# 保险业务2024工作总结精选五篇

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2024-09-02

*总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？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。保险业...*

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？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。

**保险业务2024工作总结精选五篇一**

我于20xx年加入人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感20x年x是璧山支公司发展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：

1、个人发展及工作完成情况

2、存在的问题和不足

3、20xx年的思路及展望

我的20xx年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作；下半年开始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约1800多万，超任务指标约25%；20xx年，部门给我下达的任务指标是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万（其中含摩托车17万），排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%，于20xx年28万同比增长60%；此外，丁家营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。

在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写

思想汇报

，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于6月9日光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。

在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，‘万事开头难’营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到位（是指签单人员在前期还没有到位），我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇；有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。丁家营销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务增长35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单；在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。

在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名；作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆；作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活动方案，在”职工车技比赛”活动中，我认真策划，制定规则，确保活动实施。

在xx年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方：

1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。

2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的提高。

3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的机会。

20xx是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体从以下几个方面着手：

1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力。

2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。

3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。

4、加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标

5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。

最后，相信在xx年我们会做的更好，璧山支公司的明天会更加辉煌灿烂！

**保险业务2024工作总结精选五篇二**

年底了，回顾过去的一年，不禁感慨万千。时光荏苒，转眼间，就跨过了一年一度的坎。回想起来，虽然没有轰轰烈烈的成功，但也经历了不平凡的考验和磨炼。非常感谢公司给我这个成长平台，让我在工作中不断学习，不断进步，慢慢提升自己的素质和才能。回想起来，公司陪我走过了人生中一个非常重要的阶段，让我懂得了很多。领导的支持和关怀，同事的全力协助，让我在工作中更加得心应手。在此，我向公司的领导和所有同事表示衷心的感谢。同时，我会对今年的工作进行总结。

工作中严格要求自己，响应公司的各种号召，积极参与公司的各种活动。克服各种困难，不计个人得失，加班学习业务知识，在短时间内完成受理案件、立案、调查、跟踪、体检等多道工序，赢得客户好评，更好地完成了领导交办的任务。

工作中发现很多医院存在收费不合理的情况，给公司和客户造成损失。有了充足的证据，我多次到问题医院去说理，为客户挽回了损失，也避免了我们公司的损失，在客户和医院面前树立了picc理赔的良好形象。

1.经过市场调查，结合家政学和医院的特点，提出护理费用实行统一价格支付，既节省了理赔手续，又减少了这笔费用的支付。

2.人身伤害(疾病)案件流程相关文件、非车险专项通知文件、人身伤害案件跟踪表、医疗审核表等。使人民伤害案件集中立案，集中体检，简化理赔程序，大大降低赔偿。

1.把理赔工作放在前面，在交警队调解前先查客户。

2.我们业务组刚开始工作，各方面经验还不够，需要大家共同学习，加倍努力。同时，由于工作涉及多种险种，需要多个部门的支持和配合，今后需要加强各方面的协调。

3.随着新型保险的发展，仍然存在许多新问题。在加强业务学习的同时，也需要横向接触，学习其他公司的先进经验。

新的一年，我给自己定了一个新的目标，那就是更加努力的学习，更好的充实自己，以饱满的精神迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，交流好的工作经验，共同进步。争取更好的工作成果。

**保险业务2024工作总结精选五篇三**

这一年的保险工作，我也是完成了任务，但也是知道是依靠大家一起的努力，同时也是有很多的同事在我销售工作里头帮了我挺多，我也是很感激，在这一年要结束的时候，也是来做好工作的一个总结。

作为保险业务员，我也是积极的来学习好保险的业务知识，清楚这一个行业的发展是怎么样，同时也是去了解外部的环境来改变自己的销售方式，年初的时候，我们没办法去面对面的谈业务，可以说给工作造成了一些困扰，但是本来我们也是有网络联系以及电话的方式可以做的，所以也是通过这些方法来开拓业务，疫情影响的不但是我们工作的方法，同时也是让我们明白很多的事情做起来，其实真的客户不一定是能接受的，特别是那时候本来也是担忧工作，担忧安全的问题，对于保险我们也是去思考，如何的告知客户，如何的去选择合适的险种来推广，公司也是开了几次的会议，我也是认真的参加，积极的学习，一些新的险种推出也是针对市场的，我也是去了解，然后和客户沟通来拿到业务。

一年的业务工作从年初的不太顺利到而今自己拿到满意的成绩，我也是知道自己的付出有多少，工作上，熟悉了业务，也是不断的去开拓新的客户，同时对于老客户我也是积极的维护好，一些好的险种也是会去推荐给他们，去保障他们，做好服务，同时也是这种维护让老客户也是帮我介绍了很多的新客户，可以说这种方式可以节省自己很多去开拓新客户的精力，也是让我明白，一个老客户的资源是多么的重要，当然自己新客户的开发也是很重要毕竟自己不像一些老员工，有很多的资源，自己还是个新人，还在储备之中，更是要去多积累才行的。而客户的开发并不容易，也是花费了我很多的精力，但同时自己也是在这过程之中知道自己的能力如何，又是哪些要去改善的，同事们也是给了我很多的意见让我做起来也是容易了一些。

一年的保险业务做下来，我也是比以前更加的熟悉了公司的险种，清楚如何的开展好业务，去开发新的客户。同时我也是在这工作里头，自己看到一些问题一些自己还要去优化的方面，这些也是今后自己工作努力的一个方向，去学习，去让自己在来年能把业务做得更好才行。

**保险业务2024工作总结精选五篇四**

我已在xx保险公司工作x个年头。在同事和领导的热情帮忙下，经过x年的历练，已从当年的保险新手，成长为专业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上，我能为客户带给很好的保险咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的贡献。在公司里，我遵纪守法，团结群众，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对20xx年工作状况的总结。

学无止境，虽然我对公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不满足于现状，为了不断提高自己的业务水平，我用心参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

一向以来，我都持续着用心取的心态，用心参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、

主题教育

、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。

我始终怀着一颗为公司谋利的心，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持礼貌用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。平时的工作中，我一向做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，用心完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够用心主支动关心本部门的各项营销工作和任务，用心营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和热情，我会一向走下去，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。在这一年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工作，也取得了必须的成绩，并得到了领导的肯定，也得到了同事们的好评。在对取得成绩的同时，我也发现自己与最优秀的伙伴相比，还存在着必须的差距和不足。但，我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进一步提高自身综合素质而努力。

**保险业务2024工作总结精选五篇五**

我加入某某保险至今已有三年的时间。这三年我一直担任某某公司某某营业部业务某某部的团队主管，回顾这一年的工作，收获了很多也成长了很多。现将这一年的工作情况总结如下：

业务某某部共有代理人某某人，一年来在公司领导的关心支持下和大家的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成绩。一年来，根据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全年销售计划，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的有效人力较少，又加上某某保险、某某电销对车险业务的冲击，在业务拓展上曾经出现一定的困难，面对激烈的市场竞争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一认识，努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。

我们把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。与此同时，我们和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。大家团结一心，终于使个人代理业务取得突破性发展。

回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达的各项指标任务，但工作中仍然存在着一些问题，如有效人力不足，销售产能低下。对此，我们也认真分析了原因，只有不断提高业务人员队伍的整体素质水平，才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进个人代理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。

除了业务拓展外，我还兼做某某营业部的财务收付工作，我积极配合上级部门工作，在日常工作中能够认真严格的按照上级公司《财务管理规定》，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并及时送交相关主管部门。

我通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，平时我还会向出单人员和理赔人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。

一年来，我凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同事的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现了自己在很多方面还有待提高。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。

【保险业务2024工作总结精选五篇】相关推荐文章:

2024年个人保险业务工作总结

教导主任工作总结2024精选【五篇】

学校德育工作总结2024【精选五篇】

2024年上半年工作个人保险业务工作总结

保险业务优质服务演讲稿

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找