

# 2023年银行试用期个人工作总结(汇总5篇)

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。什么样的总结才是有效的呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

## 银行试用期个人工作总结篇一

我于5月31号进入xx公司参加培训开始，经历近两个月的试用期，现在即将面临转正。在这两月里我很荣幸能和大家一起经历xx开业前期的培训和准备，有幸见证公司开业当天庄严激动的那一刻，和搬入新办公区，我们一起用心布置和爱护家一般的喜悦心情，还有每一次跑客户谈业务的经历仍很清晰，我很认真的扮演着自己的角色，努力提高，和同事相互协作和学习，互相鼓励，一次次使我变得更有底气。

到现在近两月的工作和学习，点点滴滴心里充实了许多。从每一天的晨会要事记录开始，到每一天工作日志记录结束，看到自己一天天做的，和提醒自己要做的，以及偶尔心里有过的想法和思考仍很清晰。

作为客户经理，在思想上，在我内心深处，我有意识的培养自身的素质和修养，不断提升自己，做好细节。在此还要特别感谢王总在那次晨会上的教导，对任何人都应该尊重，以礼相待。偶然疏忽带给我内心深深的触动以后，我更注重细节和习惯，非常感谢王总一直以来对我们思想和行为上的帮助和教育，我看到了自己的成长，内心充盈，很开心！也感谢李总在培训时的那一句鼓励：“我们是职业的经理人”，那是我不懈努力的方向，我会做的更好！

在工作业务上，到现在，对于公司的产品，理念，流程，制度我基本都了解。记得调查客户从最开始心里很空白只能在旁边旁听，对要了解和核实的问题和要收集的资料都不熟悉，到现在能基本把握要点和客户有底气的交谈和沟通，很清晰的完成资料的收集，以及到厂房车间对客户经营实力的实地考察，和库存清单的核实，每一步都有了认识和经验总结。

非常认同公司“不喝客户一杯茶”的理念并时常将其放心中，不增加客户额外成本，对客户每次再三的热情邀请都婉言拒绝，希望能帮助公司在起步时就能将好的方式一直坚持和延续。也尽自己最大的努力在所有小细节中做到“风险控制、速度、亲和力、创新”的差异化竞争，争取给所有接触的客户留下好印象，培育自己的优质客户。

作为阳光小组的成员，我经历了生意贷客户XXXX的实地调查，坚持风险控制第一，营销客户第二。从实力、信用、效益三大原则上多维度的分析客户，特别注重客户第一还款来源保障和抗风险性，比如销售收入的核实，我们都尽量在走访中就及时核实销售发票、销售合同、增值税发票、手工帐本、各种财务报表，不留给对方造假的时间，且增值税和银行流水要时间同步才能准确反映。对各报表都认真审核是否造假，对于客户的任何情况的收集都客观的在调查报告中反应，不隐瞒，不夸张。对于客户的疑惑，我都能从维护公司的利益和形象出发，较合理的与客户沟通。在服务等细节上都尽量给客户方便，比如给客户送合同，送借据，拿资料。

而薪易贷业务的程序相对要简单很多。从所经办的客户向曾、谭安淑经历中体会，最主要是核实客户稳定的工作和收入两个基点，申请特别授信15万的谭姐从材料收集到签合同全程由我主办，为了核实其烟草局的工作我专程去到她单位拿劳动合同，一方面为客户省事，另一方面是对收集的材料和工作情况更有把握，从而降低风险。这位客户本身很赶时间，所以我根据她的需求加紧在两天就为她办下来，也最大限度体现公司的及时性，客户对此也非常满意，发来致谢短信。

而我在全程经历中对所有细节和流程都有更透彻的了解，相信对之后薪易贷业务的办理更顺利。

## 银行试用期个人总结【二】

转眼间，两个月的试用期即将结束，在这段时间里，我在公司领导、部门领导及同事们的关心与帮助下，从一开始的手忙脚乱到现在的已逐渐适应了周围的生活与工作环境，对销售支持这项工作也逐渐进入了状态。从自身来讲也有了进一步的提高，现将这二个月的工作情况作以下总结：

### 一、人管方面：

- 1、通过打电话及参加招聘会的形式，物色销售人员，并为符合条件的应聘者安排面试。
- 2、对于通过面试的新员工，根据hr的要求为其准备相关入司资料，并系统中为新员工上工号。
- 3、做好销售人员的考勤工作，以及他们佣金、薪金的计算工作。

### 二、业管方面：

- 1、在中信和交通银行的协议签定的过程中，与分公司保持联系，跟踪协议的会签过程，并在协议签定后，在系统中设置相关网点信息，以保证保单的录入，和单子的正常出单。
- 2、负责日常的收单、审单以及交单工作，并做好每日的业务记录和业务播报，若出现照会等问题单，做好跟踪并及时处理。
- 3、根据总监的要求，制定渠道经营计划并对费用进行预算管理。

- 4、负责制定银行与brc人员激励方案, 并进行实施与跟踪, 并在月末做好费用报销工作。
- 5、与财务和银行方面做好沟通, 在每月月初核对做单情况, 计算并及时支付银行手续费。
- 6、制定有关业务的培训方案, 并对培训过程中产生的费用做好报销工作。
- 7、处理分公司下发的邮件, 并完成其安排的任务。
- 8、做好银保单证的征订, 并及时对库存资料做好清点和整理。
- 9、做好施总安排的各项工作, 为我们的销售团队对好后勤支持和服务工作。

作为一个新人, 一开始我做事总缺乏计划性, 不能很好的分清工作的主次关系, 由于自己的粗心, 也出现过几次错误。但经过这两个月时间的锻炼, 我认清到自己所存在的问题, 坚持在开展工作之前做好个人工作计划, 分清工作的主次顺序, 一项项及时完成, 达到预期的效果, 保质保量的完成工作, 提高工作效率, 同时在工作中学习了很多东西, 也锻炼了自己, 经过不懈的努力, 使工作水平较刚接手时有了长足的进步, 开创了工作的新局面。在接下来的日子, 我要保持良好的工作态势, 加紧学习, 更好地充实自己, 以能够更好地去胜任这份工作。

当然在工作中, 也存在着一些不足之处, 比如处理问题方面, 还需要多动动脑子, 全面地看待问题, 而且在工作熟悉度方面也有些欠缺, 不过我相信通过以后的工作, 我会慢慢熟悉, 了解并掌握销售支持这项工作。我会在以后工作过程中, 不断努力, 不断完善, 做到尽善尽美, 以期为公司的发展尽自己的一份力量。

### 银行试用期个人总结【三】

时光荏苒，转眼间，我已经进入中国银行六个月了。从盛夏到寒冬，在这短短半年的时间里，我学到了很多，下面将我一年的学习情况汇报如下：

入职的第一课从入职培训开始。尽管入职培训的时间安排相当紧凑，但是入职培训对于我们新人有着重要的意义。通过入职培训，我了解到了中国银行的企业文化，学习了银行个金、公司、国结的基本知识，培养了团队意识，认识到了沟通交流的重要性。入职培训让我受益匪浅。

经过短暂的入职培训，我在永丰路支行开始学习柜面业务。刚刚开始上柜操作时，我总感觉手忙脚乱，对于客户的提问也显得不知所措。在师傅和同事们的帮助和指导下，我虚心地学习请教，认真地做笔记，很快我学会了存取款、挂失、外汇买卖、存款证明的开立等各项柜面基本业务。与此同时，我也认识到银行柜面业务看似简单重复，但实则需要柜员细心、耐心、有责任心：细心地处理每一笔业务，耐心地服务每一位客户，时时刻刻谨记工作的责任，对每一位客户负责。

银行业归根结底属于服务性行业，而对于银行来说，各个网点则是为客户服务的第一窗口，其服务质量的好坏对银行的发展有着至关重要的作用。因此，做好“文优”工作就显得格外重要。在工作中，我时刻将“文优”的重要性放在心上，微笑待人，礼貌用语，想客户之所想，忧客户之所忧，以客户为中心，力争做到让客户高兴而来，满意而归。

要做好柜面工作，各项技能必须达标。对于我来说，点钞、计算器、中文录入、个金业务每一项技能都需要练习。在网点同事的帮助下，在综管部的训练指导下，在自己的刻苦努力下，我的技能水平渐渐提高，柜面办理业务的效率也随之提高了。技能水平的高低完全取决于练习的刻苦程度，因此，在今后的工作中，我将继续苦练技能，力争不断提高。

在银行工作在风险，因此，认真执行和遵守各项规章制度就显得格外重要，这也是责任心的体现。作为柜员，我严格按照“双十禁”的要求进行工作。无论是业务的办理过程，还是图章、凭证使用保管，都严格按照要就执行。长此以往，我自觉养成了认真谨慎的工作作风，尽可能的将工作中的风险降低。

营销也是柜面工作的重要组成部分，基金、保险等中间业务也是银行利润的主要来源之一。为了更好的进行柜面营销，我学习了相关的基础知识，树立了相应的理财意识。但是，在柜面的营销过程中，我的营销能力还欠佳。因此，我的营销水平还需不断向老员工学习请教，在实践中不断磨练。

半年的工作经验让我学到了很多新的知识，同时也让我认识到自身还有很多不成熟和有待提高的方面。在今后的工作中，我将继续秉承脚踏实地的精神，保持学习的热情，摆正心态，用心做事，立足岗位，廉洁奉公，真诚服务，真心奉献，以追求卓越的精神，力争与中国银行共同成长，共发展。

## 银行试用期个人工作总结篇二

敬爱的领导，你好：

我自\_\_年7月毕业于华南师范大学后，加入了工行中山分行，现实习期满一年，下面将我一年的学习情况汇报如下：

我思想积极上进，热爱中国共产党，拥护党的领导。我热爱工行，工作积极，认真学习总省分行下发的各种文件，认真学习姜建清、黄明祥、李涛行长的讲话，认真贯彻执行工行的政策、方针、决议，认真学习贯彻“三分一统”的思想，积极参与工行的发展改革。我努力学习，认真学习《中国工商银行稽核处罚暂行规定》、《工行员工手册》等相关的法规和规章制度，树立强烈的风险防范意识。

我先后参加了一个星期的支行业务培训、省行组织在西湖培训中心的一个星期业务培训、反假钞培训、个人网上银行培训等，并在相关的考试和考核中取得了优异的成绩。我刻苦锻炼基本技能，虚心学习，勤学好问，认真做好笔记，下班后苦练基本功，努力学习业务知识，在个人储蓄、网上银行、外汇买卖、基金、保险、银行卡、理财金、国债等方面我都已有了比较深入的学习。

我先后在小榄支行梅花洞分理处、潮南分理处、储蓄专柜实习，无论在那个网点我都虚心学习，勤劳肯干，得到了领导同事的好评。我遵守纪律，团结同事，尊敬领导，乐于助人，有强烈的集体主义荣誉感，积极参加行里的各项文娱活动。

我积极参与我行网讯“信息报道”工作，曾在我行网讯上发表

## 银行试用期个人工作总结篇三

白驹过隙，两个多月的试用期即将结束！从x月x号工作至今，每天都过得很充实，我从刚进来的陌生到现在的熟悉，这个过程，\*\*信社的领导以及各位同事给了我很大的支持与鼓舞，他们的信任与教导使我不断进步。

为了熟悉农信的各种业务和基本知识，我看了不少如柜台、信贷、稽核、会计准则、财务等方面的业务书籍，在接触到一些不太熟悉的术语以及科目时，我就会在网上查找相关的解释，如果实在不明白，我就向同事们请教，大家也都不厌其烦地给我讲解，并且想方设法让我去接触更多我尚不熟悉的知识。

有了业务知识还不够，还得过硬的业务素质和道德素质，通过学习职业道德规范读本以及信社定期开展的案件防控专项整治工作以及会议精神，我深知作为农信员工，一定得经得起考验，经得起诱惑，做到莲花般的纯洁，微笑服务，举止

文明，切实做到“手握手的承诺，心贴心的服务”。

在同事们需要的情况下，我也会尽自己所能去给大家提供便利，每天我都准时上下班，回到营业厅时做好各种开展业务前的准备工作，如泡茶、开电脑或者是下班前的清洁……尽管这都算不上什么大事，只是我的举手之劳，不过我觉得正是这样一个良好和谐的办公室气氛，使我在一个祥和的环境中可以把工作做得最好。

总结这两个多月来的日子，我自认为取得了很大进步，学到了很多，虽然也犯了不少错。在此真诚感谢信社领导的关怀与个同事的教导，试用期的结束，并不是真的结束，而是新的开始，是对我更严峻的考验，我将加倍努力，用青春的汗水去灌溉农信社这颗茁壮成长的大树！

## 银行试用期个人工作总结篇四

20\_\_年3月13日，很荣幸在这一天我加入了中信银行这个大家庭，在此之前，中信银行的广阔发展平台、公平的考核机制和优秀的企业文化，一直深深地吸引着我，而直到报到这一天，当我拿到了那张属于员工特有标志的中信人卡，我才真正的相信自己已经成为了中信的一员。

转眼间半年时间过去了，在行里领导的悉心教导下，在同事的耐心帮助下，我从一个对中信各项产品不甚清楚的新人，到逐渐地接触各项业务；从一步步学着做，到渐渐熟练成长。在此非常感谢各个条线领导、前辈的包容与帮助，虽然在办理业务的过程中碰到了很多的问题，也有很多不规范的地地方，但是他们都能耐着心教导，并细心的给出规范性的意见，正是因为他们，我才能对很多业务快速上手，并收获良多。犹记得当时做第一笔房抵贷的时候，由于之前工作的审批制度与我行不同，再加上没有养成细心的工作习惯，上报的信贷材料中有很多的小问题，从分行的审批部领导，到支行的老客户经理，并没有因为我是一个新人就让我碰壁，让我自



己独自面对，而是耐心地帮助我把这些问题改正，并将我行一整套的信贷管理办法整理出给我学习，对于我不懂的地方也是悉心地解释、指导，让我对我们行的信贷文化有了一个全面、细致的了解，更是深深领会了我行合规经营的理念，这对我今后的工作影响深远。

来到中信以后，深受我行优质服务的影响，作为一名银行客户经理，我更是从思想上严格要求自己。我们作为直面客户的一线员工，代表着我们行在客户心中的形象，只有做到让客户对我们的服务满意，才能提高客户粘性和忠诚度，才能树立我们银行的优质服务形象。记得有一对老年夫妻，网银证书出现了问题，因为年纪大了，行走不方便，不能到网点来更换，了解到情况后我们营业经理立马安排我带好智慧柜台上门给客户办理业务，问题解决后，老人家说都不敢相信现在银行都能提供这么好的服务，在他们的印象中银行人员上门服务解决问题是不敢想象的。老人家说以后的业务都要放到我们中信来做，并要介绍身边的亲朋好友来我们行办理业务。而我也为能够给客户带来优质的服务，提升我们行的品牌形象而感到开心和自豪。

同时，作为一名零售客户经理，在工作中我牢牢记住发展零售业务，提升业务素质和能力是我们工作的核心要求。在这半年中，我不懂就问，全付通、信用卡、达标户、房抵贷、积秒贷等业务，从不会到上手，到熟练，在领导、同事的帮助下，目前都在有序地展开。当分行组织个贷资格考试的时候，我也是积极准备，提升自己的业务水平，并最终拿到了个贷资格。同时积极去市场上营销客户，并提升自己的工作效率，放在以前，一天放款5、6笔，接待客户10几户，是不可想象的工作量，而在现在，这些都已经成为了事实。

在融入中信这个大家庭的同时，我也明白自己还有很多的不足，业务水平还有待提高，专业素质还需要加强。在今后的的工作中，我会严格要求自己，做一名合格的中信人，与中信共成长。

## 银行试用期个人工作总结篇五

商业银行作为企业,它实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束,它以利润为最终目标,按商品经济的经营原则从事经营活动。今天本站小编给大家整理了银行试用期工作总结,希望对大家有所帮助。

转眼间,两个月的试用期即将结束,在这段时间里,我在公司领导、部门领导及同事们的关心与帮助下,从一开始的手忙脚乱到现在的已逐渐适应了周围的生活与工作环境,对销售支持这项工作也逐渐进入了状态。从自身来讲也有了进一步的提高,现将这二个月的工作情况作以下总结:

### 一、人管方面:

- 1、通过打电话及参加招聘会的形式,物色销售人员,并为符合条件的应聘者安排面试。
- 2、对于通过面试的新员工,根据hr的要求为其准备相关入司资料,并系统中为新员工上工号。
- 3、做好销售人员的考勤工作,以及他们佣金、薪金的计算工作。

### 二、业管方面:

- 1、在中信和交通银行的协议签定的过程中,与分公司保持联系,跟踪协议的会签过程,并在协议签定后,在系统中设置相关网点信息,以保证保单的录入,和单子的正常出单。
- 2、负责日常的收单、审单以及交单工作,并做好每日的业务记录和业务播报,若出现照会等问题单,做好跟踪并及时处理。

- 3、根据总监的要求，制定渠道经营计划并对费用进行预算管理。
- 4、负责制定银行与brc人员激励方案, 并进行实施与跟踪, 并在月末做好费用报销工作。
- 5、与财务和银行方面做好沟通, 在每月月初核对做单情况, 计算并及时支付银行手续费。
- 6、制定有关业务的培训方案，并对培训过程中产生的费用做好报销工作。
- 7、处理分公司下发的邮件，并完成其安排的任务。
- 8、做好银保单证的征订, 并及时对库存资料做好清点和整理。
- 9、做好施总安排的各项工 作，为我们的销售团队对好后勤支持和服务工作。

作为一个新人，一开始我做事总缺乏计划性，不能很好的分清工作的主次关系，由于自己的粗心，也出现过几次错误。但经过这两个月时间的锻炼，我认清到自己所存在的问题，坚持在开展之前做好个人工作计划，分清工作的主次顺序，一项项及时完成，达到预期的效果，保质保量的完成工作，提高工作效率，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平较刚接手时有了长足的进步，开创了工作的新局面。在接下来的日子，我要保持良好的工作态势，加紧学习，更好地充实自己，以能够更好的去胜任这份工作。

当然在工作中，也存在着一些不足之处，比如处理问题方面，还需要多动动脑子，全面地看待问题，而且在工作熟悉度方面也有些欠缺，不过我相信通过以后的工作，我会慢慢熟悉，了解并掌握销售支持这项工作。我会在以后工作过程中，不

断努力，不断完善，做到尽善尽美，以期为公司的发展尽自己的一份力量。

在支行，我从事着一份最平凡的工作——柜员。也许有人会说，普通的柜员何谈事业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的事业。卓越始于平凡，完美源于认真。我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点。作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任。柜台服务是展示××行系统良好服务的“文明窗口”，所以我每天都以饱满的热情，用心服务，真诚服务，以自己积极的工作态度赢得顾客信任。

是的，在××行员工中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示农行形象的窗口，柜员的日常工作也许是繁忙而单调的，然而面对各类客户，柜员要熟练操作、热忱服务，日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到××行人的真诚，感受到在××行办业务的温馨，这样的工作就是不平凡的，我为自己的岗位而自豪！为此，我要求自己做到：一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习；二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规；三是培养和谐的人际关系，与同事之间和睦相处；四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁。

参加工作以来，我立足本职岗位，踏实工作，努力学习业务知识，向有经验的同事请教，只有这样，才能确确实实干出能经得起时间考验的业绩。点点滴滴的小事让我深刻体会到，作为一名一线的员工，注定要平凡，因为他不能像冲锋陷阵的战士一样用满腔的热血堵枪口，炸碉堡，留下英雄美名供世人传扬，甚至不能像农民那样冬播夏收，夏种秋收，总有固定的收获。有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务。在这平凡的岗位上，让我深刻体会到，伟大正寓于平凡之中，平凡的我们一样能够奉献，奉献我们的热情，奉献我们的真诚，奉献我们的青春。平凡的我们一样能够创造出一片精彩的天空，没有根基哪来高楼，没

有平凡哪来伟大!人生的价值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善。

在为客户服务的过程中，我始终坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。实际办理业务时，在保证遵守我行各项规章制度的前提下，灵活掌握营销方式，为客户提供一定的方便，灵活、适度地为客户提供个性化、快捷的服务。

完美源于认真。在做好柜面优质服务的基础上，我们想方设法为客户提供更加周到的服务。因为，没有挑剔的客户，只有不完美的服务。在日常工作中，我积极刻苦钻研新知识，新业务，理论结合实践，熟练掌握各项服务技能。我从点滴小事做起，在办理业务时，尽量做到快捷、准确、高效，让客户少等、少跑、少问，给客户及时、准时、定时、随时的服务。

青年时期是人生最宝贵的时光，因为踌躇满志，精力充沛，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多的梦想和希望!但在我看来，青年的宝贵还在包括不懈的追求与团队的融合，崇高的道德修养，以及坚强的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉献!今天，我们正把如火的青春献给平凡的××行岗位，××行正是在这青春的交替中，一步一步向前发展。在她清晰的年轮上，也将深深的烙下我们青春的印记。富兰克林有句名言：“推动你的事业，不要让你的事业来推动你”。今天我正是为推动我的事业而来，这源于我对人生价值的追求，对金融事业的一份热情。因为我知道作为一名成长中的青年，只有把个人理想与××行事业的发展有机结合起来，才能充分发挥自己的工作积极性、主动性和创造性，在开创银××行美好明天的过程中实现自身的人生价值。

每个公司都在寻找那些能够“送信给加西亚”的人，目前，我还不是这个人，因为温泉文化的欠缺和服务意识的不完善，但是我有敬业的精神和努力的实践，我相信，不久的将来，我一定可以完成那样的任务。

以下以时间为序，对两个月试用期的工作进行简单的回顾总结：

5月14日，我到公司报到，左臣刚的话我记忆犹新：服务工作需要十万分的热情、微笑以及踏实、不容错误的敬业精神。

5月17日，谷正主管吩咐我熟悉《优质服务年》里的重要内容。

5月20日，李明星交给我和清洁组阿叔们清沙滩和溶洞的任务，使我从大事不注意，提格到小事要仔细。期间，得到了同事杜延君的多方帮助。

5月29到31日，我们同一批的新员工一同参与我们“温泉公司内部培训”，我以理论不及格宣告准备补考。

6月?日，温泉公司的员工会议让我思索良深，我更加坚定了对温泉公司的信心和不断充实自我以求有朝一日完成领导交给“送信”任务的勇气。

6月里，我开始慢慢的熟悉园林的环境、服务意识和工作流程。其间，各位同事都无私指导让我进步很快。受公司安排，有幸参加温泉文化和服务意识的培训，丰富了旅游服务产品的相关知识，对后续的工作有足够的帮助。

至今，已经对服务意识的要求进行了两次心态调整，最棒的心态能够在7月初内调整完毕，服务意识以及礼貌、干劲、业绩的不断完善也在进行中，正期待转正的那天。

在这两个月里，我对温泉公司室外园林区的环境和相关工作，

从略知一二到基本熟悉，算是一个小小的进步和成功，而取得这个成绩的时候，我要真心感谢海泉湾给我职业生涯中的第二个机会，李钢对我(们)职业规划的指导，主管的中肯提点，领班交给我有挑战性的任务，所有员工在工作、生活方面的帮助！