

2023年金融行业述职报告(优质5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

金融行业述职报告篇一

xxx年，根据安排我在xxx分理处工作[]xxx分理处是一个业务量大，业务种类繁多的分理处，我的职责是接待单位客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入会计凭证，登记账簿，整理和保管会计业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，是不是在美化自己，自有公论。我的缺点也是昭昭不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。通过参加区直机关工委党校的学习，使我对党的基本理论和国家的方针政策有了新的认识，进一步领会到为人民服务的根本宗旨和江总书记”三个代表”重要思想的精神实质，对党的十六大提出全面奔小康的远景目标充满期望，学习也使我认识到：工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，我通过成人高考参加了xxx大学的本科函授教育，平时也自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

在工作中，我是忠于职守，尽力而为的，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励，在大家的共同努力下，客户们都认为xxx分理处的服务比其他银行的好，都愿意来这里开立账户

和办理业务，去年开立的会计账户有200多个，会计业务笔数去年更是从年初的日均xxx多笔上升到xxx多笔，人均笔数列居全行榜首，每天的忙碌可想而知，银行属于服务行业，工作使我每天要面对众多的客户，为此，我常常提醒自己“善待别人，便是善待自己”，在繁忙的工作中，我仍然坚持做好“三声服务”、“站立服务”和“微笑服务”，耐心细致的解答客户的问题，遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解他，最终也得到了客户的理解和尊重。

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二是在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

述职人：

20xx年xx月xx日

金融行业述职报告篇二

20xx年，是国内外金融形势复杂多变的一年，是规划的开局之年，也是我区金融办成立的元年。在区委、区政府的坚强领导下，我办紧紧围绕全区工作大局，以科学发展观为指导，全力推动经济金融良性互动，致力强化金融支撑，全面完成了全年目标任务。现述职如下，请组织评议。

一、坚持以履职为根本，提高班子成员综合能力

(一)抓学习，强本领

组织单位成员，理论联系实际，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，注重提高自身政治理论水平和思想道德素质。同时，金融工作作为一项专业性非常强的工作，对金融办全体同志来说，胜任履责始终是第一要务。自金融办成立以来，我们始终坚持干中学、学中干，不断走出去、请进来，在搞好政治理论学习基础上，切实加强金融政策和业务知识学习。采取集中学、组织学和自己学相结合方式，组织班子和全体员工认真学习现代金融和经济理论，重点对地方政府融资、担保行贷款、政府投资项目代建、三农金融服务、产业集群发展及保险、证券知识等进行了深入学习。同时积极将所学知识运用于实践，在具体开展工作中学会知识融会贯通，做到理论学习与实践相结合。通过不断深入学习，班子成员和机关全体同志理论知识水平得到明显提高，工作驾驭能力明显增强。

(二)讲民主，增合力

班子团结与否决定工作成败。我们视团结为生命，像珍惜眼睛一样珍惜班子的团结。在班子和机关中致力树立讲大局、顾大局，重原则、讲灵活，讲民主、促和谐的良好氛围，倾力打造团结务实、高效协作、纪律严明、服务有力的坚强集体。机关建立完善岗位责任制、办结制，目标考核制等系列规章制度，做到按制度办事、用制度管人。班子成员自觉做到坚持民主集中制，分工负责、各司其职，互补互助、协同配合。全体员工在和谐气氛中充分发挥主观能动性和积极性，多谋善谏，求真务实，整个机关形成了团结求实、荣辱与共、奋力开拓的良好局面。

(三)保廉洁，促勤政

清正廉洁是党的根本宗旨要求所在。金融办作为协调机构，

虽无权但位重，虽无钱但近钱。金钱的诱惑往往是腐败的根源。我们坚持警钟长鸣，始终把廉政建设做为了一件大事来抓，领导班子成员自觉严格按照中央和市、区关于廉政建设的要求，做到工作高标准，待遇低水准，严以律己、以身作则，不以权力谋私利，不以利益换原则，自觉接受党和人民群众的监督。坚持以勤促政，整个机关工作要求务求实，重实干、不张扬，努力深入实际、深入基层，以求真务实、竭诚服务的态度和行动，服务区域金融机构、企业单位和经济社会发展，力争不辱区委、区政府使命。

二、坚持以预防为重点，加大党风廉政建设力度

党风廉政建设的重要责任之一，就是要从保护和爱护干部的愿望出发，坚持教育管理从严的方针。在班子党风廉政建设上，我们着力抓好学习教育，坚持教育在前、防犯在先。一是鼓励班子成员多读书多学习，着力提高党员干部的政治素质和理论水平，党性修养和道德情操，积极营造“以贪为耻、以廉为荣”的社会风气。二是上下围绕“管理理念创新、工作机制科学、民主氛围浓厚、人际关系融洽、充满生机活力、内外部环境融洽”这个目标，领导干部带头当服务员、办高效事、做廉政人，打造了一个政令畅通、人和气顺、运转有序、勤政高效的和谐机关。三是开展了典型案例为重点的警示教育，通过深入剖析案例，使党员始终保持清醒头脑，自觉加强党性锻炼，增强防微杜渐、拒腐防变的能力。

三、坚持以发展为要务，推动各项工作高效完成

(一)发挥监督指导职能，保障银行金融业健康运行

(1)维护银行业平稳运行。今年，在央行6次上调存款准备金率、银根收紧的形势下，我办积极指导各金融机构认真贯彻落实稳健的货币政策，强化金融服务意识，提高金融服务质量，通过积极协调与扎实有效的工作，较好地维护了全区金融业的平稳运行，促进了全区银行业金融机构人民币各项存、贷

款规模稳步增长。全年金融机构存贷款余额增长势头强劲，新增存贷比位居全市前列，为全区重点工作提供了有力的经济支持。1-12月份全区金融机构存款余额49亿元，同比增长4.1%，贷款余额53.86亿元，同比增长24.4%，超额完成全年计划任务。

(2)协调促进银行信贷发展。为更好地发挥金融业在全区经济建设中的重要作用，进一步调动金融机构支持地方经济发展的积极性，我们在多方征求意见，充分调研后，制定了《峯城区人民政府关于对金融机构支持全区经济发展的考核奖励办法》。截至年底，金融机构贷款余额53.86亿元，同比增长24.4%，贷款比年初增加12.2亿元，贷款余额超额完成全年计划的32.4%，提前超额完成全年计划任务。其中协调农业发展银行在夏粮收购期间，及时争取2亿元贷款用于夏粮收购，为农民解决难题；协调中国银行在深圳努力争取20xx万元外部贷款，用于支持当地企业发展。

(3)督促提升服务水平。为提高我区服务窗口工作效率和服务质量，针对存在问题，7月29日，区金融办联合区纪委、区机关效能投诉中心组织召开了峯城区服务窗口相关单位负责人会议。重点强调了银行等金融部门存在百姓办理业务排长队，等待时间长等问题，提出了整改意见。对于整改落实情况，进行了多次明察暗访。通过一段时期的整改，银行服务质量改善明显，得到了广大群众的一致好评。

(二)优化金融生态环境，促进保险金融业稳步发展

保险业是现代金融体系的三大支柱之一，被称为社会的“稳定器”和经济的“助推器”，自区金融办成立以来，我们充分认识到做好金融保险工作的重要性和紧迫性。始终按照“以服务促发展”的原则，积极为全区金融保险业提供业务指导等相关服务，致力于打造和谐的金融生态环境。在金融办和各有关单位的共同争取下，11月24日，平安财险在我区设立支公司，至此，全区共有大型保险公司13家。截止

到11月底，我区缴保费收入又创新高，资金为5036万元，其中人寿保险公司2056万元；人民财产保险公司1430万元，太平洋保险公司1170余万元，永安财保公司380万元。

(三) 丰富信贷服务体系，发展多元化担保融资方式

(1) 进一步搞好中小企业和“三农”融资服务，培育壮大担保公司，认真履行好协助监管职能。一是区金融办创新信贷方法，加大对全区工业经济、民营经济、“三农经济”及棚户区改造等重点项目的支持力度，进一步改善中小企业的融资环境，着力解决民营企业发展过程中的贷款难题。截至年底，全区共有担保商会8家，累计担保总额达到3.1亿元，省金融办批准设立的宏通担保公司担保额为2210万元；二是按照省、市金融办关于规范整顿融资性担保公司的要求，近期区金融办陪同市金融办、市银监局有关人员对我区宏通担保公司进行了一次风险排查。就排查中发现的问题，同公司的管理人员进行了面对面的现场交流，提出了相关整改意见和建议，积极帮助解决在运营上存在的困难，使其严格按照法规制度开展经营活动、严格管理、规范运作，从而更好地助推地方经济的发展。

(2) 积极申请设立小额贷款公司。为了完善我区的金融体系，缓解农民、个体工商户和中小企业的贷款难压力，促进我区经济发展，我办多次与省、市金融办在小额贷款公司筹建工作问题上进行沟通协商，并深入企业进行调研，积极促进成立小额贷款公司。目前，区金融工作办公室组织各成员单位对小额贷款公司申请材料进行了认真审核，审定了枣庄市峰城区丰源小额贷款有限责任公司的组建方案，现省金融办正在进行该公司申报材料的审定工作。

(3) 积极实施区非上市企业股权托管项目的申报。为了加强对非上市股份公司股权的规范管理，防范金融风险，避免国有资产流失，同时为了提高经营管理水平，为其上市创造条件，区金融办根据省委、省政府(鲁发[20xx]10号文件)关于“完

善发展全省性股权交易市场，为实现未上市企业股权转让创造条件”的要求，结合本区各企业实际，通过对各企业的尽职调查，选定海石花蜂业有限公司、山东豪利集团有限公司和山东旭东化工科技有限公司为我区首批在齐鲁股权托管交易中心申请股权挂牌项目企业。经过两个月的努力争取，海石花蜂业有限公司和山东旭东化工科技有限公司两家企业12月29日顺利在淄博市举行第五批企业托管挂牌仪式。山东豪利集团有限公司股权托管项目的申报材料也已准备就绪，按计划将于20xx年4月在齐鲁股权托管交易中心完成股权托管挂牌。

20xx年，全区金融工作虽然取得了一定的成绩，但离区委、区政府的要求还有一定的差距。主要是机关人员系统的理论学习还不够，由于人手不足造成为金融机构服务工作不够到位，机关建设还需进一步加强，对金融业的调查研究还需更深更细。以上这些问题，我们将引起高度重视，求真务实，真抓实干，知难而上，努力在今后工作中做得更好。

金融行业述职报告篇三

在部门领导和同志们的帮助和指导下，本人能够认真贯彻分行及部门工作部署，坚持“拓客户、增存款”经营理念，把扩展客户、做大业务作为中心工作，现将工作述职如下：

一、思想作风建设情况

(一)思想上能从严从高要求自己，自觉加强政策理论和管理知识的学习，努力提高政治理论水平和管理能力。一年来，我能认真学习“三个代表”重要思想和重新修订的《中国共产党章程》，学习党的路线、方针、政策和法规，特别是坚持学习报告精神和“三个代表”重要思想，参加整肃行风行纪活动，思想认识有了较大提高，充实了理论知识、开阔了工作思路，丰富了领导经验，对我们农行改革的前景更加充满了信心。

(二)学习上能不断充实自己，自觉加强基础理论和业务知识的学习，努力提高业务水平，为尽快适应新的岗位，进入角色，我不断完善自身，提高业务水平，扩大知识面。一是不管工作有多忙，坚持反复学习《信贷经营管理必读》、《商业银行公司业务实务》等业务书籍，认真阅读金融法规、业务管理制度和业务操作办法，以提高自己的业务知识和业务能力。二是参加分行组织的各种业务技能培训，一年来，通过自己的努力，本人的业务水平和工作能力有了进一步的提高。

(三)作风上能严格要求自己，不断增强法制观念，按章办事，廉洁自律。作为一名客户经理，我以优秀共产党员、客户经理的标准严格要求自己，工作走在前头，讲求奉献，廉洁奉公。对情况复杂，政策性、敏感性强的问题，我能够加强请示汇报，针对客户部门的工作特点，能切实自己的职责，依法办事、廉洁自律，坚持经常性的制度学习，加强内控管理和信贷档案管理；能够严格执行客户经理制度。

二、履行职责情况 以扩大基础客户、增加存款为核心，积极配合领导的工作，努力完成领导的工作分配，认真做好工作计划和考核方案，利用上半年的时间，积极上报了5户授信项目，并实现了4笔授信有效落地，实现了新增5户有效基础客户，完成新增存款2100万元。实现了新增现金管理客户1户，签署芝麻开户协议2户。

三、存在的问题和今后努力的方向 本人经过总结回顾，认为自己一年来的工作是称职的，但仍然存在以下不足：工作经验有待丰富，工作效率有待提高，工作系统性不够强；今后本人将进一步加强学习，虚心求教，克服不足，将工作做得更好。

(一)放下思想包袱，扎扎实实做好本职工作，当一名合格的客户部经理。作为客户经理，不同于其他保障部门和营业网点，承担管理和经营的双重职能，工作担子是很重的，需要具备把握宏观全局、处理微观事物的能力，今后本人一定会

放下思想包袱，放开手脚，积极主动协助部门领导抓好工作，当好助手，积极把业务做大。

(二)刻苦学习，努力提高业务素质和管理能力，为全行业务发展贡献聪明才智。今后，我要进一步加强学习，努力提高业务水平，继续走访客户，提高组织营销能力，抓好大客户营销，做好客户维护，加大产品营销力度，积极拓展优良客户。

(三)严格要求，廉洁自律，做一名优秀共产党员和客户经理。目前全党正在深入开展学精神，作为信贷业务的客户经理，我一定要保持清醒头脑，以优秀共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律，绝不干有损于国家集体和人民的事情，清清白白做人，堂堂正正办事，继续保持一名优秀共产党员和客户经理的本色。

20xx年，是国内外金融形势复杂多变的一年，是“”规划的开局之年，也是我区金融办成立的元年。在区委、区政府的坚强领导下，我办紧紧围绕全区工作大局，以科学发展观为指导，全力推动经济金融良性互动，致力强化金融支撑，全面完成了全年目标任务。现述职如下，请组织评议。

一、坚持以履职为根本，提高班子成员综合能力

(一)抓学习，强本领

组织单位成员，理论联系实际，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，注重提高自身政治理论水平和思想道德素质。同时，金融工作作为一项专业性非常强的工作，对金融办全体同志来说，胜任履责始终是第一要务。自金融办成立以来，我们始终坚持干中学、学中干，不断走出去、请进来，在搞好政治理论学习基础上，切实加强金融政策和业务知识学习。采取集中学、组织学和自己学相结合方式，组织班子和全体

员工认真学习现代金融和经济理论，重点对地方政府融资、担保行贷款、政府投资项目代建、三农金融服务、产业集群发展及保险、证券知识等进行了深入学习。同时积极将所学知识运用于实践，在具体开展工作中学会知识融会贯通，做到理论学习与实践相结合。通过不断深入学习，班子成员和机关全体同志理论知识水平得到明显提高，工作驾驭能力明显增强。

(二) 讲民主，增合力

班子团结与否决定工作成败。我们视团结为生命，像珍惜眼睛一样珍惜班子的团结。在班子和机关中致力树立讲大局、顾大局，重原则、讲灵活，讲民主、促和谐的良好氛围，倾力打造团结务实、高效协作、纪律严明、服务有力的坚强集体。机关建立完善了岗位责任制、限时办结制，目标考核制等系列规章制度，做到按制度办事、用制度管人。班子成员自觉做到坚持民主集中制，分工负责、各司其职，互补互助、协同配合。全体员工在和谐气氛中充分发挥主观能动性和积极性，多谋善谏，求真务实，整个机关形成了团结求实、荣辱与共、奋力开拓的良好局面。

(三) 保廉洁，促勤政

清正廉洁是党的根本宗旨要求所在。金融办作为协调机构，虽无权但位重，虽无钱但近钱。金钱的诱惑往往是腐败的根源。我们坚持警钟长鸣，始终把廉政建设做为一件大事来抓，领导班子成员自觉严格按照中央和市、区关于廉政建设的要求，做到工作高标准，待遇低水准，严以律己、以身作则，不以权力谋私利，不以利益换原则，自觉接受党和人民群众的监督。坚持以勤促政，整个机关工作要求务求实，重实干、不张扬，努力深入实际、深入基层，以求真务实、竭诚服务的态度和行动，服务区域金融机构、企业单位和经济社会发展，力争不辱区委、区政府使命。

二、坚持以预防为重点，加大党风廉政建设力度

党风廉政建设的重要责任之一，就是要从保护和爱护干部的愿望出发，坚持教育管理从严的方针。在班子党风廉政建设上，我们着力抓好学习教育，坚持教育在前、防犯在先。一是鼓励班子成员多读书多学习，着力提高党员干部的政治素质和理论水平，党性修养和道德情操，积极营造“以贪为耻、以廉为荣”的社会风气。二是上下围绕“管理理念创新、工作机制科学、民主氛围浓厚、人际关系融洽、充满生机活力、内外部环境融洽”这个目标，领导干部带头当服务员、办高效事、做廉政人，打造了一个政令畅通、人和气顺、运转有序、勤政高效的和谐机关。三是开展了典型案例为重点的警示教育，通过深入剖析案例，使党员始终保持清醒头脑，自觉加强党性锻炼，增强防微杜渐、拒腐防变的能力。

三、坚持以发展为要务，推动各项工作高效完成

(一)发挥监督指导职能，保障银行金融业健康运行

(1)维护银行业平稳运行。今年，在央行6次上调存款准备金率、银根收紧的形势下，我办积极指导各金融机构认真贯彻落实稳健的货币政策，强化金融服务意识，提高金融服务质量，通过积极协调与扎实有效的工作，较好地维护了全区金融业的平稳运行，促进了全区银行业金融机构人民币各项存、贷款规模稳步增长。全年金融机构存贷款余额增长势头强劲，新增存贷比位居全市前列，为全区重点工作提供了有力的经济支持。1-12月份全区金融机构存款余额49亿元，同比增长4.1%，贷款余额53.86亿元，同比增长24.4%，超额完成全年计划任务。

(2)协调促进银行信贷发展。为更好地发挥金融业在全区经济建设中的重要作用，进一步调动金融机构支持地方经济发展的积极性，我们在多方征求意见，充分调研后，制定了《峰城区人民政府关于对金融机构支持全区经济发展的考核奖励

办法》。截至年底，金融机构贷款余额53.86亿元，同比增长24.4%，贷款比年初增加12.2亿元，贷款余额超额完成全年计划的32.4%，提前超额完成全年计划任务。其中协调农业发展银行在夏粮收购期间，及时争取2亿元贷款用于夏粮收购，为农民解决难题；协调中国银行在深圳努力争取20xx万元外部贷款，用于支持当地企业发展。

(3)督促提升服务水平。为提高我区服务窗口工作效率和服务质量，针对存在问题，7月29日，区金融办联合区纪委、区机关效能投诉中心组织召开了峰城区服务窗口相关单位负责人会议。重点强调了银行等金融部门存在百姓办理业务排长队，等待时间长等问题，提出了整改意见。对于整改落实情况，进行了多次明察暗访。通过一段时期的整改，银行服务质量改善明显，得到了广大群众的一致好评。

(二)优化金融生态环境，促进保险金融业稳步发展

保险业是现代金融体系的三大支柱之一，被称为社会的“稳定器”和经济的“助推器”，自区金融办成立以来，我们充分认识到做好金融保险工作的重要性和紧迫性。始终按照“以服务促发展”的原则，积极为全区金融保险业提供业务指导等相关服务，致力于打造和谐的金融生态环境。在金融办和各有关单位的共同争取下，11月24日，平安财险在我区设立支公司，至此，全区共有大型保险公司13家。截止到11月底，我区缴保费收入又创新高，资金为5036万元，其中人寿保险公司2056万元；人民财产保险公司1430万元，太平洋保险公司1170余万元，永安财保公司380万元。

(三)丰富信贷服务体系，发展多元化担保融资方式

(1)进一步搞好中小企业和“三农”融资服务，培育壮大担保公司，认真履行好协助监管职能。一是区金融办创新信贷方法，加大对全区工业经济、民营经济、“三农经济”及棚户区改造等重点项目的支持力度，进一步改善中小企业的融资

环境，着力解决民营企业发展过程中的贷款难题。截至年底，全区共有担保商会8家，累计担保总额达到3.1亿元，省金融办批准设立的宏通担保公司担保额为2210万元；二是按照省、市金融办关于规范整顿融资性担保公司的要求，近期区金融办陪同市金融办、市银监局有关人员对接城区宏通担保公司进行了一次风险排查。就排查中发现的问题，同公司的管理人员进行了面对面的现场交流，提出了相关整改意见和建议，积极帮助解决在运营上存在的困难，使其严格按照法规制度开展经营活动、严格管理、规范运作，从而更好地助推地方经济的发展。

(2) 积极申请设立小额贷款公司。为了完善我区的金融体系，缓解农民、个体工商户和中小企业的贷款难压力，促进我区经济发展，我办多次与省、市金融办在小额贷款公司筹建工作问题上进行沟通协商，并深入企业进行调研，积极促进成立小额贷款公司。目前，区金融工作办公室组织各成员单位对小额贷款公司申请材料进行了认真审核，审定了枣庄市峰城区丰源小额贷款有限责任公司的组建方案，现省金融办正在进行该公司申报材料的审定工作。

(3) 积极实施区非上市企业股权托管项目的申报。为了加强对非上市股份公司股权的规范管理，防范金融风险，避免国有资产流失，同时为了提高经营管理水平，为其上市创造条件，区金融办根据省委、省政府(鲁发[20xx]10号文件)关于“完善发展全省性股权交易市场，为实现未上市企业股权转让创造条件”的要求，结合本区各企业实际，通过对各企业的尽职调查，选定海石花蜂业有限公司、山东豪利集团有限公司和山东旭东化工科技有限公司为我区首批在齐鲁股权托管交易中心申请股权挂牌项目企业。经过两个月的努力争取，海石花蜂业有限公司和山东旭东化工科技有限公司两家企业12月29日顺利在淄博市举行第五批企业托管挂牌仪式。山东豪利集团有限公司股权托管项目的申报材料也已准备就绪，按计划将于20xx年4月在齐鲁股权托管交易中心完成股权托管挂牌。

20xx年，全区金融工作虽然取得了一定的成绩，但离区委、区政府的要求还有一定的差距。主要是机关人员系统的理论学习还不够，由于人手不足造成金融机构服务工作不够到位，机关建设还需进一步加强，对金融业的调查研究还需更深更细。以上这些问题，我们将引起高度重视，求真务实，真抓实干，知难而上，努力在今后工作中做得更好。

金融行业述职报告篇四

尊敬的各位领导、同志们：

你们好！

我叫，28岁，专科学历，助理经济师。现在，我将三年来的工作、学习情况向大家总结汇报一下。

一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。

三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩。20xx年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基础。20xx年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计

业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在20xx年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。

二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽职尽责。三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。20xx年8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。

三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象。在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现金流量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额

现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。

我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在20xx年度考评中，我被评为良好。

入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。

谢谢！

金融行业述职报告篇五

尊敬的领导：

您好！

转眼20xx年又开始了还记得去年今时，时光飞逝。刚刚入行的甚至都没有机会来写这份述职报告，而此刻都算是行里的老员工了虽然只是这短短的一年，却感觉我人生经历了巨大的变化，无论是工作上，学习上，还是思想上都逐渐成熟起

来。

在xx支行，我从事着一份最平凡也是最基层的工作——柜员。作为一名一线的员工，有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务。而在银行员工中，柜员又是直接应对客户的群体，柜台是展示银行形象的窗口。柜员的日常工作也许是繁忙而单调的，然而应对各类客户，柜员要熟练操作、热忱服务，日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到九银人的真诚，感受到在银行办业务的温馨，这样的工作就是不平凡的。我深切感受到自己肩负的重任，所以我要求自己每一天都以饱满的热情，用心服务，真诚服务，以自己用心的工作态度赢得顾客信任。

在为客户服务的过程中，我始终坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了不少客户的赞赏。在做好柜面服务的基础上，我们想方设法为客户带给更加周到的服务。因为，没有挑剔的客户，只有不完美的服务。所以在日常工作中，主管带领我们用心刻苦钻研新知识，新业务，理论结合实践，熟练掌握各项服务技能。同时，我还能不断学习银行各项业务知识，用心利用工余时间加强对金融理论及业务知识的学习，不断充实自己，对总行及支行下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作潜力、综合分析潜力、协调办事潜力、文字语言表达潜力等方面，都有了必须的提高。

在取得一点成绩的同时，我也还存在着以下几点不足之处：一是，业务潜力方面提高不快，还需要努力学习；二是本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强，工作开拓不够大胆。应对新的一年，在今后的的工作中，我将发扬成绩，克服不足，朝着以下几个方向努力：

- 1、学无止境，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。

我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识，并用于指导实践，以更好的适应行业发展的需要。

2、我将透过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3、“学精于勤而荒于嬉”，实践是不断取得进步的基础。我要透过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力，提高自己解决实际问题的潜力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，用心、热情的对待每一件工作。

这天，我们正把如火的青春献给银行，银行也正是在这青春的交替中，一步一步向前发展。在她清晰的年轮上，也将深深的烙下我们青春的印记。作为一名成长中的青年，只有把个人理想与事业的发展有机结合起来，才能充分发挥自己的工作用心性、主动性和创造性，在开创银行完美明天的过程中实现自身的人生价值。

此致

敬礼！