# 2024年保险公司个人年终总结

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2024-11-29

*保险公司是采用公司组织形式的保险人，经营保险业务。保险公司享有收取保险费、建立保险费基金的权利。本站今天为大家精心准备了2024年保险公司个人年终总结，希望对大家有所帮助!　　2024年保险公司个人年终总结 　　为广大人民群众服务是保险业发...*

保险公司是采用公司组织形式的保险人，经营保险业务。保险公司享有收取保险费、建立保险费基金的权利。本站今天为大家精心准备了2024年保险公司个人年终总结，希望对大家有所帮助![\_TAG\_h2]　　2024年保险公司个人年终总结

　　为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。但保险工作是靠每一位保险员工做出来的，如何让他们始终保持良好的工作状态，广泛服务于社会的各个阶层和人们生活的各个方面?这也是我公司经常考虑的问题。我公司率先从领导做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起，用雷厉风行、求真务实的工作作风，用吃苦耐劳、乐于奉献的工作态度，用严于律己、诚信为本的做人原则，用爱岗敬业、熟练精湛的工作能力，取信于民、赢取客户。同时，公司还从各方面严格要求员工，时刻让职工保持危机感，让职工深深了解与市场“共存共亡”的深刻道理，彻底改变“观望”的态度，以更加积极主动的姿态参与市场竞争。

>　　一、存在的不足的问题

　　(一)公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务学习有所放松。

　　(二)面对强大的市场竞争压力，有的同志出现畏难情绪，有部分同志对条款不是很熟，在业务开展过程中还存在一定的问题，少部分员工有思想惰性，还要加强这方面的思想教育工作。

>　　二、未来三年的工作思路

　　随着市场变化和竞争的白热化，未来三年就保险费而言，我公司要牢牢把握市场的主动权，就必须加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度。

　　要转变思想观念，积极适应市场的发展与变化，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的积极性和创造性。经营目标,保费收入20\_\_年\_\_万元，占市场份额4——5，\_\_年\_\_万元，占市场份额20——25，\_\_年\_\_万元，占市场份额28--33，综合赔付率控制在50以内，综合费用率控制在35以内。

**2024年保险公司个人年终总结**

　　光阴似箭，转眼间\_\_\_年即将进入尾声!作为保险公司一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的赞助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将20\_\_年工作结如下：

　　1、进步自身素质，履行本身的职责。

　　今年2月份我步入到\_\_保险公司，从事保险这个陌生的行业。对付一个刚走出校门从事新型行业的卒业生来说，将会面临更洪水平上新的挑战和考验。为了适该当前工作的必要，应该时刻把学习放在第一位，进步自身综合素质，分外是加强保险方面的知识，做一个真正的保险人。

　　做为办公室一名机要员来说，主要工作便是上传下达、文件治理、档案治理以及零碎的事情，这些观似简单的事情，做起来却必要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导观时，文件是一遍又一遍改动，一遍又一遍打印，甚至让自身灰心烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真观待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不够道的，达到了培养耐心的优越目的。态度抉择一切，在工作中我会继承尽心尽力做好本身的事情。

　　2、执行做好领导交办的任务。

　　做为自身来说，除了做好本身份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极共同领导支配的工作，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，进步了做事效率。

　　3、在工作中存在的问题。

　　在这一年中，存在着许多不够之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作措施，短缺对保险理论与业务知识的深入了解。在往后的工作中，我会加倍积极尽力进步本身，继续总结经验教训，让本身的不懈尽力创造应有的代价。同时，在工作中如有纰谬的地方，还需领导批评指出。

　　我笃信，在领导干部正确指导和全体员工的配合尽力拼搏下，\_\_保险公司会做的更大、更强、更辉煌!

**2024年保险公司个人年终总结**

　　\_\_年财务部在中支公司党委、总经理室的领导下，在中支各部门、各基层公司紧密配合下，以“诚信天下，稳健一生，追求卓越”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,坚持科学发展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力,步入健康发展之路,做出应有的贡献.

　　回顾\_\_年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：

　　>(一)认真做好20\_\_年会计决算

　　根据分公司会计核算日程安排，我部全体人员按照分公司要求，加班加点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关准备，并认真核对各项数据，按时向分公司及时报送各项数据及各类统计报表。并根据总公司要求及分公司的统一部署进行数据质量准确性的核实，对会计科目所属明细进行了逐项认真核对，根据实际情况配合分公司进行了账务调整，以使账套数据更加明晰准确。

　>　(二)做好各项税金的申报工作

　　按照分公司的统一部署，我部门在收到分公司下发的纳税申报表后，进行核对，并按支公司进行分配，按月按时按点对我司营业税、城建税、教育费附加、价格调节基金、印花税、个人所得税进行申报。同时，做好免税险种的协调沟通工作，及国税季度零申报等工作。同时，今年还向税务部门申报缴纳了我司残疾人保证金及工会经费。

>　　(三)做好各项自查工作

　　根据分公司所下的通知，对\_\_年内的财务数据真实性、公司内控做了自查工作并上报自查及整改结果，配合分公司财务做了会计达标自查工作。按月核对保户质押贷款的还款及续贷业务数据及财务数据的一致性。

　　>(四)做好财务集中管理工作。

　　根据总、分公司集中管理的要求，我司按照分公司要求，所有退保、给付、理赔等付款业务都实现了总公司集中支付，费用类支付工行、农行、建行、农信社、邮政储蓄银行等均实现了分公司集中支付。收款业务中新保业务中98.63%的业务实现了总公司集中代扣，续期业务中92.76%的业务实现了总公司集中代扣。我部门根据集中收付过程中出现的各类问题进行了积极的协调处理。

　>　(五)做好银行账户及资金管理。

　　根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款、费用集中支付”的原则，明年我们继续加大资金的管控力度，收入户在今年已实施了总公司集中中管理，保障了收入户资金全额、及时的上划;根据集中管理的要求，我司四级机构不设置银行账户，所有费用和给付、赔款等支付业务将由分公司统一进行集中支付。

　　根据集中管理的需要，为减少资金的风险，我部门出纳员会督促、监督各支公司将收取的现金保费每日及时解送银行，保证总公司每天都能将资金集中到总公司收入户。行政出纳也会通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过网上银行管理，从而为企业带来更大的效益。

　>　(六)做好费用管控和预算管理。

　　为了实现公司产生效益，必须加强对各项费用成本的管控，对于中支的各类费用协同同行政人事部一起建立日常费用明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。分公司对各中支实行费用预算拨付制度，即先由各中支公司预算自己的保费规模，然后根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，分公司以此表为依据，按月对各三四级机构进行费用的拨付，对于超出预算的部分分公司坚决不予拨付;根据省公司这样的严控，对于三四级机构的管控我们将严格按照分公司的要求，加强费用管控，即加强对四级机构固定费用外的开支情况进行严管，对于每笔开支要求向中支公司说明情况，列明用途，中支公司将根据实际情况核准此笔费用的开支，予以支付费用，已达到压缩不必要的费用开支的目的。\_\_年，我们采用重点科目按科目管控的办法，对招待费、车辆费用、电话费、办公用品、电子耗材按照分公司要求进行管控，在这样的严格控制下，我司今年上述费用都有了大幅度的节约。\_\_，我部门将对所有科目进行单个科目管控、按进度使用。对于超进度的费用一律不予报销。

>　　(七)做好各类数据的统计工作。

　　做好对各类台帐的登记汇总工作，月初，做好向外部机构及上级机构的报表申报工作，月末及时的提供各项费用类指标，及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况，同时根据分公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据情况，方便领导全面掌握经营方面的各类情况，方便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整，为公司最终效益的实现提供好数据支持。

　　>(八)做好档案管理工作

　　根据分公司要求，我司要对所有财务凭证中支保管5年后上交分公司保管，我们在保管期间，做好档案的分类、整理、工作，同时做好档案的防火安全工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！