

# 2023年银行保险活动总结(模板5篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？下面是我给大家整理的总结范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 银行保险活动总结篇一

保险在面临市场环境更复杂、承受的内外压力更巨大的情况下，中邮保险在良性发展。在省公司、市公司的正确领导下，在局领导正确的指挥带领下，全辖干部员工团结一心、众志成城，紧紧围绕“促发展、增效益、防风险”的工作主基调，无论工作多忙多累，我们都做到自加压力，注重加强理论知识的学习和道德修养。能够认真贯彻执行党的基本纲领、基本路线、基本方针、基本经验，能够按照上级公司和市公司的重要决议、决定，指导工作和实践，在大是大非问题上，头脑清醒、立场坚定。二是能主动参加公司举办的各种培训，严肃认真。特别是在加强德能绩勤方面，严格恪守岗位职责，从我做起，从我严起，遵章守纪，合规办事，为政清廉。

### 1、我局合规组织情况

我们在发展中邮保险中始终坚守合规经营，坚持走“合规促发展，合规出效益”之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长”落实到具体工作中，将合规工作目标进一步具体化，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。为了加强对合规工作的组织领导，将合规工作常态化、机制化，我局重合规组织的建设，我局及时对合规与反洗钱工作小组进行更新，为加强对合规工作常态化管理，更好地落实公司合规政策，有效防范和降低公司经营中的合规风险，局里设立了专（兼）职合规管理人员，履行相应的工作职责，使合规工作机制更趋完善。

## 2、合规制度建设

合规制度建设是整个合规工作的重要组织部分，我们在坚定执行保监会、总公司合规制度的前提下，与时俱进，有所创新。为有效从源头防止腐败行为的发生，让领导人员时刻提高警惕，绷紧廉洁从业这根弦。一些制度的出台是对总公司和保监局相关政策的有效跟进，促进了我司合规工作的有序运行。

## 3、合规风险管控情况

风险管控是整个合规工作的重要一环，今年以来，我司不断强化对合规风险的排查工作，根据保监发《关于进一步加大保险公司中介业务违法行为查处力度清理整顿保险代理市场的通知》，为规范承保流程，加强合规经营，规避监管风险，我局要求各级承保中心在出单过程中，真实录入各项信息。

1、业务来源必须如实录入，严格区分代理业务和直销业务。

2、严格遵照《反洗钱》、《承保理赔客户信息查询制度》等规定，如实收集客户各类信息资料，真实录入业务系统。各类违规事件一经发现核实，我局将对机构相关责任人问责，并给予重处。

## 4、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况

合规管理是一项需要常抓不懈的工作，从局当前合规管理实践来看仍在以下隐忧，全员合规意识仍有待于进一步提高。虽我局狠抓保险合规管理，各层面人员的合规理念日益提高，但在实际经营工作中，仍有一些客户信息录入真实性的问题件存在，我们要增强依法合规审慎经营意识，把我局各项经营活动引向正确轨道，推进各项业务健康有效发展。

要在局内部大兴求真务实之风，形成讲实话，报实情，出实

招，办实事，务实效的经营作风，营造良好的经营环境，提升管理水平，严明纪律，严格责任，狠抓落实，严格控制各类道德风险、经营风险和管理风险，维护和提升我局形象。积极规范操作行为和消除风险隐患，树立对我局中邮保险的信心，增强维护我局利益的责任心和使命感及建立良好的保险合规管理。

## 银行保险活动总结篇二

2021年是人保财险股份制改革上市后的第一个年度。这一年，是我司面临压力攻坚克难的一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的第一年。我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。

### 一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作

#### 1、计划落实早、措施实

200x年初，我司经理室就针地区保险市场变化及200x年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。

在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”

3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。

地区现有10家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿

险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司(大地产险)在我县争夺业务，而地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对地方经济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。

## 银行保险活动总结篇三

一、班前准备：

4、打开各种电子设备电源，开启服务评价器及我行视频系统；

5、查看凭条盒根据需要补充所需的各种凭条；

6、双人在监控下打开各自的款箱，整理好钱款、凭证准备对外营业。

二、班中工作：

2、主管柜员查看各种账务清单、报表并核对待清算科目余额，检查大小额有无退汇等；

## 银行保险活动总结篇四

合规是兴行之本，违规是风险之源。加强合规建设，严格内部管理是银行业可持续发展的前提，也是提升我社整体风险防控水平的客观要求。为了有效贯彻省、市银监部门合规建设要求，今年以来我社以科学发展观为指导，严格按照“七不准”、“四公开”要求在全社范围内开展了一系列的“合规建设提升年”活动，对所有涉及风险防范、安全经营的领域进行风险排查，对合规风险控制的薄弱环节进行了全面认真地自查自纠，收到了良好效果，为我社各项业务稳健快速发展提供了有力保障。现将2012年活动开展情况总结如下：

### 一、活动开展情况

为切实抓好合规建设提升年活动，某银行成立了合规建设提升年活动领导小组，负责组织实施和督促开展合规建设活动，结合实际制定下发了《南召县农村信用社“合规建设提升年”活动实施方案》。同时，各基层信用社也成立了相应的组织，加强对合规建设提升年活动的领导，在全辖上下营造浓厚的合规氛围。通过活动开展，内控管理更加严密，合规文化建设更加成熟，员工从业行为更加规范，违规问题持续减少，案件防控能力进一步提高，各种风险得到有效控制，竞争力显著增强。

## （一）加强组织领导，安排部署到位

为深入开展“合规建设提升年”活动，落实合规建设各项要求，某银行成立了以理事长为组长、联社主任监事长为副组长，其他班子成员为成员的“合规建设提升年”活动领导小组，领导小组下设办公室，由监事长任办公室主任，各单位、各部（室）负责人为办公室成员；各基层信用社同时成立相应的活动领导小组，加强对本社“合规建设提升年”活动的组织和领导。制定详细的活动实施方案，并严格按照方案内容，明确活动目标及实施时间表，及时召开动员大会，深入思想发动，及时贯彻落实上级有关合规建设提升年活动的指示精神，加强对全员合规活动的督促和检查，做到思想统一，行动一致；定期或不定期的召开合规建设活动分析会，学习各项规章制度，对合规建设提升年活动工作进行总结分析，确保活动不流于形式。

2 建设；切实提升合规建设广度，加大合规建设的动员、宣传、教育力度；切实提升合规建设力度，加大严查违规的频度和力度；切实提升合规建设强度，通过持续督导，提升合规执行效果；切实提升合规建设深度，积极培育合规文化，以合规文化软约束和持久力提升，保证合规执行效果。

## （四）深入开展“三查两改”风险隐患排查活动

3 今年6至9月份，在全县农信社深入开展“三查两改”风险隐患排查活动，县联社各单位、各部门分岗位、分层次、分条线建立起“员工合规自查运行日志”“网点合规建设周登记簿”“部门合规提升月监督卡”，作为履行承诺责任、督促合规提升和接受监督考评的重要工作依据。要求各部门要每月分口组织一次风险排查活动，重点加强对贷款投放、财务收支、安全保卫、内控建设、操作流程等风险领域的风险排查，梳理归纳辖内网点合规建设好经验、好做法，分析查找出现问题的原因，制定和修改相关管理办法。通过自下而上、上下联动的排查措施，改善合规执行面貌，建立合规提

升机制，提高合规管理水平。

#### （五）加强内控管理，堵塞合规漏洞

4 业人员合规经营档案，将从业人员合规学习、守法经营和违规行为情况记录在案。

（六）加大违规问责力度，提高全员合规意识 在合规建设活动实施过程中，将合规建设活动与案件专项治理工作结合进行，促进各项内控制度的有效落实。一是完善合规问责制度，对违规行为进行责任认定和追究，严格问责，每季度将问责情况向监察部门报告。违规行为一经发现，即要对行为人进行严肃问责，绝不姑息迁就。对于重大实质性违规，要坚决落实“高管撤职，员工开除”的监管要求，对于一般性违规，要从严从重严肃问责。二是建立诚信举报制度，公布举报电话，畅通举报通道，鼓励员工与社会各界举报信用社在经营活动中的违法、违规行为，保护举报人的合法权益，维护金融稳定。联社向社会公开服务承诺，各网点聘请了服务监督员，设立了服务监督台、举报箱，增强了公众的外部监督作用，促进自身服务水平和社会形象的提升。

## 二、存在的问题

5 题不深刻，不能够从深层次挖掘问题，甚至有走过场现象。二是合规档案整理不规范。个别社虽有方案，也明确有专人负责，但是个别人员责任心不强，惰性大，没有及时对合规资料进行归档整理，三是整改时限缓慢。没能及时按照活动方案的要求时限整改。四是主动学习意识差。个别社个别人员在规章制度学习上不够主动自觉，部分人员学习不深入，认识水平不高。五是规章制度需进一步加强。部分社虽然在查摆问题和整改方面做的比较到位，但是没有对全部的制度进行再梳理补充，部分业务、个别环节、个别流程还存在漏洞或没相关制度进行规范和约束，需进一步完善。

### 三、2013年工作计划

（一）继续深入开展“三查两改”风险隐患排查 为将合规活动逐步引向深入，联社将继续按照“员工日志、周登记簿、月监督卡”要求，做到日自查、周互查、月检查，加强对各项业务规范性、合规性及薄弱环节的排查力度。对检查中发现的问题，坚持“责任人不处理不放过、原因不查清不放过、管理漏洞不堵塞不放过”的原则，建立问题整改台账，明确整改部门和整改责任人，制定有效的整改措施，明确整改时限，确保整改率达100%。对员工日常行为进行分析排查和报告，力求将各种发案隐患消灭在萌芽状态，使每位员工思想上能树立合规操作意识，工作中能依法合规操作，营造良好合规氛围。

（二）进一步巩固提高，建立健全合规问责机制。联社要对排查阶段工作进行“回头看”，跟踪落实整改计划，确保违规行为整改到位，各类风险有效化解。针对反映普遍、突出的问题，要深入分析问题产生的根源，查找管理中存在的漏洞和不足，制定切实可行的措施办法，有效防范和化解各类风险点。严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施。进一步完善绩效考核办法，逐步把客户满意度指标、员工满意度指标和合规情况纳入考核体系，加强合规管理，降低违规机率，通过“重罚、严管、问责”等措施强化执行，杜绝违规出现，确保业务经营规范有序健康发展。

7 的奖励激励机制和外部监督机制，为某银行长期稳健运营提供良好的制度保障。

在下步工作中，我们将坚定信念，以高度的责任心和使命感，开展好合规建设活动，牢固树立科学发展、合规发展理念，严格执行各项规章制度，将合规理念贯穿于整个业务工作中，建立完善合规管理长效机制，不断提高各类风险防控能力，进一步推动某银行的业务经营实现稳健合规发展。



二〇一二年十二月七日

## 银行保险活动总结篇五

回顾2014年一季度的工作，客服部在公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕公司下达的各项工作指标，明确思路，把握重点，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，积极有效地配合业务部门开展工作，现将有关情况报告如下：

1、继续加强基础性工作。不断完善细化各项规章制度，确保各项工作开展执行到位，实现精细化管理。强化执行力，提高对依法合规经营以及客服管理工作的重要性，做好客服人员的培训工作，提高自身素质及业务技能。

2、继续做好客户服务工作。我部的工作人员始终牢记“顾客至上，服务第一”的理念，做好每项服务工作，在保障客户利益的同时，又维护了公司的形象。

3、扎实抓好各项重点工作。扎实抓好各项回访工作，切实提高回访质量和成功率，及时深入的做好专项业务统计以及数据分析，提高新单电话准确率，做好客户资料重新收集工作，完善各项回访资料的收集归档。进一步加强与业务部门的沟通协调，提高问题件处理力度，确保公司业务能持续健康发展。密切配合业务部门的工作。建立长期有效沟通机制。

通过吴总在会议上对我们的讲话使我明白，规范的管理是公司持续发展的需要，提升服务品质是公司竞争的需要，在以后的工作中，客服部会上下齐心，共同努力，为中支开创美好未来添砖加瓦。