

最新保险公司个人年度工作总结(优秀5篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。什么样的总结才是有效的呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

保险公司个人年度工作总结篇一

做保险客服的工作，在这一年里，我认真的把客服的工作完成，积极的提升自己的服务水平，更好的去为客户服务，我也是对这一年的一个工作来做下总结，对于过去客服工作的回顾也是能让我更清醒的认识到自己做得好与不好的地方，好在以后改进或者继续的保持优化。

我认真的服务客户，无论是呼出或者接听方面，我都是礼貌的去回答客户的问题，帮他们解决保险方面相关的问题，一些疑难的地方，我处理不好的，我也是会积极的请教同事，或者帮忙转到专业的客服那边去做，每个人的分工不同，而我作为最前线的客服接待，我也是知道，有些知识的确我是不太清楚的，不过我也是在工作之后会去认真的学，多了解，这样在工作之中，也是可以不用麻烦其他的同事，自己能够把事情给处理好。

遇到一些态度不是那么友好的客户，我同样也是会敬业的去回答问题，不会被他们的情绪所影响，我知道，很多时候他们只是对这件事情发脾气，而不是针对我个人，我也是必须要职业的去说该说的话，安抚客户的情绪，尽可能的去帮客户解决问题。一年的工作之中，我没有出过什么差错，也是帮客户解决了很多问题，得到了客户的一个赞扬。

在学习保险知识方面，我也是除了看书，也是多请教同事，我明白我的经验是不够的，毕竟是一个新人，同事知道的，

我不明白的我都会去问，只有自己的经验丰富了，那么在处理客户问题的时候，也是能更加的从容和淡定了。公司组织了一些培训和会议我也是都积极的参加，努力的去提升自己在保险方面的知识和经验，作为一名客户，专业的保险知识也是能让客户放心，让他们信任我，愿意配合我的工作。让我来帮他们解决问题的，从这一年来说，我也是看了很多的书籍，对于公司的一些保险业务都是更加的熟悉了，不过我也是知道和一些老员工相比起来，其实我还是有挺多方面还需要继续去学的。

一年的时间，过着真的好快，我也是知道，在工作之中我还有挺多方面是需要去进步的，公司的竞争也是非常的大，而且大家也是非常的努力去学习，我更是不能落后，在今后的一个工作之中我要继续努力，提升自己，把客户工作给服务好。

保险公司个人年度工作总结篇二

在20xx年度的工作中，我在xx保险公司续期收费办的正确指导下，在我和全体同事的共同努力之下，以及各部门人员的帮助和配合下，我在今年的业务工作中取得了一定的成绩，较好地完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步增强自身的工作能力，提升我的实际工作绩效，为我们xx保险公司的效益提升作出努力，我根据公司要求，结合20xx年部门工作的实际情况，对我在20xx年度的工作进行如下总结，并制定出20xx年度的工作计划。

在20xx年度，我成功地提高了当月综合达成率90%以上2次，保单客户经营85%以上3次。我注重工作实效，积极地落实考核指标，较好地达成了公司制定的考核要求。在具体工作中，我积极强化全保工作，提高了续保水平，也增强了部门的管理工作，突出了工作重点。

（一）注重工作实效，积极落实考核指标。

今年年初，我紧密结合部门上级领导的要求，结合自身工作实际，注重工作实效。对于部门所部署安排的各项工作进行了计划制定，并将领导所安排的各项工作任务分解成周阶段任务。我坚持周周落实、周周达成的绩效基础，有效保证了自身对于工作任务的落实情况，在工作过程中能够及时跟进并改善。

（二）积极强化全保工作，提高续保水平。

今年以来，我加强了全保工作并认真梳理，对于有退保意向的客户及时予以阻止，注重客户的自身利益与实际情况，从客户的角度出发，对客户实施了详细的讲解，使客户了解参保的利益和保障，提高其续保意识。同时，为进一步提高自身的保险工作水平，我也利用闲暇时间，主动了解不同险种的承保范围和承保条件，逐步落实续保措施，使自己的保险工作得以更加稳固地开展。

（三）加强部门管理，突出工作重点。

今年以来，我巩固了自身的部门管理制度，并且认真学习了我们部门的相关制度规范。我坚持按照公司规定开展各项续保工作，提高自身的续保绩效。同时，我还注重公司下达的管理规章制度和绩效考核办法，并严格遵守各项部门制度，增强自身的续保理论基础，提升自己的业务能力，并积极开展有效的工作。

虽然我在今年的整体工作中表现出色，成功达到了公司给我的考核目标，但在续保方面，我还存在着一些问题，这些问题对于我们部门续保工作的效益产生了一定的阻碍。具体来说，在工作中，我虽然个人的业务素质很好，但是我的思想仍然存在过于形式化的倾向，没有切实地们部门的续保工作实际需要。此外，由于长期从事续保工作，我的工作态度也

有些放松，没有真正与客户建立联系，这也导致了一部分业务的流失。

针对以上的问题，我制定了以下的20xx年度工作计划。首先，我会密切结合公司今年的工作实际，全面改善自身的续保业务水平，以更好地完成我们部门的工作任务。我会积极提升自身的兴趣和能力，并全面改善自身的工作主动性，以提高工作效率和服务质量。其次，我会与中支密切合作，共同做好保全工作，重点关注客户的退保服务。我将在诚信服务的基础上，积极与客户沟通，尽力做到劝阻退保，以维护公司的利益，保障客户的权益。通过我们的共同努力，实现我们的双赢目标。

保险公司个人年度工作总结篇三

回顾20xx年，作为保险公司的一名员工，我要感谢公司和领导的信任与支持，让我在工作中得到了许多锻炼和成长的机会。

在过去一年里，我主要负责保险产品的销售和推广，深入挖掘客户的需求和潜在机会，积极开展线下和线上的宣传活动，提高了保险产品的知名度和销售质量。在工作中，我始终坚持诚信经营和客户为先的原则，积极与客户沟通和交流，精准地把握客户需求，推出了符合客户需求和偏好的保险产品方案。

除此之外，我还积极学习和提高自己的专业知识和技能，在公司的培训和学习中，不断丰富自己的知识储备和技能水平。在团队合作中，我也积极参与和贡献，与同事共同完成了许多重要任务和项目。

在新的一年里，我将继续坚守初心，不断提高自己的个人素质和服务水平，全力打造专业和优质的保险销售服务。同时，也期待公司在未来的发展中更加强大和成功。

保险公司个人年度工作总结篇四

20xx年初，我加入到了国寿xx支公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作，一年来，在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。

积极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。

积极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。

一年来，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，坚持使用文明用语，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。业余生活检点，不参与赌博等不良行为。

一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一年来，本人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，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的员工比还存在一定的差距和不足。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。

保险公司个人年度工作总结篇五

本站发布2019年保险公司个人年终工作总结，更多2019年保险公司个人年终工作总结相关信息请访问本站工作总结频道。

本站工作总结频道为大家整理的2019年保险公司个人年终工作总结，供大家参考。

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了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时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。