# 保险旺季工作总结范文(精选4篇)

来源：网络 作者：青苔石径 更新时间：2024-02-17

*保险旺季工作总结范文1对近期的工作进行总结，我有收获，同时在回顾之前的工作，也是对自己之后工作的砥砺，因此做个总结简单的回顾近期的工作情况。>一、工作紧抓业务，平衡质和量我是做的保险工作，自然是要把握业务的，在这近期的工作中，我紧抓自己的业...*

**保险旺季工作总结范文1**

对近期的工作进行总结，我有收获，同时在回顾之前的工作，也是对自己之后工作的砥砺，因此做个总结简单的回顾近期的工作情况。

>一、工作紧抓业务，平衡质和量

我是做的保险工作，自然是要把握业务的，在这近期的工作中，我紧抓自己的业务，充分做好保险业务的办理，落实每一笔业务的办成。保险要做好，就要把质和量要平衡了。在最近的工作里，我把握每一个客户，尽可能的帮助客户办理业务，同时在推荐保险的时候，也会向客户推荐公司其他种类的保险，争取到了为客户办理多种保险的机会，努力把每一单都办理成功，为公司赚取效益，也为客户争取更多的权益。在短期内，就做到了业绩达到了公司的标准，更为自己积累了很多的客源，为自己以后的工作的进行铺了路。

>二、参加了公司的员工培训

公司举办了培训活动，我积极参加了，因为我觉得自己还有很多地方做的不够好，因此这一次的培训，我把握了机会。在培训课上，努力的学习保险业务的知识，以及怎样更好的去推销保险，把公司的保险业务做好。在培训中学到的知识我能够运用到工作中，并努力做到了为客户办理保险的业务过程中，进行微笑服务。

>三、个人的不足

在执行方面，做的不是很好，通常上级分配任务下来，我不会马上去做，而是会往后推在，这样一推迟，也就容易忘记，因此执行力就没有到位，后面记起来再去做的时候，也就不能及时的完成，这样对公司来说是不好的。因此这方面特别需要去提高。再有就是工作的思路不是很清晰，在工作过程中，不能去按照流程做好，而是会有偏差，这样在最后完成工作的时候，是不能形成详细的方案的。

以上便是我的个人工作总结，工作中有失也有得，但总体来说，这份保险工作还是让我收获颇大。在近期的这一个工作，我基本上完成了公司交代办的事情，但是也是有漏洞的，因此在今后一个长期工作中，我会努力改善自己的问题，把不足个补充完整，努力为公司赢得更多的利益，也为自己以后更长久的工作生涯进行不断的完善，望各位领导和同事给予支持。

**保险旺季工作总结范文2**

第三季度来，xx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。第三季度各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这第三季度来的成绩与不足。

>一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。

>>二、业务管理

1、根据市公司下达给我们的全季度销售任务，制定各个周、月、季度、季度销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。

>三、工作中的不足

由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，第三季度来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的第三季度即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的第三季度我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！

**保险旺季工作总结范文3**

20xx年，我公司在深入贯彻落实总公司“优化结构、把握节奏、依法合规、效益经营”的战略部署下，在省公司党委和总经理室的正确指导下，有效应对市场形势变化，全面加快业务发展，使公司自身能力稳步提升，各项核心指标在当地市场对标情况较好。现将一年来的工作情况总结如下：

一、总体情况

(一)、确保业务合规、平稳发展

今年是公司发展的“稳行年”，在省公司各部门的悉心指导下，每月我们严格遵守上级公司下发的承保政策、费用政策，把好承保入口关，确保业务质量稳步提高。在业务良性发展的同时，经营成本和盈利水平持续改善，规模效益总体呈现协调发展的态势。截止12月末公司实现保费收入\*\*\*万元。其中非车险占比\*\*\*%，互动业务占比。日历年度赔付率%，结案率%，及时立案率，估损偏差率1为，综合赔付率，综合费用费(自留口径)，综合成本率，实现承保利润万元。

针对理赔工作中存在盲点问题，查找症结，进一步优化工作流程。如在加强损余物资的管理上，继续细化管理制度和理赔、财务的交接环节，使“跑、冒、滴、漏”现象得到有效控制。

采取管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会，强化理赔人员的职业道德素养和专业工作技能，防范道德风险对理赔工作的影响。通过这些有效措施的管控使公司理赔各项指标保持在较好的水平范围内。

(二)、内控合规工作进一步完善，为业务发展保驾护航

通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。提倡将合规工作日常化：即将监管机关的各项检查内容做为日常实务工作的准则、做为我们进行自查工作的重点;把上级公司的各项工作制度切实运用到实际工作中，提高了员工的责任意识。根据公司发展的实际情况，定期、合理地对公司内部各条线的管理办法进行修订和补充。通过整章建制，完善内控合规工作的依据。

(三)积极开展党建、工会工作

公司的党建工作一直是个薄弱环节，今年9月份以后，随着高兆光书记的到来，公司的党建工作得以有序开展。通过上党课、交流谈心等形式，使员工对党有了进一步的认训，增强了公司员工的入党积极性，同时也加强了预备党员的党性修养、提高了党风、党纪观念。

为促进企业发展，维护职工权益，公司于今年4月份成立了工会组织，为进一步丰富员工的精神文化生活，奠定了组织基础。

二、存在的主要问题

(一)、适应市场变化、调整经营策略的意识不强

今年省公司对中支公司的承保政策按月适时进行调整，由于业务发展思路的惯性思维，认为新的承保政策“管控过严、过死”，业务发展没有出路。没有真正理解上级公司的精细化管理意图，体现出我公司在适应市场变化和调整经营策略上的能力较弱，致使公司上半年业务发展滞后，整体序时进度落后于省公司下达的目标，全年业务发展较吃力。

(二)、销售队伍建设与业务发展不同步

对新版基本法的贯彻落实不到位，使销售团队在管理上没有好的制度做保障，人员流动性较大，各销售渠道都缺少稳定、专业的销售人员，影响了标准化团队的建设。公司的业务仍以内部员工销售为主，中介业务和互动业务的占比较低。

(三)、服务意识不强，客服投诉事件时有发生

按照总、省公司客户服务工作的要求，我们在客户服务规范上做了大量工作，客服工作从整体上有了一定的改善，但距离执行客户服务的标准化规范还相差甚远：在基本服务礼仪上仍然存在着装不规范、服务用语不标准，对外部客户和对内部员工服务环节不紧凑，工作态度散慢的情况。柜面人员时常遭到外部客户和内部员工的投诉，与公司业务发展不相和谐。

(四)执行力实行不到位

较强的执行力是我们统一思想、统一目标、统一行动的重要保障。但从整体来看公司的执行力实行较弱，主要表现在：对上级公司的工作安排和工作要求执行不及时，不细致、存在敷衍工作的情况;公司各部门和下辖机构均存在对公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的现象，我行我素，在执行力实行上存在懒散、抵触心理。极大影响了公司管理水平的提高。

(五)公司精细化管理程度不高

随着公司的不断发展壮大，原有粗犷性的管理方式己不适应公司的发展需要，在薪酬绩效管理、人事编制管理、服务规范执行结果考核、承保理赔服务流程和关键岗位的风险管理控上体现出精细化管理程度不高。

**保险旺季工作总结范文4**

自20xx年11月24日加入保险公司，回顾这三个月以来，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步，现将这三个月来的工作情况和存在的不足总结如下：

一、日常服务工作

在工作初期，我认真了解公司的发展情况以及保险经纪行业的业内环境及发展情况，并学习了公司的管理规章制度，业务操作流程等，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，以全新的姿态迎接工作的挑战。

1、协助完成20xx年中国华电集团公司贵州公司及贵州乌江发电有限公司的续保收尾工作，在部门领导及同事的悉心指导下了解并熟悉了续保安排的工作。

2、定期对每一个客户进行电话回访，了解客户风险变化及服务需要，及时跟踪协调解决问题。

3、协助索赔，根据客户提供的出险材料，核查原始承保资料，对于不属于保险责任范围的，在请示部门领导后向客户解释说明；对属于保险责任范围的，递交保险公司，积极协助客户办理索赔手续。并与保险公司进行沟通，定期查询理赔进度。

4、保单维护，对所有保单进行审核，发现其中保险标的的坐落地址有误，及时通知保险公司重新更改地址。

5、做好风险提示工作，由于今年1月份贵州凝冻天气，在收到保险公司的天气预报后及时转发各电厂相关人员，提醒做好防灾防损措施...

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！