# 风控专员试用期总结范文

来源：网络 作者：雨雪飘飘 更新时间：2024-07-19

*风控专员快速学习能力和适应能力，专业知识和理论功底扎实，较好的分析能力、沟通协调能力和团队合作精神;，今天小编给大家带来了风控专员个人工作总结，希望对大家有所帮助。风控专员试用期总结一白驹过隙，时光飞逝，短暂而充实的试用期就在这阳光明媚的初...*

风控专员快速学习能力和适应能力，专业知识和理论功底扎实，较好的分析能力、沟通协调能力和团队合作精神;，今天小编给大家带来了风控专员个人工作总结，希望对大家有所帮助。

**风控专员试用期总结一**

白驹过隙，时光飞逝，短暂而充实的试用期就在这阳光明媚的初夏结束了。回想我刚来公司的场景，仿佛就在昨天。当时的我刚从大学毕业，面对新的工作、新的环境懵懂无知却满腔热血。然而在公司领导这几个月来无微不至的关怀和海纳百川的包容下，在同事们雷厉风行的工作态度和温暖活泼的公司氛围的带动影响下，再加上自己在工作中的.不断摸索、学习，我顺利地完成了试用期工作任务并收获了很多书本上学不到的知识。

下面，我简要汇报下我试用期的工作情况。总的来说，我的试用期工作大致可分为行政工作和风控工作两部分。

一、行政工作

试用期前半段，我主要参与了公司的行政工作。我很荣幸地与同事们全程经历了公司从筹备到注册开业的全部过程。

在公司筹备期间，我曾仔细校对整理过开业申报材料;协助领导召开20\_年第一次股东会、第一届第一次董事会;配合集合公司开展了两次公司招聘;参与了两次南京培训;协助领导解决了公司装修的遗留问题;并积极参与了公司开业典礼的筹备工作。

公司开业后，我主要参与了办公用品购置、公司员工入职手续办理、公司行政制度初步建立以及召开20\_年第一次股东会、第一届第二次董事会的工作。

二、风控工作

我从行政岗调到风控岗也已一月有余。在这一个多月的时间里，按照公司规定，我已基本把开业时期遗留的合同档案资料归档整理好，公司合同档案库初具雏形。如今新的业务资料，也能做到及时归档整理。

业务方面，对于我来说完全是一个新的领域。郭经理也带我走访了一些企业，我从中获益匪浅。但我深感自己金融知识以及工作经验的匮乏，所以我也不断督促自己继续学习，希望能尽快胜任风险控制这个岗位。

试用期的结束，对我来说是这个阶段的终点，也是下一个阶段的起点。正是因为这个不可或缺的试用期经历，让我更加看清了自己的实力，摆正心态，虚心学习，积极工作。在接下来的工作中，我会继续坚持积极严谨的工作态度、孜孜不倦的学习态度，让自己从一个雄心壮志却处处碰壁的大学生迅速成长为一个工作负责、业务娴熟的好员工。

最后，我要感谢公司给我提供了这个平台和锻炼自己的机会，给了我人生新的起点，感谢所有领导的培育和关怀，谢谢你们。

**风控专员试用期总结二**

下面，我简要汇报下我试用期的工作情况。总的来说，我的试用期工作大致可分为行政工作和风控工作两部分。

一、 行政工作。

试用期前半段，我主要参与了公司的行政工作。我很荣幸地与同事们全程经历了公司从筹备到注册开业的全部过程。

在公司筹备期间，我曾仔细校对整理过开业申报材料;协助领导召开20\_年第一次股东会、第一届第一次董事会;配合集合公司开展了两次公司招聘;参与了两次南京培训;协助领导解决了公司装修的遗留问题;并积极参与了公司开业典礼的筹备工作。

公司开业后，我主要参与了办公用品购置、公司员工入职手续办理、公司行政制度初步建立以及召开20\_年第一次股东会、第一届第二次董事会的工作。

二、 风控工作。

我从行政岗调到风控岗也已一月有余。在这一个多月的时间里，按照公司规定，我已基本把开业时期遗留的合同档案资料归档整理好，公司合同档案库初具雏形。如今新的业务资料，也能做到及时归档整理。

业务方面，对于我来说完全是一个新的领域。郭经理也带我走访了一些企业，我从中获益匪浅。但我深感自己金融知识以及工作经验的匮乏，所以我也不断督促自己继续学习，希望能尽快胜任风险控制这个岗位。

试用期的结束，对我来说是这个阶段的终点，也是下一个阶段的起点。正是因为这个不可或缺的试用期经历，让我更加看清了自己的实力，摆正心态，虚心学习，积极工作。在接下来的工作中，我会继续坚持积极严谨的工作态度、孜孜不倦的学习态度，让自己从一个雄心壮志却处处碰壁的大学生迅速成长为一个工作负责、业务娴熟的好员工。

最后，我要感谢公司给我提供了这个平台和锻炼自己的机会，给了我人生新的起点，感谢所有领导的培育和关怀，谢谢你们。我不会辜负你们的期望，请相信我、考核我，谢谢。

**风控专员试用期总结三**

即将过去的20\_年，是我过得很艰难的一年。在大盘接近1949点的时候我感到了痛苦，此时我就在想，一定要把自己充实起来，要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确，这更坚定了我的信念，要不断地去学习，充实自己，也只有这样才能和公司共同成长。

回顾一年的工作，我在很多方面做的都不够好。

第一，在大盘的不断下跌中，客户大都套牢，特别是跌破2300点的时候，客户抱怨很大，我也逐渐失去了开发新客户的勇气，留下来的电话回访也不是很及时，但是服务仍在持续。这也是面临的最大问题。

第二，在产品销售方面，做的不够好，一年仅卖了47万的产品。在公司的转型中，没有做好，在今后当中加倍努力。

第三，专业知识不充足，客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。

第四，对已经开发的客户不是非常了解，客户的风险承受能力不清楚，客户的资产配置没能提供合理的建议。

第五，同银行的关系没有处理好，所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。

鉴于以上，我决定新的一年里从下面几方面去努力。

第一，后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品，然后向客户推介。现在出国留学网公司推出了添富快线，后期可以利用它来服务客户，向潜在客户宣添富快线，吸引客户。利用公司的力量来服务好客户，让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍，要求客户把身边做股票的朋友介绍过来。

第二，加强营销技术的学习。跟上公司的步伐，新的一年的我的目标是销售20\_万理财产品。

第三，了解客户的需求，根据客户不同的风险承受能力及行情，建议客户配置不同的资产，比如：股票，基金，融资融券，货币型基金，银行短期理财。

第四，维护好同银行的关系，关键时点问银行要求客户介绍。20\_，即将逝去，但20\_就在你我眼前。相信只有主动出击的人，才会有成功的机会。让我们一起加油，完成自己的业绩。去创造属于自己的辉煌。祝愿咱们营业部这个大家庭越来越红火，也祝愿大家的业绩越做越好。

**风控专员试用期总结四**

20\_年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。

工作主要成绩如下：

1、15年由于一些客观原因，如人员离职、借调、工程任务比较紧张、人员比较紧张的情况下，沈阳金证的大部分技术支持工作都是我来负责的，其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护;银证产品调试安装、电话委托安装等。在五月份，公司推出剩余配售产品后，由于沈阳地区安装比较早，一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精，为开拓市场时提供好技术支持，另一方面在客户使用过程中遇到各种问题，我都把他详细归类，哪些是理解、使用上的错误，哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的，必要时汇总形成文档发到总部。而具体使用过程中，不同客户有不同需求，也要进行相应地程序修改来满足需求。总之，在人员紧缺的情况下，尽量把服务做得细致到位，让客户感觉到我们的技术服务没有打折。

2、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部，同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据，实现了三家营业部在同一日顺利过渡。

3、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下，我们得到了各方面、各部门人员的协助，终于比较顺利地完成了任务。

4、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

5、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作。

6、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。

7、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

8、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。

9、抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。

从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高，无论从问题的分析解决能力，项目实施经验上都有了进步，对一些新产品，如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它xone、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些基本了解。

成绩的取得究其原因，主要是因为：

1、在工作中不断积累总结，不放过任何一个小问题，深入找出问题出现原因。

2、银证项目的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作，比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理，前后台间关系，数据流向、资金流向等问题。

3、数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉。

4、正在实施的电话银行中间件接口调试，由起初对业务的不了解，到现在对已经对流程有了清晰了解，增强了分析处理问题能力，并有信心把它完成好。

在工作中存在问题与不足：

1、技术业务还有待深入全面了解。

2、对网络方面知识和动手能力有待加强。

3、在维护或工程实施中，没注重对关键问题总结，并形成文档，这样便于大家来共享，减少不必要的重复劳动，提高部门的工作效率。

4、在以后的工作学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的更新。

改进措施：

1、平时注重知识技能积累，刻苦钻研，在边学习边实践中成长。

2、加强网络方面的学习，有机会多参加相关方面培训。

3、在工作中善于总结，对典型、关键问题解决注意整理，形成文档，希望部门加强这方面的交流、监督。

4、主动争取新业务工程实施机会，在实践中学习。

5、对公司推出的新产品及时了解。

20\_年工作计划：

1、争取维护工作做得更加细致、更加有特色。

2、个人技术水平通过在具体的工作实践中有更大幅度的提高。

3、在工程实施过程中，争取保质保量完成同时，加强沟通、协调能力。 部门及公司下一步发展的建议

部门：

1、加强部门维护、工程方面的管理，加强管理监督，有始有终。

2、对工程、加班情况能形成制度，进行串休。

3、部门能有一个值班手机。

公司：

1、多提供一些培训机会给大家。

2、我觉得对公司应对员工要定期进行层层考核，形成竞争的机制，适当地采取奖惩的制度，这样才有利用发挥员工的积极性。

3、多组织一些集体活动，这样大家沟通交流机会多些，从而加强集体团队协作精神。

**风控专员试用期总结五**

201N年10月下旬，我来到\_\_垦小额贷款公司。按照安排，分配到了公司风险控制部工作。

风控部的主要职能是对信贷部提供的每笔贷款业务，进行审查，同时撰写风险控制报告，分析贷款企业的财务状况。着重从经营和法律角度来判断可能出现的违约情况，提高风险预测能力。并及时对贷款申请人实施回访制度，跟踪收集贷款申请人的贷后会计报表，做好贷后管理。

在近两个月的工作中，感谢领导和同事们对我的关心指导和热情帮助。我着重学习了本公司和风控部的规章制度和相关业务知识，并在部门领导的指导下，进行了一些业务的初步尝试。在财务、法律方面遇到难题时，我会主动地向他们请教，他们也会及时的给我指导。通过不断的学习和总结，使得自己对本部门的工作性质、业务内容和工作规则有了一定的了解和认识。在工作期间能认真完成领导布置的任务，遵守纪律、关心集体、团结同志。

经过这一段时间的工作，看到了自己在理论和实践操作上的不足之处。如在撰写风控报告时，由于缺乏相关专业知识，很难对贷款企业的财务信息做出透彻分析;对《物权法》、《担保法》、《合同法》等法律法规中的相关法律条款不能做到熟练的综合运用;对很多事情考虑的不够具体全面。这都要在今后的工作中，更多地向公司领导和同事们虚心请教和学习。同时，克服自身困难，善于发现自己的缺点并及时改正

总之，在新的一年里，我们将按照公司的安排，尽最大努力来完成各项决策的具体实施，加强业务学习，认真开展工作，不断提高加强风险防范的能力，为公司的加快发展贡献一份力量

通过一年的努力，风险控制工作已经从初成立时的稚嫩变得较为成熟而完整，在公司的风险控制方面取得了不少成果，为了公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，在与公司企业文化、经营理念和企业价值观匹配的前提下，在《东方商务管理有限公司五年战略发展规划》的指导下，根据本部门的职责和岗位职责，制定工作计划，具体内容如下：

1、公司投资业务蓬勃发展，201N年的投资业务将迎来更大的成长，而由于风险控制部人手有限、精力有限，如何跟上投资的步伐将是一大难点与挑战。我部建议引进相关专业人才，壮大风控工作团队，以面对日益庞大的工作量。

2、在201N年公司务虚会上，我部曾提出风险控制工作与投资工作如何相互衔接与配合的论题，经热烈讨论与接下来在实际中的进一步磨合，这一问题已经得到一些改善，但依然是我部面临的一大难点。201N年，我部将继续致力于完善工作流程，促进风险控制工作与投资工作更好地衔接。

3、201N年，我部虽然在已投资项目上投入了不少精力，但由于已投资目众多，而且信息繁杂，相关制度的执行也未到位，因此在已投资项目管理方面还有很多欠缺。201N年，我部将在引入专业人才的基础上，加大已投项目的管理力度：

提高制度执行力、走访各家已投企业、建立相关数据体系、及时催收相关资料并加以分析、增强企业增值服务等。

4、认真学习法律知识，特别是与公司项目相关的新的法律、法规，及时更新自己的知识。可以通过网络或书本的途径，也可以在领导的带领下，每个月有一两次部门的学习、交流会议。开展学习经验的研讨会，学习优秀企业在风险管理方面的经验，提高工作能力和综合素质。

5、落实部门岗位职能，明确专人负责的可能风险范围;收集风险管理的初始信息，每月清理查找存在风险的事项，并进行风险评估;监督各部门按流程规定执行，加强日常的风险监督;制定风险管理策略，提出和实施风险管理解决方案。

6、做好与公司其他部门的沟通、协调工作，当各部门开展项目讨论时，通知风险控制部参与进来，要积极参加，从公司利益出发，献计献策，争取公司利益最大化。每个月一次对每个部门的项目作个衔接，对其中有可能涉及到的风险提出一些意见，并作总结。

希望在新的一年，新成立的风险控制部将在公司领导的指挥下，认清形势、明确部门职能、创新工作方式，以规避公司经营风险为目标，努力完成部门各项工作计划，为公司发展迈上新台阶而努力奋斗。[\_TAG\_h2]

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