

2023年保险公司试用期总结报告 保险公司核保部试用期总结(通用5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。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。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

保险公司试用期总结报告篇一

保险作为社会保障体系的有效组成部分，在完善社会保障体系方面发挥着重要作用。今天本站小编给大家为您整理了保险公司核保部试用期总结，希望对大家有所帮助。

回望过去的一年，感慨万千，在这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮助和配合下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。

自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理;95500协调回访;外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。

面对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户服务需求，我们营销部也增加了一名综合柜员，我也由原先全面负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理及财务工作。但这并不意味着我们减少了工作量，相反，随着太平洋保险面向未来，全面实施“以客户需求为导向”的战略转型，努力建设“专注保险主业，价值持续增长，具有国际竞

争力的一流保险金融服务集团”。为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。具体到我们综合柜员，不仅是工作量大幅增加，对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。因此在20xx年我为自己提出以下要求：

1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，积极、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责□

2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作能力和水平。

4、争取在20xx年通过公司中级保全员考试。

财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不符合手续的发票坚决不予报销。

总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年的工作中，我会继续努力，为客户提供更优质的服务，为公司创造更大的效益尽一份力。

我叫，是分公司的一位保险业务员。

一年来，在公司领导正确领导下，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，率先在全师突破保费收入 万元大关。今年，我公司提前两个月完成了分公司下达

的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

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，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过不断的努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为公司的持续发展，做出应有的贡献。在业务上要全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：

- 1、根据分公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、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，来确保各部室目标计划的顺利完成。

- 2、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我

紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全团首先开办了针对货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入 元，其中车险保费 元，非车险业务 元，满期赔付率为 %。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，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，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识。以上是我的述职报告，不足之处望指正。

时间过的好快，转眼间一年的时间又要过去了，真是时不我待。一年中的点点滴滴，让我回味无穷，有喜有悲，有成功的喜悦，有失败时的泪水，让我的工作不曾乏味。又是一年的学习、工作。时间并不算太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。现在我将本年度的工作情况述职如下，请予评议。

赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算是最后一道关口。没有未决岗的紧张，也没有理算组的精算，但是这是一项非常需要耐心和细心的工作岗位。对于我的工作，我有得有失，做的并不够完善。

一、理赔案件结案

从客户出现报案后，现场查勘完毕，客户交起索赔材料，定损后录入新系统，转到核价岗，做完理算，领导审批签字，方可打电话通知客户领取赔款。每天的结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。截止11月份，已结6438已决赔案。通知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多少的情况下，多数都需要讲清楚具体的赔偿项目，告知需要哪些手续，还缺少什么材料。因为每一个案件不同，每一个客户也不同，不同意赔付价格的客户不在少数，客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客户解释和客户做好沟通，避免不必要的麻烦，解决不了得问题也会存在，只能安抚客户情绪，等客户来后在领导同事的帮助下再做协调工作。就这样，客户同意每一个案子价格之后，在录入系统核赔结案。因此现在的价格纠纷已经逐渐减少。

二、客户领取赔款，收据开单

因为每天来的客户不是我们所能安排的，所以每天的工作量也是不同的。有时一天来的客户也就是几个人而已，相对开单就没有那么繁忙，那么混乱。而有时一天的客户接二连三，甚至一起挨号催喊，让自己手忙脚乱。而且因此我把县区营销部领取赔款的日子都差分开，一到星期五各一天，因为县区工作人员带来的案子比较多。客户称领取赔款时，首先要录入系统查询，看是否结案可领取赔款，如果确认结案，从档案橱中按赔案编号找出案子，先翻阅案子材料是否齐全，随后根据计算书准确无误的填写赔款收据，把单子交给客户到出纳窗口领取赔款。从实行赔款到账户，客户送交索赔材料的同时把银行账号和身份证复印件留存，案子结案时，直

接开单转财务打到客户账号上。

按常理来讲，这一规定，不紧保证了被保险人赔款的安全性，还方便了客户，不用再跑远路，进行那些繁琐的手续亲自来领取。但是因为刚刚实施不久，并没有我们想象的那么顺利，我们遇到种种困难，因为当时我们公司对于储蓄银行和信用社等地方是打不过去的，如果是这种情况客户就必须办一张其他银行的银行卡，甚至有的客户根本没有银行卡或是存折。还有好多客户是在修理厂修车后，修理厂来领取赔款，还得再联系车主办理手续，更多数客户交材料时不知道打卡的规定，并没有携带银行卡和身份证，还是要反跑一趟……为此也有好多客户不满，但是我们还是会让客户明白，这是行业协会的规定，每个保险公司都在履行。我们是在保护被保险人的合法权益，为了方便客户而已。突破种种困难，当材料手续齐全时，我会把所有的案子开好赔款收据，把材料一份份的整理完善后，在流转本上登记清楚，转到出纳。直到赔款到账后，我们这项任务才算真的完成。除了银行到账有时不准时的情况，没有出现过拖延状况。

三、案件整理归档

开单的赔款收据是白、绿、红三联。当客户领走钱或是打卡后，红单子需要送回来粘贴留存。拿到红单子后，需要按照案卷页码整理排序，把需要粘贴的单证靠左上角的粘贴线仔细粘贴好，填写好名称。每个案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的时间更是不同。每一个案子排完顺序后，用装订机打孔，打好孔之后，用装订线把每个案子穿逢好，之后再交棒把案子的后案卷皮粘贴好。把案子搬到四楼，按要求把险种分类，然后按赔案号排序，分别装入档案盒，在档案号标注清楚，然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。但曾因档案整理不及时，挤压案件，在检查时出现问题，做过书面检查，罚款处分，让自己牢记在心，知错就改，做错事，不是每个人都有机会该过的，我有幸得到这个机会，所以我加班加点，及时把档案完善。

四、单证管理

理赔所需的工作单证，都由我保管，做好分类，方便查找使用。做好登记工作，县区公司和定损中心领取时做好详细数据记录，没有出现过任何错误。

每个人的工作都不会那么的单一，除了自己的本职工作外，物品申请和保管，理赔资产的登记和使用情况，都由我负责。简简单单的事情，也是锻炼我细心负责的机会。

在提高自己工作效率的同事，内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。

虽然是一年的工作述职，其实到今年的10月22，在理赔上已工作了整整两年，工作是完全一样的，改变的只是工作成效和工作的态度。也许是自己真的不适合那个岗位，或是因为工作的需要，11月17日我正式别调到中介办公室任职。随说是一个新的环境，可是大家都是老同事，还是那么的熟悉，并不感到陌生。现在还不能说我在中介上能担任哪项工作，做了多少事情，刚刚开始，我需要学习的东西太多。

保险公司试用期总结报告篇二

这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的20_年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。

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_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_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

根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。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，一年来，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。

新的一年即将到来，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。新的一年我将以饱满的激情、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！

保险公司试用期总结报告篇三

从报到的那一天开始，我就被安排到xx小区支行，给我的感觉，这里的同事都特别的友善，不计较个人得失，对于我这个新来的员工，都是毫无保留，有什么就教给什么。

x月xx号开始，我就加入了工作，先认识了一些硬件设施，学习了怎么填写各种单据，有定期存单、存折开户□xxxx开户，转账、汇款单据的填写，跨行转账，挂失单的填写，以及各种特殊业务，比如更换工资存折，消磁换本，消磁换卡，维护个人信息等。这些在一开始对于我来说都是新的，从未接触过，我就拿笔和本做笔记，说过的东西以便事后再慢慢消化。同时，在大厅要学会怎么说标准的服务用语。

客观原因所致，客户很多，时刻都会出现客户咨询问题的情况，还有柜员机的一些使用方法，经常，问我的问题我都无从回答，我只好再跟同事们问，然后再答复客户，很长一段时间，经常会听到客户说我是新来的，感觉自己很没面子，心想，一定要早点终结对我的这种评价。我要成为一名xx的老员工。

不管面对什么，首先问清办什么业务，然后自己心里明白该用哪个交易码，认真做好每一步，敲对每一下键盘，不能忘了让客户签字，有些是给客户的回执，相当一部分是签完字银行留存的，不能少了单据，错误无大小，一旦出错很麻烦。办业务讲究速度，更重要的是精准。认真、微笑服务好每一位顾客，不急不躁，来去有迎有送，这就是服务的窗口。

不再记得度过了多少个日日夜夜，我从外面转入里面了，刚到柜台，不知所措，看着别人操作很简单，我自己却是摸不着头脑，就坐在同事的后面看人家怎么操作，怎么跟客户交流，电脑屏幕上哪些是该捕捉的重点信息，不同的业务的不同做法。开工资的最简单，也是我最先掌握住的。

经过数天的学习，自己也或多或少悟出了其中的道理，后来就自己在窗口办业务，从拙劣到一点点熟练，同事们都在热心地告诉我我所不会的，很感激。有时觉得一些业务很繁琐，也有过厌倦，但客户来了，决不能拒绝，银行就是为客户服务的，刚开始□xxxxxxx很不习惯，经常犯错，但后来接触的多了也就会了，熟练了，经历了这个过程感觉很有成就感。挂失业务也是非常令我伤脑筋，活期、定期存折□xxx尤其是卡丢了的情况，有时会打错单子，就更使得业务繁琐，还好有同事不厌其烦地指正，给自己一次次提醒。

盖章和签字是必不可少的内容，有的要盖公章，有的要盖讫章，有的要盖结清、提前支取或部分提前支取章，有的不能少了个人名章，存取大数额的要主管授权签字，点好钱，钱是绝对不能差的，手点，机点，都是必须的，跟客户核实好钱数，在此基础上才能保证业务不出差错。假币有时也会不期而至，这就更要擦亮我们的眼睛，看清每一张不同面额的钞票，进来的假币一律不能再递出窗口，这是行规，更是原则，但要和客户解释清楚，只有得到客户的配合，才有我们不断提升的业绩，因此，我们更要服务群众，奉献社会。

有些还需要个人身份证件以及复印件、核实件，一切都要心中有数，该怎么做信手拈来。工作中，很重要的一点，我们不能忘记要善于发现目标客户，积极主动营销我们的`各项产品，比如信用卡，电子银行，保险，基金等，本着为客户着想、负责的态度向客户推荐，尽可能达到预期目的。

一天的工作从押账开始，又从结账结束，早起，晨会完，开始准备，拨好日期，开始一天紧张忙碌的工作，晚上到下班时间，更要点清手里的钱和重要空白凭证。小事不计较，大事有原则，但是，银行工作没小事。

再多的文字不能表达我此时的感受，在xxx在xxxxxxx工作是我的荣幸，结识了这些同事是我更大的荣幸，感谢亲朋对我工作的支持，感谢各位领导的关怀和每一位同事的帮助，今后

定当加倍认真地努力地工作，以优异的业绩作为回报大家的礼物。

保险公司试用期总结报告篇四

回望过去的一年，感慨万千，在这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮助和配合下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。

自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理;95500协调回访;外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。

面对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户服务需求，我们营销部也增加了一名综合柜员，我也由原先全面负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理及财务工作。但这并不意味着我们减少了工作量，相反，随着太平洋保险面向未来，全面实施“以客户需求为导向”的战略转型，努力建设“专注保险主业，价值持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融服务集团”。为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。具体到我们综合柜员，不仅是工作量大幅增加，对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。因此在20xx年我为自己提出以下要求：

- 1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，积极、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。

- 2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导

实践工作。通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作能力和水平。

4、争取在20xx年通过公司中级保全员考试。

财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不符合手续的发票坚决不予报销。

总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年的工作中，我会继续努力，为客户提供更优质的服务，为公司创造更大的效益尽一份力。

保险公司试用期总结报告篇五

在咱们__公司已经工作了有几个月的时间了，按照公司的规定，我的试用期即将结束，这也意味着我马上就能成为咱们公司的一名正式员工了，但是我也不能高兴的太早了，毕竟从我目前的表现来看只能说是中规中矩，应该还没有达到领导们的要求，但是我会继续努力下去的，争取早日成为一名合格的保险工作者，现在就让我来总结一下自己在试用期内的工作情况。

我能来到咱们公司是我的幸运，咱们公司是国企之一，所以有不少的人都想挤入公司里，那时候我来面试的时候是见到了不少的人，其中有看上去已经工作了不少年的人，也有和我一样是还没有毕业或者毕业不久的大学生，这也让我感觉到了十分大的压力哈，好在经过面试之后我还是成功地进入到了公司内，在这里我便开始了我第一次的工作。在咱们公司里面的工作有点出乎我的意料，之前我一直以为保险公司

的员工每天的任务就是去外面跑销售，但是经过公司为我们这些新人准备的入职培训后，我发现保险原来是分为不少种类的，有寿险、车险、医疗险等等，这些业务都被各大保险公司所垄断了，咱们公司主要负责的就是车险，不过这也不要要求每一位员工整天去外面跑业务，毕竟现在网络信息很发达了，详细客户都是用电话和微信了，只是偶尔需要去和客户们面对面交谈一下业务。

不过，难一点的业务还轮不到我们这些新人来做，我现在要做的事情就是了解公司里最基础的业务和工作内容，然后再一点点的去学习更为复杂的业务，想要直接从新人跳到正式员工那是不太现实的，大家都是这样慢慢走过来的，我十分明白公司对我们的用意，所以现在虽然没有太多机会去接触更深的业务，但是我也没有气馁，做好自己目前的工作才是重点，即便每天我只是在做一些类似打杂的事情，在这个试用期内，我发现身边有些人因为耐不住这种枯燥感就离职了，这也说明他们的心性还不够强大啊，要是这样的态度也就说明了他们在以后的工作中难以取得实质性的成就，所以这个试用期还是挺能分辨出哪些人是比较适合保险这个行业的。

现在，我对于保险工作的了解已经深入了不少，相信在诸多领导的带领下，我会得到更多的提升，和咱们公司一同发展的更好！