# 2024年保险公司业务员年终总结个人 保险业务员工作个人总结(精选9篇)

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2024-07-24

*总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。什么样的总结才是有效的呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。保险...*

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。什么样的总结才是有效的呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

**保险公司业务员年终总结个人篇一**

xxx年在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部门全年工作计划，下面从三个方面汇报xxx年的个人工作情况和xxxx年的工作计划。

一、xxx年工作完成情况 全年工作围绕：市场变化和公司业务发展需求，在依法合规的前提下，坚持“效益导向、科学发展”的指导思想，全面实施预算管理。进一步调整业务结构，加大业务推动力度;不断加强基础制度建设，切实抓好服务体系建设;继续深化各项改革，狠抓队伍建设;全面提升管理水平，提高经营效益，扩大市场占比。

(一)加强学习,扩宽思路，不断提高履职能力和水平

加强管理能力和政治理论方面的学习。坚持把管理能力的学习放在首位，不断提高思想政治站位。结合营销管理部工作实际，认真学习领会总公司xxx年上半年工作会议精神，学习分公司办公会中加强和改进管理工作，提高工作认识的思想和论断。通过学习增强了事业心，提升了工作的管理能力。拓宽工作思路，综合各个业务环节全方面考虑问题，目前看来合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。在不断的学习中，工作能力得到了提升，明确了努力工作的方向，增强了做好工作的责任感和使命感。

(二)进一步加强工作机制改革创新 进一步规范完善工作管理制度和流程的同时，管理模式的创新逐步增强。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人，切实落实管理考核机制，充分调动一切可以利用的资源，围绕着公司目标开展工作。在自己工作职责范围内，充分发挥积极性、主动性和创造性，提高预见性、超前性和计划性，在管理成本相同的前提下，创造出了更多的经济价值。

(三)完善管理制度，依法合规经营 公司开业初期，根据湖北市场和公司经营情况制定了《营销团队及营销序列人员基本管理办法(试行)》、《渠道业务管理办法》、《个人代理人管理办法》、《直销业务管理办法》、《业务交叉管理办法》等管理制度，在制度上保证业务协调有序发展。

在合规经营方面，要求发展要建立在依法合规的基础上，严格按公司内控制度和监管部门的要求处理业务，定期进行自查工作，对于出现的问题及时汇报、总结，不是藏着掖着，把问题放在桌面上，在依法合规的前提下，共同讨论解决方法。

在中介业务合规方面，不仅只要求自己清楚，同时也要求部门员工、中介机构能共同学习，深刻领会合规工作的重要性。年内组织了多次渠道业务管理培训，引导中介机构的业务经营方式的转变，把“效益导向、科学发展”的经营思路带到业务一线。

(四)抓好基础工作，推动业务有序发展

公司在年初进入市场的时机比较好、起点高，在业务高速发展的同时，个人管理能力也在不断得到加强。在制度制定工作得到不断完善的同时，严格按照相关制度的要求安排工作，把工作分解到各个环节，责任到人，确保工作按质按量完成。工作的高效完成，有力得推动了业务的发展。

加强管理推动业务发展的同时，在三季度把巩固车险业务，推动非车险跨越式发展作为工作重点;四季度把车险结构调整作为工作方向;围绕“以利润为中心”的思路，每个季度都有不同的业务发展重点。在抓业务数量的同时，提高业务质量，坚决的屏弃屡保屡亏的“垃圾”业务，利用赔付率、折扣率、费用率三率联动的杠杆作用引导业务发展方向，确保业务的可持续性发展。

(五)定期分析总结，发现问题及时跟进解决 定期对公司经营情况进行总结、分析，及时发现工作中的问题，把问题消灭在萌芽状态。

业务分析可通过各项经营数据的对比，发现问题出现的原因和预计可能的结果，为公司经营决策提供依据。业务经营分析能够比较客观的反映公司经营情况，为营销、承保、理赔、等各个业务环节提供数据支持。四季度在车险经营中，通过分析转变了车险经营思路，调整了营业货车和私家车的承保条件，为车险实现精细化经营奠定了基础。

(六)以点带面，强化培训，全面提高部门综合素质 营销管理部在公司组织构架中处在一个核心地位，涉及职能部门的沟通，营业部门的协调，业务政策的制定，销售考核等等工作，几乎涵盖了保险公司所有的业务内容。因此，对于我们这个团队来说，要求高是必须的，有责任心、精通业务、执行力强、善于解码工作这是对我们的要求。

部门工作压力大、进度快，对新人进行系统化培训是不现实的。我们采用的方式是工作中学习，首先是将工作安排到每个人，由工作责任人先向上级主管汇报此项工作怎样去完成，需要多长时间，需要怎样的支持。

再由主管对不足或错误的地方给予意见，锻炼他们对工作的解码能力和处理能力。在工作过程中由上级主管不定时督导，避免偏差的出现，逐步增加工作的难度，使其能力在工作中得到不断提升，员工的工作能力相对初期有了长足进步。

主要表现在：工作存在被动接受的局面，对工作发展趋势的把控能力不足。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，宏观分析能力和开拓新市场的能力还不能满足要求，距离公司的要求有一定差距。

业务政策的制定，考核制度的执行，市场变化的预计均需要非常敏锐的观察和执行能力。在下一步工作中，我应该从具体的事务性工作中脱离出来，腾出更多时间和空间来考虑公司的经营发展方向，如何用更有效的管理手段来刺激业务的发展，把控营销的主动权，把拓展新的业务渠道作为工作重点内容之一。

(二)工作解码能力不足

部门员工工作经验欠缺是我们的弱项，直接导致工作方式简单，工作结果和预期存在差距，加强部门员工的工作责任心和自学能力是提高工作能力的有效手段。从部门员工的工作能力来讲，目前的工作状况虽然和公司要求有差距，但相对半年前还是有长足的进步的。我们这个团队在工作中具有比较好的协同性，能够毫无怨言配合其他同事完成工作任务，且能在工作中不断提高自己，熟悉业务技能，相信在不久的将来会有好的表现。

(三)制度执行力有待提高 新公司、新团队、新员工，一切从零开始。人的理解能力是不一样的，部门员工对公司的制度理解在没有统一认识的情况下，有各自不同的理解方式，具体到执行也就不可避免的存在偏差，有的甚至没有执行。今后的.工作中，我要定期组织制度和工作流程的培训，把执行贯彻到业务一线，让部门员工做培训教案，加深对工作制度、流程的理解，提高工作的解码能力，最终体现到工作结果上。不断的学习、思考、总结，推动工作向目标靠拢。

三、xxxx年工作的主要思路和措施

总体指导思想是：深入贯彻落实总、分公司经营策略，继续坚持“效益导向、科学发展”的经营指导思想，抓管理、占市场，推动业务发展，提高经济效益，确保保持公司长期、稳定、可持续性发展。以员工队伍建设为基础，拓宽展业渠道，促进业务发展。

(一)员工管理方面

加强员工培训和传帮带工作，不断提高部门员工综合素质。不同的工作内容，不同的工作环境，用不同的人会得到不同的结果。善于发现员工的优缺点，利用有限的人力资源发挥其最大的作用。让部门员工的短期目标和长期目标和公司的经营目标统一起来，发挥员工的工作能动性，而非被动接受，是我在明年的重点工作。

(二)个人代理人和渠道管理

在结合市场实际需求和公司相关管理制度，落实《xxxx年营销员管理改革方案》，推动个人代理人的管理，把保险营销员的管理从单纯的业务量考核，转变为更接近客户经理的考核方式;最终让营销员和公司形成和谐发展关系，促进公司业务的健康发展。

为更好的贯彻公司经营思路，使渠道能和公司的经营情况实现联动，xxxx年渠道业务在继续实行以业务费用+奖励费用政策的基础上，参照机构考核方案对渠道进行管理。结合xxx年各中介机构的经营情况和《xxx-xxxx年渠道业务管理方案》制定经营目标，并对中介机构实行业务规模、险种结构、满期赔付率、变动费用率等指标的考核。积极引导各代理渠道关注各项经营指标，避免业务盲目发展，不考虑经营结果的现象发生，最终实现公司、渠道共赢的局面。

(三)大项目管理和公司业务管理

配合大项目部对原有大项目的渠道业务进行跟进，专人专岗，专项考核，改变xxx年工作无人跟进，业务资源浪费的现象。新业务、新渠道的拓展是xxxx年公司业务发展的重点工作，我们部门会在业务指导、销售政策等各个方面给予公司业务部支持，逐步提高部门服务一线能力，提高工作前瞻性和营销规划能力，促进公司业务在新的一年实现跨越式增长。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，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，提升自身的管理能力。在下一年的工作中，我将进一步强化学习意识，坚持“学以致用，用以促学”的原则，不断提升自身管理能力，以更好的适应岗位的要求。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，在行动上用严格的制度规范。以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，用自身的带头作用，使本部门工作再上新台阶。

在上半年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三个方面汇报上半年的个人工作情况和下半年的工作计划。

一、上半年工作完成情况 (一)日常工作总结

上半年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。

(二)收付费工作和单证管理

收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证水平，这些努力得到了圆满的回报。从()月到()月，本人共完成()笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共()套，平均每月()套，并能够做到正点交单。

(三)办公室、财务工作

在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作。

在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。 我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。

二、工作中存在的问题和不足(本文由文书帮小编http:///编辑提供阅读)

成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作中也有很多问题。

工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。

不管是单证管理还是财务工作，都需要较强的执行能力。在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。

工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提高能力。

三、下半年工作的主要思路和措施

总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。

市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。

增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。

上半年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于律己、克己奉公，作为()的一名员工，我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、共创辉煌。

转眼间，\*\*\*年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到2024年阀门行业将会又是一个大较场,竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短,对自己有个全面的认识。

一、任务完成情况 今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀2024万，蝶阀1200万,其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右)，大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的情况 对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、 质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。如xxx客户的球阀，xxx客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。

2、 细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。

3、 交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、 运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如xxx、xxx、xxx等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。

5、 技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解，xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、 报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题 经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想;业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。

好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

1、 人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。

2、 组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制止。

3、 发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。

4、 统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次销售部都需要向车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库存状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。

5、 销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误事件且推脱责任，互相指责。

6、 技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。

7、 部门责任不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主动争取客户。 以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视，最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。

四、关于公司管理的想法

我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说，只要我们战略得当，战术得当，用人得当，前景将是非常美好的。

“管理出效益”，这个准则大家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这样才能取得管理成果的最大化。

**保险公司业务员年终总结个人篇二**

光阴似箭，转眼间20xx年即将进入尾声！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工作简要总结如下：

一、提高自身素质，履行自己的职责

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，非凡是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。主要工作是上传下达、文件治理、档案治理以及零碎的事情，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，而做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。

二、执行做好领导交办的任务

做为自身来说，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。

三、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，未来xx公司会做的更大、更强、更辉煌！

**保险公司业务员年终总结个人篇三**

我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说，只要我们战略得当，战术得当，用人得当，前景将是非常美好的。

“管理出效益”，这个准则大家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说，卡天天打，可是迟到、早退的没有处罚，加班的也没有奖励，那么打不打卡有什么区别?不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正，即使有人提起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往，公司利益必然受损。

过程决定结果，细节决定成败。公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不到位所造成。老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的计划，为什么到了最后都没有带来明显的效果?比如说公司年初订的仓库报表，成本核算等，开会时一遍又一遍的说，可就是没有结果，为什么?这就是政令不通，执行力度不够啊。这就是为什么国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因，执行力从那里来?过程控制就是一个关键!完整的过程控制分以下四个方面：

4)公平激励建立一只和谐的团队，调动员工的积极性、主动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生矛盾，工作之间不配合，上班没有积极性。就我的个人看法，我认为销售部的工资偏低，大环境比较行业内各个阀门厂销售人员的待遇，小环境比较公司内各部门的待遇。虽然销售部各员工做得都很敬业，实际上大家内心都有一些意见。如果公司认为销售部是一个重要的部门，认可销售部员工的辛苦，希望能留住那些能给公司带来利润的销售人员，那么我建议工资还是要有相应调整，毕竟失去一位员工的损失太大了。

另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自身结构的特殊性，人事管理上容易出现越级管理、多头管理和过度管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失，积极性丧失，最后是部门内领导与员工不融洽，遇事没人担当责任;多头管理则容易让员工工作无法适从，担心工作失误;过度管理可能造成员工失去创造性，员工对自己不自信，难以培养出独当一面的人才。

以上只是个人之见，不一定都对，但我是真心实意想着公司未来的发展，一心一意想把销售部搞好，为公司也为自己争些体面，请各位老总们斟灼。

xx年销售的初步设想

**保险公司业务员年终总结个人篇四**

光阴似箭，转眼间20xx年即将进入尾声!做为办公室一份子来说，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工作简要总结如下：

今年2月份我步入到太保x中心支公司，从事保险这个生疏的行业。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，非凡是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件治理、档案治理以及零碎的事情，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，而做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。

做为自身来说，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。

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，未来太保中心支公司会做的更大、更强、更辉煌!

**保险公司业务员年终总结个人篇五**

xx保险公司在省市在过去的一年里，在正确的领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司的业务已经取得了突破性的进展，在全省第一个突破的保费收入为一千万元人民币。今年，该公司提前两个月完成了省公司年度营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合具体的职责，我谈论一年的成就和缺陷。下面是我的工作总结：

积极落实省公司有关的一系列重要指示公司的发展，与时俱进，努力工作、务实的效果，是由员工紧紧围绕“基于改革，加快发展，真诚的服务，提高效率”中心，进一步转变观念，改革和创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，加强核心竞争力，实施多元化管理，通过努力和奋斗，公司保持着良好的发展趋势，为保险公司的可持续发展做出了应有的贡献。

各级，加强学习提高他们的业务素质和管理水平。作为一名领导干部，肩负着重要的责任由上级领导和所有员工和任务，实现公司的经营政策需要我。所以，我真的注意保险理论的研究和管理能力。注意使用科学的方法来指导我们的工作，规范自己的行为，建立强烈的责任感和事业心，继续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。收购一年，我一直在培训员工的服务质量的重要内容的建设团队，和经理的办公室一起来实现有针对性的培训计划，加强领导和员工队伍建设。

1、根据公司的年度销售任务，发布各部门办公室每周、每月、季度和年度销售计划。计划实事求是的精神，根据各种险种特点、客户特征、系办公室各部门办公室的合理和可实现的目标。目标确定了，我把“实现一切，一切监督”的原则，通过加强过程的管理和监控，确保顺利完成各部门办公室的目标计划。

2，作为一个经理，负责业务我真的注意到收购部门办公室团队建设。总是注意到系办公室经理和部门办公室的成员思想和专业素质教育。在过去的一年里，我组织开球，业务讲座、业务培训活动，组织大家学习的知识、经验，找到提高职工综合素质。培训注重保险的学习理论，知识获取技能，强调团队精神的培养。促进团队学习不断提高自己的质量，公司的持续、稳定发展奠定坚实的基础。

3、帮助经理的办公室全面薪酬制度创新，不断加强公司基础管理工作。建立和post和绩效工资制度改革。今年，我密切的立场，赔偿社会化，绩效奖金和福利多元化“四个现代化”的目标，全面的企业工资制度改革。初步建立了一个可以，可以进入，可以充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

除了企业管理，我也是一个营销经理。营销销售只有一个成员，我的主要业务是面对大客户。我的\'大客户业务主要是xx公司。根据公司团队的特点，最初的车辆保险的基础上，我第一次在这个城市商业卡车货运保险。货运保险的开放是提供安全和公司的保费收入增加，真的杀了一举两得。通过不懈的努力，我们的年度保费收入9009549.94元，汽车保险费8250160.12元，759389.82元，成为公司的发展的重要保证。

下班后，和负责业务更重要的是，犯错误有时忙。有时服务及时，例如，统计偏差，等。有时与急躁，有时工作太焦虑，而影响工作的进度和质量，不方便在处理一些工作的关系。

**保险公司业务员年终总结个人篇六**

在上半年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三个方面汇报上半年的个人工作情况和下半年的工作计划。

一、上半年工作完成情况

(一)日常工作总结

上半年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。

(二)收付费工作和单证管理

收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证水平，这些努力得到了圆满的回报。从月到月，本人共完成笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共套，平均每月套，并能够做到正点交单。

(三)办公室、财务工作

在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作。

在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。

二、工作中存在的问题和不足

成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作中也有很多问题。

工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作，都需要较强的执行能力。在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提高能力。

三、下半年工作的主要思路和措施

总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。

市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。

上半年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于律己、克己奉公，作为的一名员工，我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、共创辉煌。

**保险公司业务员年终总结个人篇七**

领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批评指正。

首先第一项是我的工作内容，那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：

1、投保单的初审、登记、交单

2、保单的领取，发放登记

4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记

第二部分，是个人成果和不足的总结

首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。

下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case，soeasy。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

第三部分是未来明年的一个工作计划

首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排

第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。

下面是个人感受(个人收获)

1、保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。

3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。

4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度

虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。

**保险公司业务员年终总结个人篇八**

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时不免忙中失足。例如有时办事不实时，统计数据呈现偏差等。有时工作有暴躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处置惩罚一些工作关系时还不能轻车熟路。

总之，一年来，我严于律己、低廉甜头奉公，用自身的带头作用，在思想上进步职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的率领下，公司员工以赓续成长扶植为己任，以“诚信为先，稳健经营，代价为上，办事社会”为经营宗旨，刻意革新，赓续立异，规范运作，取得了很大造诣。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将加倍激烈，公司要想继承保持较好的成长态势，必须进一步解放思想，更新看念，突破自我，渐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，欢迎将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的配合尽力下，上下一心，困难奋斗，同舟共济，全力拼拼搏，我们公司必然可以或许创造出加倍辉煌的业绩。

**保险公司业务员年终总结个人篇九**

转眼间，xx年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到20xx年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀xx万，蝶阀1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500万左右），大口径蝶阀（dn1000以上）销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

质量不稳定，退、换货情况较多。如xxx客户的球阀，xxx客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。

如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。

生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如xxx、xxx、xxx等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。

客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解，xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽；销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。

1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。

2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制止。

3、发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。

4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次销售部都需要向车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库存状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。

5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误事件且推脱责任，互相指责。

6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。

7、部门责任不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主动争取客户。

以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视，最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。

我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说，只要我们战略得当，战术得当，用人得当，前景将是非常美好的。

“管理出效益”，这个准则大家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说，卡天天打，可是迟到、早退的没有处罚，加班的也没有奖励，那么打不打卡有什么区别？不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正，即使有人提起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往，公司利益必然受损。

转眼间，我进入xx行工作已经两年零两个月了，不经历风雨，怎么见彩虹，从最初的新手成长为分理处的会计，再进入公司业务部，这其中有辛酸，有汗水，当然，更多的是喜悦。回顾已过去的xx年，我用3个词来进行总结：珍惜、进步、成长。

保险业务员年终述职报告

业务员的个人年终总结范文

保险公司个人年终工作总结

保险公司财产保险年终总结

驾校业务员个人总结

保险公司个人2024年终总结范文

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