

最新保险业务员展业报告(优质9篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

保险业务员展业报告篇一

尊敬的领导：

您好！

光阴似箭，转眼间20xx年即将进入尾声！做为办公室一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将20xx工作简要述职如下：

一、提高自身素质，履行自己的职责

今年2月份我步入到太保x中心支公司，从事保险这个生疏的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战 and 考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，非凡是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件治理、档案治理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦躁，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了

培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。

二、执行做好领导交办的任务

做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，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，提高了办事效率。

三、在工作中存在的问题

在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。

我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，未来x公司会做的更大、更强、更辉煌！

保险业务员展业报告篇二

尊敬的分公司负责人：

您好！我是财险业务经理，因个人职业选择的原因，我现在请求辞去在人保财险xx支公司业务经理职位。

来到人保公司两年了，正是在这里我开始踏上了社会，完成了自己从一个学生到社会人的转变。公司平等的人际关系和开明的工作作风，一度让我有着找到了依靠的感觉，在这里我能开心的工作，开心的学习。

我要感谢人保公司两年来对我的培养，从试用到转正，到业务经理，公司给予了我成长的机会和学习发展的平台，各级领导和同事对我的指导、关心和帮助，将使我受益终身。

我从xx年进入公司，正是一支公司经营最困难的时候，我亲身体会了公司摆脱被动不利局面、走上发展的正轨的全过程，同时我也为能在这样一个英明果断的领导班子和团结协作的同事之中工作过而骄傲。

但今因个人原因，我已决定辞职离开，希望我的离去不会给公司带来任何不便；对分公司各位领导、张负责人的赏识与信任，我将终抱感激之情，也希望公司尽快给我安排交接人员。

今后，无论我将怎样生活，我都会永远感激人保公司对我的培养，在我困难的时候，工作中不成熟的时候给我的帮助和宽容。是人保公司给了我拥有的一切。

请接受我的辞职请求。

保险业务员展业报告篇三

尊敬的领导：

您好！

自xx年4月初入职至今，两年多的时间里我在公司策划部担任策划专员期间得到了公司领导的`关怀和各位同事热心帮助，在此表示感谢。

过去两年多时间里，公司给予了我良好的学习环境和学习机会，部门工作氛围也非常和谐融洽。除了做好本职工作外，我在人际交往和专业技能方面均取得了显著进步，增加了自身的阅历和实践经验。在此对公司两年来的关照表示衷心感谢。

由于本人制定的个人发展目标与公司发展定位有一定落差，个人认为寻求新环境迎接新挑战更有利于自己长期发展及成长需要。加之一些个人原因的影响，对工作造成了一定阻碍。经过本人慎重考虑，现向公司提出辞职，望公司予以批准。对此造成的工作影响本人深表歉意。

感谢公司领导及同事在我在职期间给予我的信任和支持，并恭祝公司的事业蒸蒸日上，再创辉煌；并预祝所有同事和朋友们在工作和生活中取得更大的成绩和收益！

祝愿公司蒸蒸日上。

此致敬礼！

辞职人□xxx

20xx年x月x日

保险业务员展业报告篇四

今年也是忙碌充实的一年，我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的咨询和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的咨询和投诉是理赔部的两项比较重要的工作，预估是否准确，要列入分公司的一项考核当中，不单单是理赔部门的一项工作，而是关系到温州中支公司，所以每个月都要关注的一个问题。于是在预估上，对于不知晓的案件金额，收集各方面的资料，如问客户，问查勘员，问损失部位，问三者的车型等等，尽量问的全面，让预估偏差尽量做到最小。

在这过程当中，便会遇到各式各样的客户，有态度好的，十分配合的，让我感到很欣慰；有态度差的，让我莫名其妙的，苦笑不得的……而更是郁闷的便是临近过年那会儿，我那里要提前预估放假期间的工作，让预估工作难上加难，不可是

工作量大，一天要估两天的案件，最多的那天一天要估80件，就算全部录入核价系统，也要一个个复制进去查，然后录入系统估掉年终工作总结，何况三分之二的案件是没有录入的，也就意味着要打电话，几十个电话要打，要是打了都明白也就罢了，关键的是连定损员都估不出来，因为很多车子临近过年修理厂关门而导致的无法修理情景，无法拆解，也就无法知晓，但预估工作并不是因为无法明白而停滞在那里，我必须得到接近的数字，所以常常一个案件，我要打好几个电话，所以预估是一份棘手的工作，但我还是在预估偏差率上很好的体现出来□20xx年我想我会做的更好。

接下来是客户的咨询和投诉，应对客户的咨询和投诉，我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清楚，对不清楚的条款向同事们讨教，于是能够很好的答复客户的疑问，同时也给客户一些很好的提议，常常引得客户“满意而归”，当然这其中也有着难缠的客户，但最终都能迎刃而解。这是我最为开心的事情。在处理咨询和投诉上，不但能让我学会与各式各样的客户沟通的本事，还在理赔及其它知识上给予了必须的学习和提升，特别在20xx年xx月份，投诉仅有1个，还是无效投诉，很明显的降低了，让我很欣喜，这不但说明我们外工作人员在理论上，技术上，沟通上有了很好的提升，还说明了平时我对于客户咨询问题处理的好。

最终是20xx年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下，在同事的相互帮忙下，在自己平时的辛勤努力工作下，案件的未决件数一向处于一个很好的位置□20xx年将做的更好。

完成了今年公司完分配的业务任务，实现了业绩和效益双丰收。为了配合公司业务发展的需要，管理部门人员分配了必须的业务任务，每季度都定期评比，应对了相当的压力，我经过自身的努力，顺利的完成了全年任务，期间遇到的客户多种多样，经过耐心回答客户的疑问，尽量系统解释条款，最终让客户满意买下我们的保险产品，中间虽然有很多小麻

烦，但经历这些让我增加了业务方面的知识并更能体会业务员的辛劳。

今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件，本人严格遵循文件精神做到不迟到不早退，上班时不开小差，认真负责的工作。平时尽量不请假，遇到事情必须请假时，也提早向上级领导申请并交接好自己的工作。做到不影响部门日常工作正常运行。

本人以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，尽职尽责，按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中一向勤勤恳恳，任劳任怨，把工作放在第一位，及时完成领导交与的工作。由于工作性质的不一样，预估是十分注重实效的，要在规定的时间内完成，如不然，就会超时，所以加班也是难免的。平时都会很虚心的请教领导，请教同事，在工作中能够发现问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新，来提高自己的工作效率和工作技能，在工作与生活中，本人与同事间和睦相处，互相友爱，互相学习，互相帮忙。

本人虽然在工作中取得了必须成绩，但也存在许多不足□20xx年要更加的努力克服，在与客户的沟通方面更待上一层，本人要“做到老，学到老”。要不断的学习保险的专业知识，充实自己，也要不断的提高自己的业务水平，更好的服务于我们的客户，更好的为我们的客服部做出一些贡献。祝愿xx在20xx年发扬成绩，更上规模。

保险业务员展业报告篇五

尊敬的领导：

您好！

因本人生病的公公常年卧床不能自理原因，我现在请求辞去在xx县xx保险支公司xx区部组经理的职位。公司的企业文化

感化了我，我对公司是深有感情的。

本人来到人寿公司五年整，正是在这里我开始步入了这个大家庭，完成了自己从一个学生到社会人的转变。公司平等的人际关系和开朗的工作作风，一度让我有着找到乐依靠的感觉，在这里我能开心的工作，开心的学习。

我要感谢公司五年来对我的培养，公司给予了我成长的机会和学习发展的平台，各级领导和同事对我的指导、关心和帮助，将使我受益终身。在工作中我不断得到了x经理□x经理以及各级部门经理的教导与点拨、指点与帮助；团队合作中得到同事的帮助与协同；在保险以及保险亲密友好的关系，则使我终身难忘。

我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。公司美好的发展前景及良好的合作氛围让我在即将离去之际仍感不舍，但今因个人原因，我已决定离开公司，希望我的离去不会给公司带来任何不便；对公司各位领导、经理的赏识与信任，我将终抱感激之情。

今后，无论我将怎么样生活，我都会永远感激xx公司对我的培养，在我困难的时候，工作中不成熟的时候给我的帮助和宽容。

请接受我的辞职请求。

此致

敬礼！

辞职人□xxx

20xx年x月x日

保险业务员展业报告篇六

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，中心陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力协助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向中心的领导以及全体同事表示衷心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以下总结汇报。

在工作中严格要求自己，响应中心各项号召，积极参加公司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，在工作设施不齐全、人员业务不熟练的情况下，带领医疗小组人员从头做起，加班加点学习业务知识，在短时间内完成了十五个涉及人伤(病)险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了一定成绩。较好的完成了领导交给的任务。

1、全年医疗审核案件220件，涉及十六个险种。剔除不合理费用达30万元。

2、拒赔案件：立案前拒赔5，金额达1余万元，立案后拒赔4，拒赔金额达11万元。其中医疗责任险拒赔金额达9万元。

3、全年医疗跟踪100人次，涉及医院达2家，既让客户了解理赔程序，又有效控制医疗费、误工费、护理费。得到客户的好评。

1、在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致公司和客户损失。在掌握足够证据情况下，多次到问题医院据理力争，截至目前，已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达1300元，为客户挽回了损失，也避免了我公司的损失，

在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。

2、在中心领导的带领下，经与xxx厂多次商谈，明确了各部位假肢安装费用及维修标准，对我公司赔付的伤者假肢安装时保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的签定，使我公司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项费用的赔付。

1、经过市场调查，结合xxx家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。

2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。

1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相关单证6次，为客户及我公司节省费用达1万元。配合客户到法院解决纠纷1，远到丹东、沈阳等地。避免我公司损失达6万元。(医疗责任险一件1元、车险1涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计5万元)。

2、针对不同险种，配合中山、开发区、庄河等支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。

1)在处理某医院医疗责任险过程中，因我们及时介入，使赔案顺畅快捷，得到了院方的认可，不仅保费在原有基础上翻了一倍还多，院方还向承保公司表示其他险种也要在我公司承保。

2)某承保公司在丹东多个客户出险后出现不合理伤残鉴定，此项不合理赔付多达10万元，我们配合该承保公司到xxx中级人民法院参加诉讼，得到了法院的支持，避免了今后此项不

合理费用的赔付。维护了人保公司的利益，树立了人保公司的形象。

1、医疗小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个部门的支持与配合，今后要加强各方面的协调工作。

2、随着新险种的开展，还有许多新问题，在加强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进经验。

新的一年我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。争取更好的工作成绩。

保险业务员展业报告篇七

敬爱的公司领导：

您好！

我因为诸多个人原因，经过深刻冷静的思考后，郑重的向公司高层提出辞职要求。

毕业了有一段时间了，毕业的时候我并没有找到合适的工作，一直在郁闷彷徨中度过了很长时间。在这个时候，我来到了公司面试，是我们公司收留了我，在我最需要帮助的时候录取了我，我到现在想起来都十分的感激公司。

首先，在贵公司工作的这几个月以来，我收获良多，在领导以及同事的帮助下使我掌握了很多非本专业的知识，开阔了眼界，增长了阅历。

其次，公司的工作气氛很好，同事们工作都很努力，领导也

很体谅下属。使我在公司感受到了家的温暖。

可是我的家乡并不在这里，我本来是想在这里发展的，可是家里的父母还有亲戚朋友都要我回家乡发展，但是这里毕竟我是上学四年度过的地方，猛然离开真的是有点不舍，所以一直拒绝家里的要求。可是最近我已经顶不住家里来的压力了。

无奈之下提出辞职，也许是天资愚钝，我对于公司的工作操作方式很难跟上节奏，因此为了不再给领导添加负担与麻烦、拖同事们的后腿，我特此提出辞职。我一直非常珍惜这份工作，感谢一直以来公司领导对我的关心和教导，同事们对我的帮助。

在公司工作的日子里，我学到很多东西，无论是从专业技能还是做人方面都有了很大的提高，感谢公司领导对我的关心和培养，对于我此刻的离开我只能表示深深的歉意。非常感激公司给予了我这样的工作和锻炼机会。但同时，我发觉自己从事工作的兴趣也减退了，我不希望自己带着这种情绪工作，所以我决定辞职，请您支持。

希望我的离开不能给公司带来任何的不良影响，我的本意不想离开公司，我想一直在公司工作下去的，可是家里的压力太大，我不得不做出让步。毕业以后面临着娶妻生子，可是家里一定要让我回家找对象，然后结婚，我不得不做出让步。

我离开并不是因为有好的公司录用了我，我是不得已才提出辞职的，真的很对不起公司，我也是没办法了，希望领导和同事谅解。

最后，祝公司生意兴隆，发展越来越好。

辞职人□xxx

20xx年x月x日

保险业务员展业报告篇八

转眼间20xx年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到20xx年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以待毙。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的认识。

今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀xx万，蝶阀1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500万左右），大口径蝶阀（dn1000以上）销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。

总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。

对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。如[xxxxx]客户的球阀、[xxxxx]客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。

2、细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。

3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如[xxxxx][xxxxx][xxxxx]等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。

5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解[xxxxx][xxxxx]等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽；销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想；业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法[xxxxx]在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再厉，发扬光大，但问题方面也不少。

1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。

2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门。

保险业务员展业报告篇九

尊敬的领导：

您好！

因本人生病的公公常年卧床不能自理原因，我现在请求辞去在xx县xx保险支公司xx区部组经理的职位。公司的企业文化感化了我，我对公司是深有感情的。

本人来到人寿公司五年整，正是在这里我开始步入了这个大家庭，完成了自己从一个学生到社会人的转变。公司平等的人际关系和开朗的工作作风，一度让我有着找到乐依靠的感觉，在这里我能开心的工作，开心的学习。

我要感谢公司五年来对我的培养，公司给予了我成长的机会和学习发展的平台，各级领导和同事对我的指导、关心和帮助，将使我受益终身。在工作中我不断得到了x经理□x经理以及各级部门经理的教导与点拨、指点与帮助；团队合作中得到同事的帮助与协同；在保险以及保险亲密友好的.关系，则使我终身难忘。

我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。公司美好的发展前景及良好的合作氛围让我在即将离去之际仍感不舍，但今因个人原因，我已决定离开公司，希望我的离去不会给公司带来任何不便；对公司各位领导、经理的赏识与信任，我将终抱感激之情。

今后，无论我将怎么样生活，我都会永远感激xx公司对我的培养，在我困难的时候，工作中不成熟的时候给我的帮助和宽容。

请接受我的辞职请求。

此致

敬礼！

XXX

20xx年xx月xx日