不变的承诺。尽管##分公司成立时间不长，但我们专业、诚信、高效的服务的宗旨却始终如一，我们的服务质量和品牌形象也得到了广大客户和同业的认可，获得了上级监管部门的肯定。在今后的工作中，我司将遵照##保监局的领导和指示，继续深化服务理念，提高服务意识，提升服务品质，为推动##市保险行业又快又好地发展做出自己的努力。

**保险公司年度工作总结报告篇四**

1.总体情况：

本年度保险公司经历了全行业的波动，但公司总体实现了良好的业绩和财务表现。全年签单量同比增长20%，营业额同比增长25%，业务规模得到了优秀的扩展。

2.业绩：

今年公司主要的保险产品销售均好于预期，其中最出色的是意外保险。对公司的财务收入也起到了关键作用。合理的业务策略和高效的销售团队帮助企业实现了业绩目标。

3.团队建设：

在团队建设方面，公司加强了员工培训、激励、搭建沟通平台等方面工作。除此之外，公司也为员工提供更好的福利和职业发展机会，以激励员工的工作热情和努力。

4.业务拓展：

公司积极开展新的业务拓展，特别是在汽车保险和健康保险方面取得了非常好的成绩。公司未来将继续推广这些业务，提供更多不断更新的服务。

5.客户服务：

公司在客户服务方面取得了进展。客户满意度得到了提高，因为公司推出了一些方便的在线工具和技术解决方案，如在线保险理赔等等。

6.风险管理：

在风险管理方面，公司审慎控制增加了业务投入，确保整个企业运营安全。企业采用严格的审批程序，有效地降低了风险。

7.公司战略：

公司持续推进对以新的技术和市场趋势的了解，并策划和实行可以帮助企业扩大的新的销售策略和工作计划。公司未来将抓住新的机遇，做好企业的战略规划。

8.创新：

公司大力推动创新，打造具有独特性和竞争优势的产品和服务。该公司持续开发新的技术和身份验证解决方案，以满足业务的需求。

9.社会责任：

企业致力于履行社会责任，积极参与慈善事业、环境保护等公益活动，为社会谋福利。公司在这方面也取得了一些成绩，不仅得到客户的好评和信任，也得到了社会的认可。

10.展望未来：

公司将继续坚持“优质保障，诚实守信”的核心价值观和他人为己的服务理念，以顾客满意为导向，不断完善自身和提高服务质量，为客户带来更好的保险体验。11.业务拓展：

今年，保险公司广泛调研市场需求，针对客户真正的保险需求，推出了一批先进、便捷与高品质的保险产品，尤其是汽车保险和健康保险方面，确保了业务快速发展，为客户提供了更多的保险选择，为保险公司业绩提升注入了动力。

12.客户服务：

保险公司不断加强对客户的服务，积极争取新客户、挽留旧客户、增进客户满意度，形成了良好的服务口碑。为了方便客户理赔，保险公司引进在线理赔系统，让客户能够快速、便捷地处理理赔事宜，使客户在最短时间内得到最优的服务体验。

13.风险管理：

保险公司建立完善的风险管理体系，有效控制风险，压减损失，减少业务的投入，提高了中长期的业绩水平。公司采用了最先进的技术和高度审核流程来确保投资的信用可靠，降低风险，达到商业运作的目标。

14.团队建设：

针对员工的成长和学习，保险公司采取了多样化的培训方式、奖励机制与穿的系统，使员工逐渐成为高效专业的团队，为公司实现目标做出贡献。同时，保险公司也注重员工的身心健康，提供良好的福利，并建立了更好的\'通讯平台，以便员工之间更直接和双向地沟通，共同创造更佳的工作氛围。

15.创新：

保险公司致力于打造高品质智能服务，创新客户与企业的互动方式，不断扩大服务范围，以精度为基础，以价值为导向，不断推进技术升级提高保险产品的创新性，以应对越来越激烈的市场压力。

16.社会责任：

保险公司积极履行社会责任，关注消费者和社会的需要，支持社区和公益事业，积极参与慈善事业。为了方便客户和意外受害者，密切合作，并修建公共设施、提供经济援助。通过加强自身的建设，推动社会的贡献，公司获得了广泛的赞誉和声誉。

17.公司战略：

在未来，保险公司将继续推进互联网+保险，整合资源，打造全新模式，推动保险行业向更高水平发展。提高保险产品的创新性，同时加强风险监测；优化业务流程，进一步提高客户满意度；加强社会责任的意识，通过社区和公益事业的支持，推动保险行业向更高水平发展。

18.展望未来：

未来，保险公司将继续坚持追求卓越的品牌与产品、完善服务机制，为更多的客户提供高品质的保险服务。进一步加强团队建设，持续提升员工素质和专业能力；积极扩大业务拓展，适应市场变化，提高业务规模；充分权衡风险，提升风险监控能力；强化对于信用风险和资本要求的管理，以保证业务顺利发展；并事务未来更美好，实现公司发展长期目标。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

**保险公司年度工作总结报告篇五**

一年来，xx保险xx公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

3、助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向客户。我的客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入xxxx元，其中车险保费xxxx元，非车险业务xxxx元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意，不断创新，规范运作，取得了很成绩。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我毛司一定能够创造出更加辉煌的业绩。

**保险公司年度工作总结报告篇六**

20xx年的年初，我加入进了我现在所在的这家xx保险公司，我也很荣幸我能加入这家公司成为一位销售员。虽然我只是一位新人，但是经过我一年在销售岗位上的磨炼和锤炼后，我已经成长和进步了很多。现在再来回想我一年的工作经历，我发觉我这成长的背后包含了很多付出和泪水，但是这些都已成为了过去式。我现在要做的就是重新整理心情，总结好过去一年的工作体会，再重新踏上一条新的征途，迎接新一年的挑战。

这一年，由于我没有接触过保险行业，也没有尝试过任何有关销售的工作，所以我作为一位新人加入进这个公司，对于我来说不仅仅只是一份新的工作，更是一个庞大的挑战。作为新人，我难免会在工作上显现失误，难免会被领导批评。但是面对这些失误，面对这些工作中的困难，我没有挑选退缩，而是迎难而上。我总结我失误的工作体会，找到我出错的原因，并在以后的工作里做到改正。我遇到不懂的问题，我遇到很多麻烦的客户，下班以后我就花更多的时间研究问题，花更多的精力来跟客户沟通，做到能自己解决的，就尽量自己解决。如果实在是自己解决不了，我就积极主动的去寻求同事的帮助，让他们帮我指导指导。通过这些体会的积存，我独自解决问题的能力得到了提升，我在工作上的`失误也变得少了。

作为一位销售人员，特别是保险行业的销售人员，必须要有很强的承当压力的能力。由于公司里对于我们销售人员每个月的事迹都有要求，所以我们每个月都要承当着卖出xx保单事迹的压力。对于他们那些老员工们来讲应当不算难事，但是对我一个新入门的小白来讲，简直是很难实现的一个目标。在最开始的几个月里，我一单都没有卖出去，我乃至开始怀疑自己的能力，但是我最后还是坚持了下来，化压力为动力的不断前进。在通过我的努力和恳切服务下，我也终于收获了客户的信任，迎来了一笔又一笔的丰富事迹。

这一年已经终止了，在过去的一年里，我熬过了所有艰巨困苦的日子，熬过了没有事迹整天吃方便面的日子，熬过了整天出错挨骂的日子。我相信，在接下来的一年里，只要我努力，只要我坚持，那我的生活将会变得更加美好。

**保险公司年度工作总结报告篇七**

加入xx分公司，从事不熟悉的寿险工作。在过去的一年里，在公司领导的亲切关怀和其他师傅的热心帮助下，我已经能够从一个保险门外汉独立从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上没有任何违法违规行为，与整个部门的员工一起更好地完成领导和上级交办的各项任务。以下是我过去一年工作的报告。

第一、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司、分公司、部门组织的各类政治学习、主题教育、职业教育活动、组织活动、文娱活动，无无故缺席；能坚持正确的政治方向，主动从各方面提高自己的政治素养和思想道德水平，在思想政治上有所进步。

第二、努力提高专业素质和服务水平

积极参加上级公司、分公司、部门组织的各种业务学习培训和考试，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质培训，不断提高业务操作技能和服务客户的基本技能，掌握应有的专业业务技能和服务技能，能够熟练处理各种业务，了解公司经营的各种业务产品，进行有针对性的宣传和推广。

第三、严格执行各项规章制度

一年来，我们能够严格执行上级公司和分支机构的规章制度、内部控制制度和服务规定，坚持使用文明用语，不越权，不以权谋私，没有任何客户投诉或其他违法行为。业余时间自律，不参与赌博、买xx等不良行为。

第四、完成分公司和部门交办的各项任务

在过去的一年里，我能够兢兢业业，勤奋努力，早出晚归，坚守岗位，默默奉献，积极完成分公司和部门交给的所有任务。能够积极照顾部门的营销工作和任务，积极营销电子银行业务、各种银行卡等中介业务。

一年来，带着对保险营销的热爱，努力履行自己的`工作和岗位职责，按照上级领导的要求，努力做好各方面的工作。我取得了一定的成绩，赢得了领导和同志的赞誉。回顾过去的一年，我对自己的成绩很满意，但同时也发现自己与秀的员工相比，还有一些差距和不足。但是，我有信心和决心努力工作，在未来的工作中寻找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自己的整体素质，做好工作。

**保险公司年度工作总结报告篇八**

一年来，保险封图公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为广东保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入20\_\_元，其中车险保费1000元，非车险业务900元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩。

一年来，保险\_\_公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是\_\_公司的。根据\_\_公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!

保险公司年度工作总结

**保险公司年度工作总结报告篇九**

是人保财险股份制改革上市后的第二个年度。这一年，是我司面临压力攻艰克难的一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。

我司实收毛保费xxxxxxxx万元，同比增长xx%，已赚净保费xxxxxx万元，净利润xxxxxx万元，赔付率为xxxx%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。

1、计划落实早、措施

初，我司经理室就针对xxxx地区保险市场变化及全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。

在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”

今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的`“垃圾”业务。

一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。

二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

三是已失业务不放弃。我们不仅对业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。

3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。

xxxx地区现有10家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司(大地产险)在我县争夺业务，而xxxx地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：

一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对xxxx地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。

二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。

三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。

今年我司在抓好效益型险种业务的同时，认真梳理“垃圾”业务，对往年赔付率高于10xxxx的劣势险种坚决予以放弃，对赔付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。去年我司农险、养殖业保险赔付率高达10xxxx，我司从大局出发，坚决的暂停该险种的发展。企业一揽子保险存在保险费低，保障范围大、保险金额高的经营风险，特别是遇到洪涝灾害、被盗的事件，往往造成较高的赔付率，我公司从效益出发，对该险种的承保范围、承保条件进行了严格的限制。在注重各险种效益发展的同时，我们改变以往的经营套路，xxxxxx厂车险业务属于我司续保业务，续保时间为9月份，但今年多家保险公司对此业务虎视眈眈，介入竞争，企图分羹，为保证万无一失，我司果断提前续保，使其他保险公司措手不及，稳固了业务的发展。xxxx纸业有限公司保险业务一直以来是我司囊中之物，续保是在11月份，公司经理室知道一旦提前续保，当年不仅会损失几万元保险费，也加大了下半年的业务压力，但为了弥补上半年因丢弃“垃圾”险种而带来的业务缺口，更好的调整序时业务结构，的实现已赚净保费，决定提前续保了该企业保险业务。我司这些工作是适应股份制改革后经营工作新形势的发展需要做出的大胆尝试，也是转变思想的实验性思路。

正是由于我司员工勇于承担重任，善于开动脑筋，充分调动积极性和创造性，做到人人有担子，个个有责任，因而，在强大的外部竞争中，我司上半年不仅没有丢失任何阵地，巩固了我司财险市场龙头老大的地位，还实现了新增业务的突破。

保险竞争越来越激烈是不争的事实，加之上市后面对的新形势、新体制、新模式、新战略，必然要求我们在公司管理上全面提升水平，如何在竞争中学会竞争，在竞争中独领风骚，从而在竞争中发展，在竞争中前进。我司除了继续巩固和采用过去行之有效的办法外，并逐步建立起全县企业信息网络，加强与保户的接触和沟通，提升公司管理水平。上半年我们按照上级公司有关规定引进和采用了科学的管理体系，出台了一系列管理规章制度、考核办法。在日常管理中能够认真严格的按照上级公司采用，《xxxx支公司抓住车辆年审时机宣传车险新费率》等新闻在省公司内部网上交流。

1、公司疲于市场竞

争和业务发展，对理论学习和业务学习有所放松。

2、面对强大的市场竞争压力，有的同志出现畏难情绪，少部分员工有思想惰性，缺乏市场发展前瞻性，主动出击少，被动挨打的多。造成了少部分业务的流失。

**保险公司年度工作总结报告篇十**

时光飞逝，20xx年就要在一瞬间结束了！作为保险公司的一员，首先，我要感谢各位领导在今年的工作中给予的帮助、支持和指导。同时，在这项工作中也有得失。现在我把20年来的工作总结如下：

今年2月，我进入保险公司，从事不熟悉的保险行业。对于一个刚刚离开学校进入新行业的毕业生来说，他将在更大程度上面临新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，他应该始终把学习放在首位，提高自己的综合素质，特别是提高自己的保险知识，做一个真正的积极保险人。作为办公室的重要人物，他的主要工作是上传和发布、文档管理、文件管理和零碎的事情。这些看似简单的事情需要足够的耐心来完成。记住，当他第一次把文件拿给领导时，文件被一次又一次地修改和打印，甚至后来让自己感到沮丧和恼火，公司领导煞费苦心地认真对待每一份文件，甚至每一个字。作为一个人，我显然微不足道，达到了培养耐心的好目的。态度决定一切。我将继续尽我最大的努力做好我的工作。

我坚信，在领导干部的正确引导和全体员工的共同努力下，保险公司一定会做得更大、更强、更辉煌。

**保险公司年度工作总结报告篇十一**

营销x部收展渠道一年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过一年的努力各项主要工作取得了一定的效果。

进入以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以xx年期及以上期交产品为的主要业务指标，深挖期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截止x月x日，二部收展部已完成期及以上险种保费为xx万，完成全年计划的xx%，按时完成了市公司要求的xx%的一年进度。通过一年的xx年期及以上险种的销售，在提高公司价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。

组织人力发展是寿险不断发展主题。以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初xx人，发展到目前xx人，超额完成市公司一年人力发展要求，基本完成全年xx人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。

xx大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。进入我收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴xx成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思路。截止目前收展部入司一年多点的新人伙伴fyc已达xx元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。

在每一阶段的`工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这一年的工作中收展工作取得了一些的成绩，但与发展要求，与先进公司相比还有很大的差距。在积极发扬以上成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势发展需要，跟上公司步伐。

1、在继续保持发展期及以上业务的同时，增加短期意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支持。

2、加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。

3、提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。

4、针对各层级伙伴，做好xx经营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍基础。

5、加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下一年度在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理能力。

6、培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。

**保险公司年度工作总结报告篇十二**

现将我公司20xxxx体工作情况及20xxxx作布署安排报告如下：

20xxxx们在省、市公司正确领导下，坚持以“四个提升”为目标，以“经济效益为中心”强化管理，狠抓业务，严抓落实，努力搞好优质服务，竭尽全力推进社会主义精神文明建设，各项工作都取得了一定成绩。

截止20xxxx2月31日，共实现保费收入5650.8万元，与去年同期相比保费收入增长102.9万元，支付各类赔款20xx.5万元，综合赔付率35.4%，实现利润1425.8万元。

认真总结起来，我们主要抓了以下几项工作：

(一)求事务实，努力开拓，全力以赴促进业务发展。

1、抢前抓早，计划分解落实到位。今年我们按照“三步走”的要求，坚决贯彻抢前抓早的方针，认真做好计划指标的分解落实工作，各业务部积极按照经理室“开门红”、“双过半”等一系列重点工作目标和任务要求，将保费计划科学分解，切实落实到人、到月、到户、到险种，并仔细公布上墙，同时也作为外勤人员日后考评的重要依据。这样一来，业务人员皆不等不靠，把握时机，月月咬住计划走，努力确保任务顺利完成。根据任务计划完成情况，各业务部建立了具体的业务分析制度，仔细探讨业务拓展和完成情况，全面掌握工作发展动态，把握展业方向，对于分析出的业务发展问题，立即在早会时间认真提出，及时加以解决。经过公司广大干部员工的奋力拼搏，攻坚克难，我们胜利实现了“首季开门红”和“二季双过半”，向市公司交了一份满意的答卷。不置可否，这是我公司领导班子及广大员工辛勤汗水和心血智慧的结晶。

2、遵循市场规律，适应市场变化，积极发展业务。一是公司密切关注市场动态，面对机构调整改革与市场的不断变化，做出了针对性时效性强的快速反映。在战略与策略上争取把握市场竞争的主动权。上半年，各业务部门通过与交警队和有关部门合作，对南岗区承保单位情况及有关资料进行了摸底调查，同时对保险市场进行了严谨的分析和预测。据此，我们制定了切实可行的展业方案，采取了积极有效的展业手段，及时调整展业策略，为下半年的工作奠定了良好的基础。二是坚持两手抓，一手抓好集中型业务，一手抓好分散型业务。既在抓大户上下功夫的同时，也强调在抓小户上作文章，采取“西瓜芝麻一起捡”的战术，不放走一个保户，确保业务稳定发展。大型商业风险等集中型业务一直是市场竞争的焦点，也是公司综合实力的体现。公司坚持贯彻落实总公司的通知要求，积极参与良性市场竞争，坚决遏制保险市场恶性竞争。不断加强与市、分公司的沟通协调，充分发挥公司的整体化优势，千方百计挖掘企业新增资产和原来未保足资产等保源，大力发展区域性个人业务市场，进一步增强公司在大型商业风险、统括保单及企财险业务领域的主导地位的同时，促进分散业务的快速发展。三是发挥骨干险种拉动作用，业务结构得到进一步优化。作为主要效益险种的财产险和货运险比重稳步上升，并对发展起到良好的支撑作用。财产险和货运险一直是具有较高效益的险种，业务人员根据市场变化调整发展思路，积极投身竞争，严抓续保增值，抓好挖潜创新，提前完成了本年保费计划任务。运输工具险继续保持龙头地位，公司各业务部全力抓好与“95518”相配套的优质服务。采取强有力措施，巩固续保，广寻保源，收效显著。与此同时，新险种的引进和开发取得进展。进一步实现业务可持续性发展的战略性措施。

3、多渠道探索发展空间，改善经营状况。各业务部在工作中普遍实行早会制度和经理包外勤制度，这样，业务员及时通报展业情况，研究妥善的展业策略，正确领导和督促外勤展业跑户，加强经理与外勤的沟通协作关系，起到了重要作用，从而极大的促进了业务的.发展。同时二线扛指标，保障了业务计划的顺利完成。今年，我公司二线的同志在认真负责的做好本职工作的同时，积极响应公司号召，广开门路，多方面寻求关系，积极发现和挖掘险源，一年来，二线扛指标保费数额可观，为公司完成保费计划做出了很大贡献。

(二)全力强化服务意识和效益意识，创建优良经济发展环境。

随着我国市场经济的不断深入和完善以及中国加入wto后保险市场的调整改革和日益规范，保险竞争最终将是服务的竞争，公司创效的\'关键越来越取决于宣传公关和服务质量的水准，因此公司进一步强化“服务第一，客户至上”的理念，切实做到以服务赢得保户，抢占市场，同时也为全区经济发展环境的改善做出了积极贡献，提高了我公司在社会上的良好信誉和知名度，增强了保险竞争力。

1、解放思想，更新观念，强化服务意识。公司通过不断宣传教育，使每位员工真正明确：加强和改善服务是关系到公司生存与发展的长远大计，务必切实抓好。全员坚持学习贯彻《员工行为准则》，做到“四个一样”，即：对新老客户一样;对大小客户一样;对领导和群众一样;对投保和索赔一样。每季度都对全体服务人员进行客户反映和业务人员打分评比。以上举措有力的监督和保证了公司的服务质量。

2、实事求是，狠抓落实，优化服务措施。按照省、市“为经济建设服务，树立部门和行业新风”最佳最差“双评”活动的通知决定，公司本着“全员为客户服务，公司为社会服务”的大服务理念，积极参加考核评比，这是对我公司自身建设、服务水准和社会信誉的一次检查。由于我公司全体干部职工坚持按照“三个代表”重要思想的要求努力搞好优质服务，严把质量关，同时，加强自身建设，提高自身素质，增强业务能力，培养良好的作风，切实为改善社会和公司的经济发展环境做出了积极突出的贡献，被授予20xxxx“双评”活动“达标单位”，并受到市区领导的赞扬和广大群众的普遍好评。在具体服务中我们主要做到：向社会承诺，使保户高兴而来，满意而归;每位员工善用文明用语，微笑服务，真正体现人保员工的涵养和精神风貌;坚持统一着装，挂牌服务;实行24小时报案值班制度，设立多个举报箱和举报电话等等。在服务效率方面，大作“优”字文章，进一步利用客户服务中心和95518服务专线的服务优势，兑现服务承诺，充分发挥其独有职能。认真抓好承保理赔服务，切实简化理赔手续，促使客户投保。强化服务监督机制，严禁不礼貌、不文明的现象发生，一经发现立即严肃处理，以确保服务质量的提高。同时公司积极改善办公环境，将一楼大厅进行彻底修缮，并为保户设置饮水机、休息坐椅等设施，极大的方便了保户，受到保户的普遍认可和好评。

3、改善机制，创新服务体系。公司将一线、二线职能明确划分：一线人员包括副经理全力抓业务，二线人员全力为一线服务，为客户服务。同时，无论是大小保户,只要是需要二线人员的地方，从总经理到内勤员工都积极协调服务。机制改革后，财务部门只对大厅窗口负责，窗口可同时受理承保与理赔，保户在窗口就可以全面办理收费、付费手续，获得我们最热情完善的服务。这样，极大的方便了保户,也为一线人员提供了便利。由于正确的工作导向，全司上下迅速形成了“一线第一，二线主动为一线服务”良好工作氛围，有效的提高了工作效率，有力的促进了业务的发展。

此外，公司积极创造条件，方便展业一线人员，包括就餐、车辆使用、通讯、网络等皆优先向一线人员提供服务，甚至经理室包括一把手的用车，业务一线急需时都可优先使用。一线、二线相辅相成，默契配合，坚持领导包业务部，经理包外勤，党团员与职工结对子的协作方式，树立全局观念，加强协调配合，相得益彰，相互支持，共同发展。

(三)狠抓“三个中心”建设，坚持精细化管理，改善公司经营状况。

公司要走效益型、质量型的管理道路，必须强化管理，提升公司经营管理水平。我公司认真按照总公司“三个中心”建设的重要指示要求，进一步加强管理，推行精细化管理模式,并结合公司实际于20xx年3月份拟定了我们自己的小“三个中心”，积极配合响应上级公司,并以此督促保证提升我公司的业务质量与经济效益。

1、业务管理进一步加强。一是运用现代信息技术、现代保险技术改造经营管理流程。根据省公司制发的车险、财产险、货运险、责任险等十二个强化管理的规章制度，公司改善了各险种业务的微机处理方式，提高了办公效率和程序规范化。二是强化承保和理赔质量管理。针对去年审计检查和自检自查中暴露出的问题以及总结出的经验教训，公司在承保和理赔方面加强了管理，坚持验标承保和看帐承保，对大额标的坚持进行保前风险评估，超权限的及时上报审批。严格执行理赔权限，提高第一现场查勘率，控制通融赔案，严格做到双人办案。定期清理未决赔案，做到对未决情况心中有数，促进了综合办公效率。2、财务管理继续强化。公司建立科学经营管理分析制度，坚持经营形势月通报、季分析，从定性和定量两方面总结业务经营成果和目标责任制执行情况，为经理室制定决策提供重要依据。强化会计基础工作，深入开展财务分析，加强财务监督检查，促进了核算质量的提高。严格控制费用支出，强化费用管理。首先加强了财务预算管理，认真编制费用开支预算;二是深入开展“五个一”活动，尽可能减少管理耗费，向业务一线倾斜，保障业务发展需要。同时，严格控制并规范临时用工，降低人工成本。

3、电子信息管理步伐加快。加大了电子化投入和管理。更新了一大批电子设备。升级了办公自动化系统，电脑人员和业务人员紧密配合，进一步完善了部分险种新旧程序转换、财险家财储金清理和统计程序应用等工作。同时，确保了财务系统、收付费系统、三个中心管理系统、95518专线系统、统计信息管理系统的完善和推广。以此促进了公司办公程序规范化，工作效率明显提高。

4、整改内部机制，全面实施规范化管理。公司借“三个中心”建设之机，适时改善工作机制，大力推行精细化管理模式，取得了一定成效。公司以往的各科室部门及办事处被全面整改为业务部和综合部两大部门，两大部门职能具体，分工明确。业务部主抓业务工作，实行经理包外勤制度，强化人员管理，强调“以业绩论英雄”，注重“以效益见高低”。综合部主抓内勤服务，负责窗口及财务等工作，承保与理赔手续皆在一楼窗口办理，财务工作也一改以往需对各科室部门负责的繁索情况，只对应窗口，这样，有效的消除了工作内耗，明显提高了工作效率。

5、坚持授权和依法依规经营。我们在以往各项工作中，坚持强化统一法人意识，严格按照自己的权限开展经营管理活动，严禁有令不行、有禁不止、违规越权的现象发生。对超出自身权限的问题自觉请示，严格报批，自觉接受保险监督部门的监督和管理，自觉维护保险市场秩序，始终坚持依法依规经营。

(四)结合实际，深化改革，紧紧把握利益导向。

公司认清形势，调整机制，大力促进三项制度改革。20xx年我们加强了人事、用工、分配制度改革的方案措施，以合理开发和利用人力资源为出发点，通过竞争上岗、跟踪考核、下岗分流、减员增效，形成优胜劣汰、能上能下的用人机制。严格执行总公司《用工管理暂时规定》，对职工实行授权经营、分级管理、因事设岗、以岗定人、总量控制、计划管理。制定了《劳动报酬分配方案》，在不突破工资总额的前提下，实行万元保费工资含量的办法，实行封存身份、封存职务、封存级别，工效挂钩的“三封存一挂钩”的办法，将档案工资及代办费捆在一起使用。充分体现了多劳多得、少劳少得、不劳不得，做到了劳动报酬向骨干业务员倾斜，拉开了收入差距，更好地调动了干部员工的展业积极性。

(五)内强素质，外树形象，发展企业文化。

过去一年里，公司坚持加强职工队伍建设，注重建设具有人保特色的企业文化，为公司新时期发展战略提供了强大的精神动力和智力支持。良好的企业文化是公司声誉和形象的根本所在，对公司的发展有着举足轻重的作用。首先我们进一步实施形象工程。营业大厅给客户的第一感觉就是洁净亲切，员工的着装、仪态、举止言谈都有严格的要求，大家时刻按照《员工行为准则》规范严行，塑造形象。二是实施服务创优工程。公司多次举办公益宣传、险种推荐和成立保险客户服务中心等一系列大型宣传活动，开展了“誓夺首季开门红”、“全力实现双过半”等争先创优活动，充分调动员工积极性的同时，在社会上树立了良好的形象。三是加强和改进党的建设。党员领导班子充分发挥监督和保证职能，同时强化和改进职工思想政治工作，进一步注重党风廉政建设。公司领导多次在各种场合反复强调，要坚决杜绝以赔谋私、制造假赔案和对保户的“吃、拿、卡、要、报”等问题，一经发现，坚决严肃处理。通过这些措施，增强了党组织领导班子的凝聚力、战斗力和影响力，保持了公司全员的团结统一。

在肯定20xx年工作成绩的同时，我们也认真查找了公司内部存在的问题与不足。一是保险市场日益成熟规范和竞争日益激烈复杂的形势下，员工队伍未充分调整好心态，面对市场的严峻考验准备不足。二是新险种和新险源开发力度不够，收效缓，不明显。三是发展意识和展业手段存在薄弱环节，续保增值工作不完善，时有掉户现象发生。四是管理工作尚存在一些薄弱环节。五是统一法人意识还需进一步强化。这些问题不但需要引起我们高度重视，更需要我们立即采取措施，在以后的工作中予以克服和解决。

(一)认清形势，更新观念，加快“四个提升”推进步伐。

1、深入学习贯彻十六大精神。解放思想，实事求是，与时俱进，确保新时期发展战略顺利进行。

2、确保公司改革工作平稳推进。深化改革，时刻保持高度的责任感和使命感，扎实有效的做好公司各项改革工作。

3、确保各项计划指标全面完成。全司上下开拓创新，迎难而上，努力实现速度和结构质量的统一。

(二)抓住机遇，适应市场，加快发展速度。

1、认真做好车险改革的市场应对工作，实现车险改革的稳步进行。

2、事实调整展业策略，确保财产险业务稳定增长。

3、从深度和广度上寻求货运险业务的规模和效益，争取在稳健经营的基础上力争有所突破。

4、加快发展责任险业务，积极拓展责任险服务领域。

5、坚持集中型业务和分散型业务两手抓。

6、抓住“两险”市场准入契机，开拓业务增长新领域。

(三)加强管理，提高效益。

1、强化业务管理，提高业务质量水平。

2、强化财务管理，坚持精细化管理原则。

3、严格依法合规经营，强化统一法人意识。

4、控制经营风险，确保公司经营效益得以提升。

5、完善“三个中心”建设，促进管理工作规范化。

(四)抓好优质服务，加强企业文化建设和党的建设。

1、以服务打造品牌形象，形成具有人保特色的竞争优势。

2、加强企业文化建设，增强公司凝聚力，树立完好的企业形象。

3、加强和改进党的建设，努力完成党风廉政建设各项任务。

面对市场形势的不断变化与发展任务的艰巨繁重，我们要坚决按照总、省、市公司的布署要求，认真贯彻实施公司制定的发展战略，进一步解放思想，转变观念，保持奋发图强、一往无前的创新精神，努力把公司的发展战略推向一个更新的阶段，为开创南岗人保事业新局面而奋斗不息。

**保险公司年度工作总结报告篇十三**

转瞬加入保险公司已经4年了。在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热忱赞助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，保险业务技能及学问程度取得了长足的提高，思想觉悟和业务素养获得较好地晋升。

1、接管业务拓展的投保单、批改申请书、保险投标书、询价单等。

2、保单录入落后行复核，负责对输入的投保单信息与原始投保单进行核对。

3、在出具敏捷车辆强制责任保险的同时录入车船税信息。

4、在保单被核保通事后打印保单。

5、负责将保单及批单等紧急单证按险种进行整理。

1、现金的收取，包括现金保费，现金收入要实时送存开户银行，实时将存款凭条送至中支财务。

2、客户的刷卡缴费，转账缴费的系统确认，做好与中支财务的对接工作。

3、做好单证的领用与回销。今年由于营业部出单点对比多，在单证治理上压力较大，为了做好单证的整理工作加了很多班，支付很多的\'光阴和精力。

4、营业部全部收付系统的操作工作。

1、提前打印续保清单交给业务人员。

2、每月的个人署理手续费结算单的绑定及打印、审核。

3、每月的兼业署理手续费结算单的绑定及打印、审核。

4、系统署理渠道及手续费录入的节制。

为乐观响应中心关于扶植社会主义新农村子的号召，我司加强了成长农村子市场的责任感、使命感和紧迫感，随着公司业务成长的必要，中支将市区的农险划给营业部经营，此中包括市区的六个片区和整个博望区的农险业务。

作为一个专业的政策性农险公司，我司在以往的工作中对市区的农险业务品种拓展较单一，还有很大的市场期盼我们去开发，作为营业部的承保岗我认为这既是机遇又是挑战，今年上半年我负责中支业部的农险承保工作，并顺当完成了农险的午季承保工作。

我所从事的承保工作实际上对应四个部门：车险部、非车险部、财务部以及农业保险部。颠末今年下半年的工作调剂我已不从事农险的工作。观似简洁的承保工作其实并不简洁，每天处置惩处的事务非常庞杂、琐碎，稍不留神就简单失足误。我深知我的工作是公司业务环节中的紧急一环，必需要仔细工作，全力以赴。这几年保险市场竞争特别激烈，我们柜面人员要在售前办事方面做到尽可能的让客户满足。

我在工作中能容身全局与整体，从宏看层面切入问题的思索，较好处置惩处整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局斟酌。心态平和，为人谦和，处世乐观。限于经受与眼界，还须增加修养与行业、业务讨论，仔细学习业务学问，克服自我，晋升自我。

在往后的工作中，我将锲而不舍地尽力学习各类保险学问，并用于指导实践工作。更尽力地熟识承保政策和费用政策，增加专业技能。加倍乐观尽力进步本身，总结阅历教训，使本身更好地做好本职工作，办事公司。同时，在工作中如有艰苦，还需同事领导的赞助。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn