

# 2023年保险内勤工作计划(汇总5篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

## 保险内勤工作计划篇一

1、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作计划落实早、措施实20\_\_年初，我司经理室就针对\_\_地区保险市场变化及20\_\_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”今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和\_\_部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对20\_\_年业务台帐做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20\_\_年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部

门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。

### 3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。

\_\_地区现有10家在我县争夺业务，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。

4、以分散性业务为突破口，加大市场占有率根据\_\_当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细的分析研究，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与\_\_、城市执法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务；同时与县教委取得联系，班子成员多次与分管教育的副县长、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务有所突破。

5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长今年以来，我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢乐”等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在年末开展的“幸福家庭”突击中，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况，合理分解目标，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以140%的好成绩超额完成市公司下达的任务。

## 保险内勤工作计划篇二

### 2

时间一晃而过，弹指之间[]20xx年已接近尾声，过去的半年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，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

近半年的工作中，我通过实践学到了许多房地产的相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。但是作为新人，我深深

知道，自己经验还是非常欠缺的，需要不断的学习和磨练。因此，在新的一年里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。

首先，在20xx年的半年工作中，自己在网络管理、维护工作中的各项技能都有了很大的提高。工作中遇到实际问题的处理能力有了很大的提高，同时在网络维护工作中也对整个通信维护方面的知识有了更深刻全面的理解，而这些通过实际工作所获得的能力，给自己以后的工作积累了宝贵的经验，有利于以后的工作开展。

其次，在工作中难免会遇到各式各样的问题和困难!在遇到问题时，首先找出问题的本质，然后找出最佳的方法去解决问题;在遇到困难的时候，不是一味的去强调困难的难度系数，而是用积极的态度去面对困难，想办法去克服。在遇到每一个有问题、有困难的事情，努力去处理它、克服它。在这整个过程中，对我自身而言，都是一个学习的过程!解决问题和克服困难的同时，自己的综合工作能力，得到很大的提高。

由于一位担任内勤工作的同事的离职，因此自11月份开始内勤这一职务由我担任。因为内勤是我第一次干，所以很多不懂的地方我经过上网和请教一些有经验的同事搜集总结了一下内容。

3 高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境界。结合这段时间的内勤工作经历，我想谈几点认识。

要坚持做到五勤，切实履行岗位职责

内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。看文件、材料不能像过眼云烟，毫无印象。要认真看，对上级的文件要反复

看，领会精神，吃透方针、政策，记住术语，明确任务；对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉情况，看出问题，以利指导；对有关部门的文件、材料着重学习经验和做法，取彼之长，补己之短。对各类业务报表要认真阅读填表说明，掌握填报方法和填报时间、要求。

在工作上积极主动，做好各项工作记录和资料的积累，对看到的情况、问题、数据、工作进展，都要根据需要分别摘录。

在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同事请教，对不清楚的情况、细节、一件事的着落，要勤问、勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示，不能随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解各方面的工作情况，实事求是，及时全面地向领导和上级汇报。

要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动态，要与外勤和有关业务部门多联系，相互交流情况，互相支持配合做好各项工作。

对各类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之间有没有联系。对收集的信息，要动脑分析研究，采取归纳、比较、判断、推理和分析，注意摸索、积累和总结工作经验，善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分析、研究专项整治动态，注意发现问题，养成勤于思考、善于思考的习惯，做到“沉静以深思”才能逐渐提高自己的工作水平。

4 素质的修养，切实履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。

存在问题：

目前最大的问题是要不断开拓创新，提高内勤工作水平

创新，反映到内勤的思想和实际工作中，就是要紧紧围绕抓基层、打基础苦练基本功这一中心，不断探索和总结加强基层基础工作建设的新方法、新措施，实事求是，积极进取，勇于开拓，把握规律性，富于创造性，不断开拓创新工作新举措，使基层的各项工作措施及策略随着工作的变化而变化，内勤工作就能发展和突破。

## 保险内勤工作计划篇三

### 个人总结

内勤工作,是机关工作不可或缺的组成部分。作为一名保险公司的内勤人员,知道自己的职责才能做到最好。下面是带来的保险公司内勤工作心得体会,欢迎查看。

从事保险这个陌生的行业,对于一个从未接触过保险的人来说,将会面临更大程度上新的挑战 and 考验。时至今天已快满2年了,为了适应当前工作的需要,本人时刻把学习放在第一位,提高自身综合素质,特别是增强保险方面的知识,做一个真正的保险人[]20xx年是财险改革的关键一年,是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里,我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20xx年的工作做一下小结。

积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,积极认真参加公司组织的各项学习,并且细心领会,转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员,自己的一言一行也同时代表了公司的形象,所以更要提高自身的素质水平,高标准的要求自己,加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班周早晨8:30分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证管理人

员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。

## 1

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

## 保险内勤工作计划篇四

进入公司已经三个月了，三个月的时间下来，自己努力了很多，也进步了很多，学到了以前很多没有的东西，我想这不但是工作，更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会，从这个阶段来看，发现自己渴求的知识正源源持续的向自己走

来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是经验吧，在此十分感谢领导和同事给予的协助。

内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务水平，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。

三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到增强自身学习、提升自身水平的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间持续充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法；三是向实践学习，把所学的知识使用于实际工作中。

在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的，有过成就，但更多的是对工作的一些理解和工作中发现自己的一些不足，这些不足是妨碍自己进步的的绊脚石，我对工作中的一些失误及不足做了如下的总结：

因为自身所兼岗位较多，产生了多起因为工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的协助下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋，经常出现事赶儿事的情况，为避免此情况的出现，我决定在工作中实行详细的条理安排登记措施，将需要实行的工作实行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出现。



因为自身性格的原因，自己与同事和领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的方法，我决定就自身缺点实行改变，多开口，多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简单。

行业经验欠缺，处世判事水平不足在新的一年里，我将抓住机会持续地学习专业知识，提升技能，总结经验，全面提升各方面的综合素质。认真学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。

总来说之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己，只要持续增强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，持续开拓创新，就能做好内勤工作。

20xx年是我加入xx人寿保险公司第四年，回望过去的一年，感慨万千，在这个年里，在公司领导的指导下，在同事的协助和配合下，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，有所提升。

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；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，以及持续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xx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”。为达成公司这个战略转型目标，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，不但是工作量大幅增加，对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。所以在20xx年我为自己提出以下要求：

通过多看、多学、多练来持续的提升自己的各项业务技能。

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，这个年的工作中接触到了很多新事物、产生了很多新问题，也学习到了很多新知识、新经验，使自己在思想理解和工作水平上有了新的提升和进一步的完善。在新的一年里的工作中，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。

## 保险内勤工作计划篇五

1、当真做好业务企划，有用推进业务□2x年以来，依照省公司业务发展的领导思想，在历次业务竞赛中凸起人员创富主题，环绕这一主题分季度谋划了2次全市范畴内的年夜型业务企划：

一季度，为了实现x9年首季，特殊是首月业务开门红，咱们于2x年12月11-13日在延安窑洞宾馆以2x年携脚创富帮扶团大会的召开为契机，约请田芳教员为全市2xx余名销售精英和营销进行了开门红业务的启开工作，统一全员开门红业务思维。借助培训班的春风，我们于2x年12月14日，在延安窑洞宾馆盛大召开了2x年一季度“红牛精耕春满神州”业务比赛启动大会，会上出台了小我业务竞赛方案。明确了各单元的义务目标及一季度各阶段的真施步调跟实行目标，提出了分段运

营、分段考察的措施来推动阶段业务的发展。通过后期半个多月的运作和积聚□2x年1月1日首卖日当天全市实现个险1x年期保费支出574.2x万元，一举走在全省的前列。实现了尾卖日业务的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的通力合作，我市共完成个险期交保费收进1883.39万元，美满了省公司下达的开门红个险业务任务目标爱美斯大童羽绒服。

二季度依据省公司提出的“时光过半、任务过六五”的目标和我市加速发展个险1x年期及以上期交业务的发展思绪，我们制订了二季度“红牛精耕创富增效”个人营业竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，时代根据省公司有关培训会议精神2x1x年11月思维汇报：亚运嘉会-思惟汇报-，我们又造定下发了《中国人寿延循分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销售人员中普遍发展销卖技巧大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务成长的竞赛气氛，进步销售人员展业的水温和技能，坚固和发展发卖步队。

通过尽力，我们于6月15日，以1x年期保费215x.11万元的支出，圆满实现了省公司下达的半年1x年期过六五目标任务，在全省博得了声誉。2、召停业务启动会，有效构成思想协力，确保阶段目的杀青。前半年以来，围绕每一个业务企划计划的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝集力气，确保各阶段目标任务的告竣。

期间前后策划组织了一季度“红牛精耕秋谦神州”开门红业务启动大会，采取单位之间抗衡的方法营建竞赛的氛围；2月份事后，在延安社交宾馆借助省公司王重生总司理致营销主管和宽大营销员的一封信的有益机会，以进一步加强主管自立经营意识为目标，实时组织召开了春节过后的个险业务工作；3月份在全市兼职组训提拔培训班停止之际启动了全市为期一个月的兼职组训“联袂创富”爱美斯大童羽绒服；帮扶

运动，通过帮扶活动在中测验兼职组训的基础技能。两季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作爱美斯大童羽绒服，经由过程强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。

并借助精英顶峰会调配名额来激收销售人员的展业踊跃性，增强其精英枯誉感，同一思惟，凝心聚力。3、增强对销售人员培训，晋升销售职员展业技能2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到畸形的业务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们正在延安寒暄宾馆举办了全市体系2xx余名主管和部分精英人员加入的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优良主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行相同和交换。

同时省公司培训部也给我们鼎力支撑，遴派讲师担负部门课程的讲课，让主管们再次明确了本人的工作职责和脚色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的通闭，让其再次明白自己的好处，从根本法的角度激起主管们从业的志愿和从业的自主性。会上共同主管自主经营认识的提升，宣导了分公司的标准化团队创立圆案爱美斯大童羽绒服，并将各主管2x年末的职级架构停止了传递，剖析职级保持不住的起因等，通过本次培训拉开了全市尺度化营销团队扶植和增强团队主管自主经营的尾声。缭绕标准化团队建设，我们每月都和培训部一路组织一次新人岗前培训班，培训班采用半军事化的形式，力图从一开端就锤炼所有参训人员刻苦刻苦的精力，磨难意志。

通过培训使一切的人员懂得和控制最基本的产物销售流程和品德，为当前持久处置那项工作奠基了基本。停止6月底，我们曾经累计举行了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数到达277人。每期新人培训班后，我们都出台新人回回团队后为期一个月的业务推动方案，并部署专人进行逃踪爱美斯大童羽绒服，通过这些工作的实施，使这局部新人在一季度和二季度的业务冲刺中施展了积极感化。