

# 银行营销部经理述职报告总结(精选10篇)

在当下这个社会中，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 银行营销部经理述职报告总结篇一

各位领导，各位同仁：

大家好，我现在分行公司部工作，今天竞聘分行副经理职位，非常感谢分行党委利用最宽松的用人政策给我们搭建这个平台，让我能有一个展示自我、参与竞争的机会。我十分珍惜这样一个难得的机会。我将客观地说明我自己所具备的应聘能力，并且将心悦诚服地接受各位领导和同仁的挑选。

我xx年毕业于江西财经大学，xx年1月分至银行工作，自进行以来，分别在城郊营业所、县支行营业部、县支行信贷部、分行信贷部、分行公司部工作，分别从事过信贷员、信贷会计、客户经理、信贷业务审查工作。本人全日制大学学历，96年11月、06年5月先后通过经济类、会计类中级职称考试并取得资格，我的工作曾得到了在座的各位领导、同仁的亲切关怀和悉心帮助，我不敢辜负领导们的殷切期望，多年来勤勤恳恳，不断进取，在思想上和工作能力上都有了不少的进步。因此，我今天充满信心走上这竞聘讲台。

我觉得我竞聘副经理一职有如下六点优势：

我有近7年的时间一直在基层营业所工作，艰苦的基层环境既是磨练人毅力和耐力的地方，也是积累基础工作经验的地方，我珍惜工作的每一个地方，每一个岗位，勤于学习，善始善

终，较好地锻炼了自己。在进行21年里，我有近12年的时间从事信贷员（客户经理）工作、近4年的时间从事信贷会计工作、5年半的时间从事信贷业务的审查工作，不同的工作地方、不同的工作环境、不同的工作要求，使我有较丰富的工作经历，为现在从事的工作奠定了坚实的基础。

作为具体业务的办事人员，我始终坚持“做个银行的有心人”这个想法，自增工作压力，主动学习新知识和新精神，努力掌握最新的经济、金融政策和法律法规知识，多次参加行内、行外的金融专业知识培训，通过学习和培训较全面地掌握了金融管理的理论知识。

多年的银行信贷、会计基础工作，让我积累了较丰富的实践经验。无论是客户的准入、信用等级评定、企业综合授信、信贷业务的调查、审查、新业务的营销等工作，我都能较熟练掌握，并能独挡一面，高质高效完成较复杂的工作。近年来，我主要在公司部从事机构业务、重点客户管理、小企业业务、自律监管、报表统计及收发文等工作。由于机构业务服务对象的特殊性，机构客户成了各家金融机构竞争的对象，为了能在这激烈的市场竞争中脱颖而出，我总能积极主动地将获得的最新信息以最快的速度传递到各支行，并时时与上下级行保持联系，全身心投入到新工作的前期宣传、营销工作的进一步推动、业务操作疑难解答、报表及相关调查调研等工作。工作中及时向上级行和领导汇报营销工作进展情况，提出合理的营销方案，督促和推动全行上下机构营销工作的顺利开展。近年来，主要进行了第三方存管业务、银期转帐业务、市县级非税代收代缴业务、担保公司、小额贷款公司、矿山保证金帐户、企业年金等业务的营销工作。

我能在工作中撰写相关信息报道，并尽责做好金融知识的宣传。能积极参加业务相关方面的调研，并撰写调查报告。近年来先后参加教育类客户、同业客户、公积金业务、第三方存管、部队客户、财政客户等多种调查。

在从事信贷员（客户经理）工作的9年里，我能深入企业进行贷前调查和贷后检查工作，及时形成调查材料供领导参考，由于工作较细致，多次得到领导的好评。1999年被支行评为先进个人。

20xx年—20xx年，我在分行信贷部从事信贷审查工作，5年半以来共召开贷审会xx次，整理信贷档案400多本。默默的工作得到了领导的认可□20xx年被评为分行部室先进个人□20xx年被分行评为先进工作者□20xx年被评为分行优秀员工。

自06年在分行公司部工作以来，我努力做到工作上兢兢业业，态度上服务热情，能力上不断提高。所做的工作获得一定的认可，08年被省分行评为20xx年度第三方存管工作先进个人。

在日常信贷工作中，能严格执行总、分行的相关规定，廉洁公正、自警自律。

以上所述情况是我竞聘分行副经理的优势条件，假如我有幸竞聘上岗，将积极协助经理做好各项工作，并全力以赴、理清思路、找准工作的切入点和着力点，求真务实、与时俱进。在突出公司业务工作重点方面，将以市场营销为中心，提高营销质量，提升经营层次；以资产、负债、中间业务为一体，调整客户结构、业务结构和收入结构，提高银行的综合效益；以自律监管为基点，落实贷后管理，强化基础工作，努力提高经营管理水平。在勤奋尽职方面，我将会一如既往地服从和支持行领导和经理的工作安排，做到尽职不越权，到位不越位，团结同志，并勇于承担责任，努力当好一名合格的助手。

尊敬的领导、各位同仁，诚恳待人、为人正派是我为人态度，勤奋务实、开拓创新是我的工作态度，如果组织上委以我副经理的重任，我将不辜负大家的期望，充分发挥我的聪明才智，以昂扬的工作热情和高度的工作责任心，加倍努力工作。如果我竞聘不上，我将一如既往地勤奋工作，用自己实际行

动来支持更优秀的同志走上领导岗位。我的述职完毕。

谢谢大家

## 银行营销部经理述职报告总结篇二

二0xx年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条；全年完成稽核工作量达267日。

自20xx年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为xx支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标□xx支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好；各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工

作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。

为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。

如□20xx年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前，便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题，及时进行揭示和正确引导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。

为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。

随着部门人员和工作量的双重增加，在20xx年度工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的

良好局面。

今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施□□□20xx年内控综合评价实施办法》的要求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部门进行了常规稽核和内控综合评价；对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。

鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署，紧密结合xx支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。

为进一步扩大稽核工作成果，在日常稽核检查工作中，我们紧紧围绕规范管理深化年主题，密切关注监管政策变化，把握行业动态，针对各营业网点管理相对薄弱和容易忽视的风险环节提出了稽核建议，并结合新修订的制度规定，对相关管理工作给予重点强调和提示，同时研究和探索新的工作思路，通过采取将检查情况和相关信息向相关管理部室反馈，并与之达成一致意见的方式，加强横向信息交流，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，填补部分监管真空，推动了第二道防线的联动。

如，今年在对第一个营业网点常规稽核时我们发现，系统内往来业务对账只局限于对余额的核对，对发生额的核对方面存在疏漏。我们及时提出整改要求，每日除对余额核对外，必须换人逐笔核对发生额，同时将这方面信息反馈给计财部，计财部对各网点及时做出了相应的规定；之后在其他网点检查时，又发现核对清单只保留十天，按照总行会计档案管理有关规定，我们又提出了对核对清单要按档案管理办法长期保管，每到一处我们都提出上述要求，建议统一打印并留存312资金往来交易流水（有摘要内容）文本，编制余额调节表换人核对并签章证明，这一做法也得到计财部的认可，并且已得以贯彻落实。

又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内“14101应收贷款利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于20xx年8月份信贷系统上线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。

检查营业网点柜员重要空白凭证的管理时，了解到因手工帐簿取消的调整，柜员重要空白凭证登记簿已取消，每日营业终了网点仅凭打印的“表外凭证库存明细表”换人核对结存数量，却对柜员重要空白凭证的使用情况未作任何检查核对。我们及时提出建议，提示各网点每日不但打印“表外凭证库存明细表”，还要打印“重要空白凭证使用报表”，对空白重要凭证的使用与结存两方面内容全面进行勾挑核对，并做好相关检查登记，明确责任人，避免因疏于对重要空白凭证实际使用情况的检查核对而出现风险。

我们建议各营业网点向计财部反映，与授信管理部协调，及时更新各级负责人授信出账签字印模，同时也要求会计人员

根据印模的适用范围严格审查，规避风险。

20xx年9月1日开始实施的《人民币银行结算帐户管理办法》第六十二条规定，银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制，检查开立的银行结算帐户的合规性，核实开户资料的真实性；同时总行在《内控综合评价指标评定标准》中对帐户管理也有新规定，要求每季度检查帐户的开立、变更和撤销情况并记录，对此我部及时进行提示性建议，建议各营业网点对此项工作应引起足够重视，及时进行跟踪检查，确保开户资料的真实性、完整性和合法性。

20xx年度，我们始终不忘服务全局的工作宗旨，合理分工，协调运作，尽管人员较少，但都力争安排专门力量协助工作。

按照行领导工作部署，会同办公室，对照总行下发的窗口单位规范化服务标准，采取全员出动、逐一巡回走访、召开专门会议、对照检查等方式，督促营业单位落实整改，不留任何死角。扎实而有效的工作换来了可喜的成果，在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中，我们在全员、全程陪同过程中，及时发现并协调扣分偏差，使我行六家全部被检标兵单位和达标单位，均顺利通过检查验收，规范化服务工作迈上了新的台阶。

按照部门工作分工，我们从大局出发，派专人配合全行开展多项较大规模活动：

一是从年初“优质服务百日大赛”开始，对窗口规范化服务进行了连续深抓落实，制定活动规划、组织对照检查、及时与上级有关部门沟通，汇报阶段工作进展情况，为年底总行验收时xx支行全部验收合格作出了良好的铺垫。

二是按照银监局统一部署，协调组织全行“三法”宣传活动，制定活动方案、逐一走访落实、上报活动总结，为“三法”知识在全行范围内的普及作出了积极的努力。



三是积极参与、策划、组织行里的重大活动：六周年行庆、职工运动会、中层干部拓展训练、金融系统足球比赛、一线员工职称计算机英语考试、职工摄影展及职工dv作品展等，对围绕支行业务发展为中心的各项工作开展起到了积极的促进作用，对活跃职工的业余文化生活、增强团队精神起到了较好的推进作用。

五是按行领导工作安排，利用近一个月的时间，完成了xx支行制度汇编工作。

六是牵头组织全行员工参加分行统一举办的内控知识测试，并通过举行行内复赛的方式，选拔成绩优异者参加分行决赛，选派的三人代表队获得了分行个人成绩前三名和团体第一名的好成绩。

回顾过去的工作历程，随着时间的推移，稽核工作得到了更为广泛的理解和支持，我们部门与全行各部门日益协调、相得益彰，这让我感到欣慰和鼓舞，同时也让我感到责任的重大。在今后的工作中，我会更加努力，带好稽核部一班人，顾全整体，尽职尽责，脚踏实地，皆尽全力。

## **银行营销部经理述职报告总结篇三**

尊敬的公司领导：

首先在此感谢总部领导，戚总及领导班子近一段时间来对我工作的关心与指导，并感谢各位与我们并肩工作的员工，感谢你们对我工作的支持与帮助。

在影城即将开业的前期，我紧密团结在公司领导周围，动员和带领员工，团结一心，积极进取，在各位领导，员工同志们的共同努力下，基本完成了员工岗前专业技能知识培训，取得了预期的效果，也为影城开业和今后更好的工作和更周到的服务，打下了良好的基础，结合前期的工作，我从以下

几方面向各位领导述职如下，请审议：

1、经过前期的工作，我的业务水平有了很大程度的提高，更可贵的是，我在平时到同行业去观察他们的领导人员，在他们身上让我学到了可贵的敬业精神。我时常告诫自己：珍惜每一个学习的机会，人人都是我学习的榜样。在特种部队服役期间，让我养成了踏实诚恳，从一点一滴做起，不怕脏，不怕累，早起晚归，以身做责，个人服从集体，以大局为重的工作态度，这也让我更加容易和适应当前的工作。

2、前期参与了员工岗前专业技能知识培训，对培训工作制定了相应的计划，按照计划有序贯彻培训流程，培训各个岗位工作应该注意的细节问题，通过“问答，互动，实景模拟，影片观看点评”等一些方式，解决实际工作中出现的问题，进行有针对性的理论和现场实际操作培训，逐步拓展员工思维方式和技能，为影城经后的发展打下良好坚实的基础。

我认为主要是：

1、现场设备工作原理的认识和了解不够详细，如售票机。平时多注意保养，如遇到问题可以及时维修，也可为公司减少损失。

2、创新意识不够，主要原因是工作时间短，缺乏实践经验，在今后的工作中，我一定要努力做到以下几点：

1、努力学习，勤于实践。理论结合实际，提高综合素质和业务能力，为本职工作做出自己最大的贡献。

2、勇于创新，多学习，多吸取信息知识，将所学到的灵活的运用到工作中来。

3、继续发扬党员的艰苦奋斗作风，公司员工对我们公司的设施设备的保护，爱护公司财产，严于律己。并为公司培养多

技能，全方位的岗位人才，高质量的完成好工作。

## 倡导

作为公司领导班子成员，自己有责任，也有信心，不断加强学习，提高自身管理水平，围绕公司发展目标，求真务实，积极工作，全力支持配合公司领导的工作，与公司领导班子一道，正视困难，迎接挑战，抓住机遇：我相信有我们这样的强大的工作团队，在我们共同努力下，我坚信，我们的天亿国际影城将会打造成兰州市一流的国际影城。

## 银行营销部经理述职报告总结篇四

大家好！我是来自xx支行的xx□首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。

我今年28岁□20xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工工作□20xx年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任理财经理。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。

一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断

学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

“做好一份工作，首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来，我从陌生到熟悉，慢慢的喜欢自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，认真遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，深入挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户认真登记工作日志，细心做好拜访记录，及时记载客户意见和建议，以此不断丰富自我，提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识，制定专业化的理财方案，为客户提供全面化、个性化服务。

作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和知识水平直接关系到客户的满意度，理论知识的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。在工作中，除了自觉参加单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自学，正确处理工作与学习的矛盾，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持积极主动的学习专业知识，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟悉工作流程，不断提高自身的工作能力，在具体的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，确保了工作的顺利完成。

我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，认真遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到“来有迎声，问有答声，去有送声”，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确认真的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优质的理财服务。

作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，

要明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。同时，认真学习我行的理财、保险产品，充分掌握产品特点，精心为客户制定个性化、专业化的财务规划方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及，做到“勤动腿、勤动手、勤动脑”，努力赢得客户的信赖和支持。截至今年6月底，维护优质客户共xx位，销售代理保险xxx万。

1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。

2、营销力度有待提高。

在今后的工作中，我将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热情感染客户，用友情联系客户，积极化解客户的'埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专业化、个性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、快速发展。

各位领导，以上是我的述职报告，希望能够得到大家的认同，有更多不足的地方请领导指正。

## **银行营销部经理述职报告总结篇五**

尊敬的领导：

您好！

20xx年我幸运的到了一个新的工作岗位，脱离了原来的会计岗位，成了一名专职的理财经理。更幸运的是，我们行长对个金非常重视，对理财的理解非常有前瞻性，所以理财经理

的考核真的是以客户为导向，而不是以产品为导向。所以，在看到好多客户经理说产品任务指标的压力与以客户为中心的冲突时，我时常感到很庆幸。新的工作岗位，开阔了我的视野，同时也给了我很多压力。一是来自于同事的压力，同事都是层层选拔的佼佼者，各有自己的特长，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是来自工作的压力，工作分两方面，一是内部外部的培训，对于不爱在公共场合讲话的我是一个挑战，再加上其他同事在语言方面都特别擅长，更是对我造成不小的压力。另一方面是专业知识，目前来说，理财不仅仅是资产的配置，而且还有针对市场的不同形势所给予的客户的适时的建议，才能赢得客户的信任。这方面说起来容易，要做好是非常不容易的，要靠长时间的知识积累。在20xx[]尽量做到了变压力为动力，不断思考工作方法，工作算初步打开了局面。

在20xx[]参加了周末版的学习班，聆听到知识渊博的老师的细心讲解，使自己的对专业了解的更深入，连续几个月周末的学习，挤掉了很多与孩子相处的时间，也花了不少银子，最后过了四门，算是个不圆满的结局，当初最看轻的福利反而没过，我觉得福利考试简直把人当成计算机来考了，大量的计算，让我非常反感。态度决定行动，行动决定结果，结果就栽到了福利上。

大家可能都听到过鹰的故事，到了一定年龄，长长的喙有一层厚厚的壳，羽毛也变得非常厚重，为了获得新生，它便飞到高高的岩石上，磕掉原来的喙，啄掉原来的羽毛，重新长出新的来获得新生。到了新的岗位，便有了新的岗位要求，原来的缺陷也要渐渐啄去，就像对于木桶来说，盛水的容量决定于最短的那块木板的高度，既然不能改变别人，只能改变自己了。

在20xx[]虽然有了进步，但还有好多不足，尤其是工作的计划性，执行性，与人沟通的能力上，以及其他等等，还需要在来年继续努力。

此致

敬礼！

述职人□xxx

20xx年x月x日

## 银行营销部经理述职报告总结篇六

尊敬的各位领导，同事：

大家好！

我是xxxx支行的大堂经理，回顾这一年来工作，感慨颇多。现就对我的工作向领导进行汇报，请领导指出我们工作中的问题，我将及时改正，不断进步；下面是我在20xx年的工作情况，汇报如下：

在大口支行已有半年的时间，在这期间我从事过储蓄柜员和大堂经理两个岗位，虽然岗位不同，但是宣传新业务，营销中间业务，做好存款揽收的工作相同，我是一名新同志，在新的环境，我更注重自己综合能力的提高，通过自身的努力和同事的帮助，我的揽储业绩达到550万元，加办银50户，电话银行30户，销售理财万，建立大客户资料10户，在从柜员到大堂经理的工作转换中，使我感受最深的是“服务”这两个字。

在我任职大堂经理这一岗位以来，我感受到随着我行业务的不断发展，各银行之间的竞争日趋激烈，银行的服务工作越来越重要，服务是吸引客户留住客户的一个有效手段。

而大堂这个工作是客户接触我行优质服务的开端，是客户对我行的第一印象，所以我们对自已的要求也格外严格；大堂

经理是连接客户，柜员，客户经理和的纽带。我们不仅是银行的工作人员，同时也是客户的代言人。

在客户遇到困难时，我们积极帮助；当客户不解时我们耐心解释；我们要随时随地急客户所急，想客户所想，用尽善尽美的服务去赢得每一位客户。要让每一位客户感受到我们的微笑，感受到我们的热情，感受到我们的专业。

我们xxxx支行周边有市场和居民小区，所以在每天来办理业务的客户中有很多中老龄客户，有时也有存零钞业务，从而加大了柜面的压力；为了解决这些问题，对于老龄客户大多都是存折业务，我们都及时带客户到自助设备上去补登折，帮他们查账；对于存零钞的客户我们尽量都引导到一个柜台办理，尽量不影响其他用户的正常业务；带有卡的客户去自助柜员机上进行取款和转账业务，进行客户分流，从而减轻柜面压力。

在去年交医保的两个月，由于客户非常的多，而我们的柜员也有限，导致许多客户在排了号又走掉了，这时我就会在大厅大声询问下一位客户，避免中途离开的空号占据时间，保持营业厅内良好的工作秩序。因为只有良好的营业秩序，我们才能成功地寻找到我们的目标客户，营销我们的理财产品，引荐给我们的客户经理。

作为大堂经理我们要熟悉本行的业务和产品；这样才能更好的对我们的客户做好解释服务工作，例如客户经常咨询个人上银行怎样使用、密码忘记如何找回、挂失补办、销户，需要带哪些资料，各种汇款手续费，基金等业务，我都进行详细的了解并从中总结出一些要点向客户解说，当我向客户作出解释和说明的时候，相信他们都对我们的业务有了一个大的了解，客户们都能与我进行良好的沟通，并且愿意在我行办理业务，而在解答问题的过程中，我的业务知识也得到了丰富，而且也起到了分担柜员压力的作用。



在过去的日子中，我在大堂经理这个岗位上学习到了许多与客户交流的经验，但也存在许多的不足之处。在发展中间业务中，基金和保险业务做得还很不理想，为此我常常自我反省，经常向客户经理、业务经理和有经验的营销能手学习，讨教经验，终于有了1万元的保险营销成绩。但是这只是一个开始，我将继续努力学习，努力做出更好的成绩。

在去年季度的神秘人检查中，我行的得分不理想，给支行抹了黑。之后我们痛定思痛，分析了失分的原因，主要是大堂上班时间和细节上出了问题，针对这些问题，我们在平时积极改正，中午休息时间也有其他工作人员进行大堂值班，通过努力，我们的服务终于在四季度中得到了神秘人肯定，曾经一次有全区第二名的好成绩。

优质的服务不能仅仅停留在环境美、"四声服务"行为规范等方面，更应该是一种主动意识，一种负责态度，一种良好的工作心态。在今后的工作中，我要努力学习服务技巧和专业知

识，提高自身业务水平，以新的面貌为客户提供更好更优质的服务。谢谢大家。

此致

敬礼！

述职人□xxx

20xx年xx月xx日

## 银行营销部经理述职报告总结篇七

各位领导、各位同事：

大家好！

我担当大堂经理工作已经一年了，回顾一年来的工作，感慨颇多。其中一点就是对大堂经理的深刻相识。客户来到我们营业大厅首先映入眼帘的不仅仅是室内的装修环境，而是一张张微笑的脸，一句句亲切的问候。大堂经理是我们行对公众服务的一张名片、是我行营业网点的形象大使，大堂经理不仅应有良好的个人形象、文明的言谈举止作支撑，而且在与客户交往中表现出的交际风度，干脆代表着中行的形象，所以我着重在这方面下功夫。因为我是全行第一个接触客户的人，也是第一个知道客户须要什么服务的人，同时也是能够在第一时间帮助客户解决问题的人。所以当我行推出新业务时、当客户有需求时，我就和柜面人员主动协调，为客户着想，合理引导客户办理业务。

由于我行担负着医保、退养息老金的发放工作，因此到我行办理这项业务的客户较多，占用了我行窗口资源。再加上我行是外汇专业银行，到我们这里办理国外汇款、购汇、结汇等业务的客户也不少，这些业务办理起来时间也不短，窗口时常会出现排队现象，我们的柜员从早忙到晚，工作压力可想而知。而我所要做的就是帮助他们缓解部分压力，使整个团队的运作程序不混乱。

说句实话，我刚起先在大堂工作，很不适应，觉得大堂经理工作很累、很繁琐，责任相对比较重大。但是，渐渐的，当我从大堂经理这个角度看时，我起先明白这就是我今后要努力做的工作：那就是更好的加强团队协作，为客户答疑解惑，供应优质服务。目的明确了，工作目标和重点也有了，接下来对于我来说，一切都变得清楚、明朗了起来。而现在我已经能很好地融入到这个工作中，我的心态也有了很大的转变，比如说：当客户坐到我的面前我不再心虚或惊慌，我已经可以用亲切的微笑来从容面对，因为我已经熟识我的工作和客户需求了，在工作中我不断的熟识全部业务，不会的就问，你像开办对公帐户都须要哪些资料、个人网上银行怎样运用、密码遗忘如何找回、挂失补办、销户，须要带哪些资料，各种汇款手续费，基金等业务，我都进行具体的了解并从中总

总结出一些要点，向客户解说，再例如，在银行办卡的好处：跨行取款收取多少手续费、储蓄卡有没有年费、以及年费多少和小额管理费如何收取等等，当我这样向客户作出说明和说明的时候，信任他们都对我们的业务有了一个大体的了解，客户们都能与我进行良好的沟通，并且情愿在我行办理业务，而在解答问题的过程中，我的业务学问也得到了丰富，而且也起到了分担柜员压力的重要作用。每当这个时候我都觉得很有成就感。

如今客户的询问我基本上都能解答，也能适当的安抚客户，做好自己的工作。今年的奥运会不仅是我国的一件大事，也是我行的一件大事。做为一个中国人，奥运会能在我国举办这让我感到特别骄傲，而让我更骄傲的是我们中国银行能够成为银行业唯一的奥运合作伙伴，从某种程度上来说，这是对我们行的一种高度认可，但同时也对我们的服务提出了更多挑战。在这段特别时期里我和同事们相互协作、主动协作，从细微环节入手，仔细、努力做好服务工作。经过这次奥运服务的历练，我感觉自身在为人处事方面经验了深刻的转型。这也使我的各项工作有了进一步提升。

同时，在实践中我也悟出了银行业竞争的法宝，那就是服务+细微环节+高效率=胜利。排队等候时间长，必定会挤走部分优质客户，那就从疏导起先做起，并且瞅准机会，向一些优质客户举荐办理我行的贵宾理财卡，疏导他们到贵宾窗口办理业务；对代发工资客户，则推介办理借记卡，运用我行自动取款机；对还贷客户推介运用存取一体机办理存款业务；个人汇款较多的客户举荐办理个人网银等等，这些都对减轻前台压力起到了肯定作用。

在其他工作方面，当自动存、取款机发生故障或款箱无款时，刚好联系有关人员进行检修和维护。巡察大厅内的卫生状况，保持大堂整齐卫生。另外，在企业对帐工作中，自己能够主动联系企业会计，进行对帐单的催收工作，同时向其宣扬银企对帐工作的重要性，让企业相识到它限制、防范风险的作

用，加深企业对银企对帐工作的重视。在柜员维护工作中，自己能够依据人员变动状况，刚好对柜员角色、级别进行修改，保证了工作的正常运行。

在回单柜新、旧系统切换的过程中，自己能够仔细学习如何运用新对帐系统，并刚好联系维护人员，对回单柜系统进行更新，同时向运用回单柜的企业会计，介绍新系统的操作方式，刚好开通客户的回单柜运用功能，保证客户回单能够刚好的装投，确保了新系统的正常运用和运行。客户来我行打印税票时、以及客户遇到困难时，我都能刚好帮助他们解决好。

## 银行营销部经理述职报告总结篇八

尊敬的各位领导、各位代表：

大家好！

本人在20xx年度的工作当中能够严格遵守有关法律、法规和建行的各项规章制度，自觉遵守行里制定的各项劳动纪律，不迟到，不早退，能够积极地参加单位组织的各种政治活动及业务学习，认真履行岗位职责，老老实实做人，认认真真做事，爱行爱岗，敬业勤业，全年能够圆满地完成上级交付的各项工作任务。现将20xx年的工作情况汇报总结如下：

发现哪个员工服务有欠缺或不足，总是和当事人共同探讨改进，在员工中举一反三，通过大家都能看得见，摸得着的事例教育员工，有效的提高员工服务客户、努力工作的积极性。

我十分注意顾客的精神需求和心理变化，不断探索服务营销、关系营销、组合营销和顾问式营销等新型营销方式，使我的营销经验和信心不断增加，营销技巧也得到了逐步提高，在客户群体开始树立理财顾问的社会形象。客户赢，我们才能赢。在营销过程中，我始终坚持追求顾客、员工和银行“三

赢”的营销目标，不求一时一事的得失，从客户出发，为客户着想，替客户比较，帮客户算帐，供客户选择，让客户高兴，促客户忠诚。

为促进营业部个银业务稳步发展，我尽力加大个银产品营销宣传力度，大力营销基金、保险、信用卡、利得盈理财产品、个人通知存款一户通、理财卡、教育储蓄、速汇通、等产品，以优势产品为纽带，增强了客户对我行的认知度。仅20xx年我营销利得盈、基金等理财产品x万元，信用卡x张，保险x万元，为个人业务的发展奉献了一份自己应尽的力量。

零售网点转型对我而言意味着是一次新的机遇，也是新的挑战！零售网点转型后的营业部将会以更加规范、标准、细致的服务形象示人，我深深认识到这一点，知道自己责任的重任。为尽快完成任务，我采取了以下措施：

1. 加强自身的学习，钻研业务书籍，钻透网点转型要求与精神，做到型转神也转！
2. 按照转型的六大方面三十二项要求，建章立制。为加强日常管理，我拟定推出了一系列日常管理细则，对每一项新制度的推出，作为网点经理我尽力作好员工的思想工作，提高员工的思想认识，调动员工积极性，以鼓励先进，鞭策落后，努力将营业部打造成团结、积极向上的团队。
3. 加强员工的思想教育工作和业务素质培训工作。为提高员工的各方面素质，能更好的为客户服务，我将每周四定为业务学习固定时间。这样既给员工提供了学习的机会，也加强了业务的交流，极大的促进了营业部工作的开展。
4. 狠抓优质文明服务，以优质服务为主题。针对部分员工不能持之以恒的做到“三声服务”、不能坚持文明优质服务等现象，我召集全体个金人员召开了网点转型推进会议，与大家共同梳理网点转型工作，找到转型中存在的问题并研究解

决对策，真正做到以客户为中心，逐渐提升客户满意度。

20xx年，在领导的正确带领下和全体员工的共同努力下，平均客户等候时间由秒缩短到了x秒，销售业绩由每日销售x笔增加到每日x笔，客户满意度有明显提高，个人储蓄存款时点也呈阶段性发展态势，与储蓄存款的季节性增长特性相适应，至年末余额x万元，比上年末新增x万元。个人kpi战略指标完成情况：借记卡发卡全年x张，在全行名列首位，贷记卡发卡量新增x张，理财卡发卡x张，电子银行签约共x户，保险销售x万元，股票基金销售x万元，利得盈理财产品销售x万元。

回顾这一年时间的工作，我基本完成了本职工作，这与领导的支持和同志们的帮助是分不开的，在此对领导和同志们表示衷心的感谢！以上是我对一年来思想、工作情况的总结，不全面和不准确的地方，请领导和同志们批评、指正。

述职人□xx

20xx年x月x日

## 银行营销部经理述职报告总结篇九

敬重的领导、敬爱的同事们：

大家好！

从20xx年到现在，我在xx银行担当大堂经理也要一年了。在这一年当中我学到了许多金融方面的学问，也渐渐体会到了在一个营业网点，大堂经理的作用有多么重要，接下来就让我汇报一下这一年的工作：

首先，大堂经理是一个营业网点的形象大使。当客户来办理业务时，关注的不仅仅是室内的环境卫生，业务办理和等候

的时间长短，还包括是否能够刚好且详尽的得到自己想要询问的答案，有没有得到更优质更全面的服务。而最早干脆面对客户、最早知道客户的需求、最早能帮助到客户的人是我。所以，微笑面对客户，仔细倾听客户的需求，刚好高效地帮客户解决问题就显得很重要了，因为此时，我的任何言谈举止都将代表工行的形象。

另外，我们的柜员做的都是与金钱有关的细致工作，容不得一点差错。他们每天都要办许多笔业务，工作压力肯定极大。假如有些顾客在他们办理业务时插进来进行询问，不但影响了他们的工作，还极易因此出现失误操作，导致操作风险。此时，假如停下来为客户解答，就影响了正在办理的业务；假如不予理睬，又会得罪客户。两者都会导致投诉或者客户的流失的风险。作为大堂经理，多向柜员学习业务学问、多与柜员沟通了解业务流程，对每个柜员办理业务的流程、习惯有所驾驭，才能更好的在客户与柜员之间建立更有效的沟通平台，只有将这些协助工作做在前面，我才能尽自己所能为他们分担压力，同时为客户供应更好、更全面、更优质的服务。因此在大堂经理的岗位上，我围绕岗位职责主要开展了以下工作：

一、分流、引导客户。依据客户的需求，引导客户到相关的业务区域办理业务，向客户举荐运用自助设备办理业务，指导客户了解和运用各种电子机具和电子服务渠道，并激励客户渐渐以电子银行服务渠道作为进行日常的非现金类交易操作的'主要渠道，节约客户在银行等待及填写表格的时间，更可以足不出户轻松办理业务。

二、为客户供应基本的询问服务，解决客户遇到的业务问题。并依据客户需求，主动举荐各种新型、高回报的理财产品和分行新一期的特色实惠服务。

三、识别优质客户。依据分层次服务的原则，赐予其特殊关注和优先服务，依据客户的星级及资金闲置状况，向客户经

理举荐有潜力的优质客户。

四、遵守大堂经理服务标准。刚好、耐性、高效地处理客户看法、指责和误会，保障网点现场刚好、高质和高效率的服务，提高客户满足度。

在上述工作开展的过程中，我认为自己的不足之处还许多，仍有以下几方面须要改进：

一、我在接待客户时虽然很娴熟但许多时候流于表面，没有更深层次地挖掘客户的需求，举荐产品主动性有待加强。

二、在日常工作中须要处理的杂务较多，占用了较多时间，以致于对优质客户的关注度不够。

三、有时只单纯为了解决问题而解决问题，没有仔细的思索问题产生的源头，没能杜绝问题的再次发生。

四、在与客户交往和关系维护时手段简洁，营销效果并不明显，营销技巧有待提高。

结合我这一年来的所得，我特别庆幸自己得到了在这个岗位上见习的机会，也很感谢工行的帮助。无论将来我从事哪一行，做什么工作，重视团队合作；耐性、细致、热忱的服务看法；更加专业的学问积累；以及一颗新奇且不断进取的心，都能为我带来更加光明的前途。感谢大家！

述职人□xxx

20xx年x月x日

## 银行营销部经理述职报告总结篇十

尊敬的各位领导、各位代表：



大家好！

20xx年已经过去，在过去的一年中，在市分行领导的教导下，在省分行渠道管理部、科技发展部的指导下，在我们经理的带领下，我恪尽职守，忠实的履行了自己的岗位职责，为我行各项业务的发展贡献了一份应尽的力量。

20xx年是我人生旅程中最重要的一年，在过去的一年中，在各位领导、同事们的指导、帮助下，我收获了许多，在此我向大家表示最真诚的感谢。现在，我向大会作20xx年度述职报告，请各位领导、各位代表审议。

各级领导的精心培养下和同事们的悉心照顾下，我也通过自己的努力在思想学习和工作上的收获可谓是硕果累累。

思想上，坚持理论与实际相结合的观念，积极参加上几行所组织的政治学习在提高思想觉悟的同时，将理论与自身的柜面业务实际操作相结合，与生活相结合。

由刚刚毕业的纪律性不强，操作不太规范化转变成为严以律己，操作遵守规章制度工作勤恳并积极良好的完成自己的本职工作，我懂得了无规矩不成方圆，勤能补拙的道理。

文化上，努力学习《柜员》教材，积极参加各种考试来充实自己理论知识的缺乏，更让自己深入了解柜员的业务特性，及工作的重要性等基础知识。

面对各类客户，柜员想要让客户真正体会到xx行的'优质完善的服务，所以我们就一定要有熟练地业务处理能力跟良好的职业道德操守。

自从参加工作后，我学会了踏实工作，努力学习业务知识，跟很多同事请教业务技巧与知识，只有这样，才能确实实干出能经得起时间考验的业绩。

在工作生活上同事和领导给与了我无微不至的照顾让我飞快地成长着业务不断熟练。在实际办理业务时，在遵守我行各项规章制度的前提下，我能够灵活掌握营销方式，为客户提供一定灵活、快捷的优质化服务，不耽误客户时间更能改善客户对我行的印象。

“上下同欲者胜。”孙武在孙子兵法里如是说，只有上下各级由于一样的目标团结在一起，我们才能在这竞争日益激烈的金融竞争中长盛不衰立于不败之地。

在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，为了统一的目标而努力奋进。

简而言之，回顾过去展望未来

这一年来，在领导和同事的关心、帮助下，我在各方面都有了长足的发展与进步，但也还存在着很多不足，如还是对某些业务不熟练，在前台遇到紧急情况机动性有待提高，对金融财会知识了解得不够，今后我会不断加强锻炼，争取在新的一年里取得更好的成绩。

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！

述职人□xx

20xx年x月x日