

证券公司合规重点工作总结 证券公司工作总结实用

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效率，因此，让我们写一份总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

证券公司合规重点工作总结 证券公司工作总结实用 篇一

零售平台上的工作任务属于每个营销人员必须完成的基本任务。只有在做好本职工作的基础上才能力求进步，扩大业务范围。通过几年专业知识和的客户人脉的积累，再加上销售经验的不断完善，我相信在20xx年能更好的完成公司和营业部下达的各项工作任务。对于港股通业务，在20xx年营业部还有很多客户只是开通了相关业务权限，并没有真正参与到此项业务中来。在新的一年里，我会多向优秀营业部学习成功的经验，紧密跟踪香港和海外市场动态，以便为营业部港股通客户做好推介和投资辅导工作。并且在营业部客户服务小组的配合下做好20xx年春季港股通专题推介会。

面的加强学习。具体包括已开展的融资融券、快易贷、金杠杆等业务的相关知识，重点学习港股通相关业务知识和即将开展的期权业务相关知识。虽然我一直有做个股期权的模拟交易熟悉界面和交易规则，但业技能还需要进一步的完善，而对于期权的从业人员考试，在20xx年我共考试两次，最终还是以2分之差未能通过□20xx年在业务上线之前我计划通过考试，以便能更好的为客户做好专项工作服务。

20xx年营业部将迁址临空经济区，既是一个新的契机，新的

起点，也是一个新的挑战。营业部给予了大家如此好的机会和平台，我将付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑战和进步。

总结了我之前的工作，虽然每天都有所进步，但是如果能够更好的约束自己，督促自己，提高执行力，摒弃惰性，少找借口，更正缺点，发扬优点，我相信在20xx年我能够更好的超越自己，以强烈的事业心和高度的责任感，在实现自己工作目标的同时，为公司做出我最大的贡献。

证券公司合规重点工作总结 证券公司工作总结实用篇二

1、陪同总经理参加省公司各种工作会议和培训，认真学习领会，会后传达落实到市县两级机构。

2、协助总经理对县级机构进行管理。如出席县级机构开业典礼、找负责人的进行工作谈话、听取汇报，指导工作、解决矛盾。同时支持其业务发展。

3、协助总经理开拓、维护代理渠道。代理渠道业务基本是交强险，险种结构很好，赔付率低。我中支同xxx代理□xxx代理保持了良好的合作关系，使代理业务成为20xx年新的增长点。

4、协助总经理开展xxx车友俱乐部的合作，签订合作协议。并具体配合俱乐部在每个步骤的宣传和业务发展。每个星期五交通电台都在宣传都邦公司和服务。此举没有花钱，却使得都邦保险在港城迅速扩大了影响。业务前景很好□xxx车辆的统保正在洽谈中。

1、制定全年销售计划，做好任务的下达与分解。在控制应收达标情况下发展业务。

2、完成省公司营销管理部组织的各项活动。提供各种报表。做好上传下达，落实省公司营销管理政策，制定销售推动方案。做好任务分解。

3、完成对市县两级营销员的管理。凡是没有签订劳动合同的人目前正在组织签订新的代理合同。4月份再组织参加代理人考试，在用工方面一定做到规。

4、完成前线人员的管理。如办理入司手续、制作招聘卷宗、签署转正手续、制作工资月报表。审核全市手续费发放。对业务协调与支持。

1、组建和管理外勤团队□20xx年领取外勤团队保费任务400万。一共8人，预计人均保费达到50万。外勤团队完成情况：其中一月份218186元，二月份176205元，三月份461876元。目前外勤团队完成保费856267万。

2、通知业务员和营销员的手续费领取。安排内勤制作手续费发放表，张贴代理人资格证书，审核业务员报销。

1、去年半年个人完成年55万，以年度第一名获得展业标兵证书。今年计划完成100万。保证不低60万，完成对班子成员每月5万元的考核。第一季度已经完成17万多。

2、做客户服务，尽量自己客户出现场，解答客户疑。缺点和不足是由于没时间联系业务，续保业务丢失。对客户的服务回没有时间做。虽然达到公司考核标准，但是个人目标没有达到。

做为分管销售的班子成员本不应该插手行政方面工作，但是只要公司需要，总经理安排我都抽时间，哪怕是利用晚上或者休息时间都尽心尽力去做好。

1、协助总经理引进人才。比如成功引进同业人才xxx□但是人

才的引进还是非常的困难，正在开拓其他渠道。目前正在组织去人才市场开展人才招聘，已经为公司招聘出单员和理赔员以满足车友俱乐部的合作要求。

2、每周召集部门经理以上人员在总经理室召开周例会，并做好会议纪要的记录、打印和保管。周例会是中支进行管理重要措施，很多题在会上沟通、解决、各部门之间达成共识，消除矛盾，团结协作，保证公司正常的经营管理。

化和品牌建设。如为电台提供宣传稿件、现场勘查车使用方案。生命线学习体会，在紧急情况时候，下了火车在冷饮店用随身笔记本电脑成稿后发送??在企业化建设方面受到省公司总经理表扬。

2、书写生日祝词在同事生日聚会上朗诵。后经过整理的《都邦保险温暖的》一在总公司刊物《都邦保险》第十期发表，并获得省公司通报表扬。

3、大到设计楼道的展牌、宣传栏、业绩榜设计制作、职场布置，小到宣传卡包括名片印刷、凡是能够提升公司形象的地方我都用了心。如：熟练使用软件对宣传用的照片进行裁减、调光、修理。常常忙到深夜。

xx年秦皇岛都邦保险从困境中艰难的走过来，作为其中的核心管理者，参与公司的重大决策，同于总一起经历了风雨历程，在巨大的压力下夜以继日的工作，公司渐渐一步一个台阶发展起来年终虽然没有完成任务，但是我们通过各种方法为秦皇岛都邦营造了和谐、快乐的企业化。

20xx年我们靠着这个感觉得到又摸不着的“软件”——企业化，吸引同业人才和合作伙伴，很多人就是因为感觉到我们都邦人好、形象好才被我们吸引，在这里感觉到和谐、快乐才加盟我们或者和我们合作??就这样,xx年为20xx年的发展作好了人才的准备，聚集起了人气，有人气就有财气。在我们

的带领下，现在我们这支团队不仅是人才济济而且气氛和谐。在当地市场上我们第一不占天时，第二不占地利，唯一可占的就是人和。记得毛泽东主席说过：“人的要素是第一位的”，解决了这一根本题就可以减少内耗、形成合力，公司就可以走上健康、快速的发展之路！

我中支第一季度达成率全省都邦各机构排名第一，保费总额和市场占有率在当地14财产险公司中连续两个月排在第八位。我们这个开业不到一年的公司超越了六开业几年的公司，望着业绩报表怎能不心潮起伏？但是我们没有骄傲，我们将积小胜为大胜，在20xx年打个漂亮的翻身仗！！

省公司下达1000万，我们自定指标1200。中支完成情况：第一季度计划228万，实际完成3566万。其中一月份计划80万，实际完成1143万。二月份计划52万，实际完成765万。三月份计划96万，实际完成1657万。

凭风观沧海，心随白浪浮。

千年桑田处，鱼群绕渔夫。

岛外潮水凶，必受颠簸苦，不求真富贵，但愿不虚度！

证券公司合规重点工作总结 证券公司工作总结实用篇三

一年来，公司办公室在公司班子的正确领导下，按照年初昆制订的工作计划，着重在管理和服务两个方面开展工作，较好地完昆成了各项工作任务，回顾一年来的工作情况，有八个方面值得认真昆总结。

一、转变观念，干部员工岗位竞聘上岗，人事管理合同化，建昆立适应新型经营机制需要的人事劳资制度。

今年公司完成脱钩转制的一项重要工作，就是用人制度改变，昆八月份按照辽证总公司的部署，本溪分公司在除班子成员和财务经理以外的全体职工中，进行了干部和一般员工竞聘上岗工作。确立了以中层干部和员工层层聘任，对全体员工进行合同管理的新型人事管理制度。为了理顺与总公司的劳资管理工作，本着尊重历史又着眼将来的态度，在办公室起草，领导班子研究，并征得广大职工意见的基础上，制定了辽证本溪分公司工资套改方案。通过竞聘和劳资改革，极大地转变了全体职工头脑中旧的用人观念，大家即感到了竞聘带来的压力，也看到了工作的目标和奋斗的希望。通过竞聘和劳资改革，点燃了优秀职工的工作热情，对一般职工和落后人员也起到了鞭策作用。通过竞聘和劳资改革，完成了人事管理向合同同化的转变，为公司更进一步地实行现代企业制度奠定了基础。

二、减员增效，合理设置岗位和人员。

从年初开始，公司领导班子就确立了减员增效，合理设置岗位和人员的工作思路。公司领导较早地预见到了今年严峻的经济形势，在减员增效工作上，决心坚定，态度坚决，使这项工作得到顺利完成。公司陆续裁减了13名临时员工(北地5人：陈瑞权、高玉芝、王莉、栾丽琳、刘洁；永丰2人：高景荣、郑春艳；办公室1人：王冬丽；财务1人祝增光；顾问4人：唐有民、苗儒生、周方陵、高洪军。)，并按合同管理规定，辞退了两名试用不合格的职工：高润、___。在岗位设置和人员安排上，公司领导不断根据工作任务的变化和要求，及时合理的调配人员，截止到年底部门间的人员调配达到了25人次，其中：北地交易部13人次(高平2次、刘玫1次、王俊民1次、于洪2次、蒋彦莉1次、李萌春1次、洪平1次、刚希正2次、安俊1次、孟宪峰1次)，永丰交易部7人次(于洪1次、蒋彦莉1次、李萌春1次、兰天1次、徐洋1次、范军1次、孙旭涛1次)，电脑部5人次、业务部12人次(高平2次、洪平1次、刚希正2次、于洪2次、李宏2次、刘玫1次、王东1次、宋志红1次)，财务部7人次，办公室6

人次(姚进1次、兰天1次、吴秋月1次、徐昆洋1次、黄宝军1次、李阳1次)。通过减员增效，合理设置岗位和昆人员，保证了公司各项任务的完成，并为年度利润计划的实现起到了添砖加瓦作用。

三、建章立制，强化内部管理。

根据年初公司领导提出的强化内部管理的要求，办公室起草制定了《辽证本溪分公司岗位责任制》、《辽证本溪分公司经营管理昆工作考核奖罚办法》，转发了《辽宁证券有限责任公司文明服务言昆行规范》、《辽宁证券有限责任公司员工请假管理暂行办法》、昆《辽宁证券有限责任公司人事管理条例》、《辽宁证券有限责任公昆司员工出勤打卡暂行办法》。通过这些制度在全体职工中的下发执昆行，使公司员工在各项工作都能有章可循，管理工作更加规范化、昆制度化。办公室制度考核小组对照制度逐条落实逐条检查，发现问题昆题严肃处理，工作的落脚点主要放在落实考勤制度上，全年共进行昆了76次定期和不定期的检查，发现违反规定__人次，罚款____元。昆按章奖励__人次，____元，考勤工作的落实为各部门抓管理工作提昆供了一个良好的条件。

在强化内部管理工作中，办公室与财务部配合，进行了一次内昆部审计工作，对两个交易部和电脑部的内部帐务进行全面审计，发昆现问题9条，并进行了处理。审计结束后，为两个交易部统一规范昆了帐务和报表。

四、协调内外关系，保证办公室协调服务工作不出差错。

证券公司合规重点工作总结 证券公司工作总结实用篇四

因为人员去职、借调、工程使命斗劲严重、人员斗劲严重的情形下，沈阳金证的年夜部门手艺撑持工作都是我来负责的，其中搜罗柜台系统、外围系统、银证产物方面维护；银证产

物调试安装、电话委托安装等。在蒲月份，公司推出残剩配售产物后，因为沈阳地域安装斗劲早，一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精，为开拓市场时供给好手艺撑持，另一方面在客户使用过程中碰着各类问题，我都把他具体归类，哪些是理解、使用上的错误，哪些是轨范错误、哪些是轨范有待完美的，需要时汇总形成文档发到总部。而具体使用过程中，分歧客户有分歧需求，也要进行响应地轨范改削来知足需求。总之，在人员紧缺的情形下，尽量把处事做得详尽到位，让客户感受到我们的手艺处事没有打折。

1、顺遂完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部，同时从友好街系统内分手此外两营业部的数据，实现了三家营业部在统一日顺遂过渡。

2、完成了哈尔滨连系证券三个营业部的同城集中生意项目实施。在时刻严重、问题较多的情形下，我们获得了各方面、各部门人员的协助，终于斗劲顺遂地完成了使命。

3、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

4、完成了北方太原街光年夜银行银证转帐的调试、上线工作。

5、成了北方热闹路中信银行银证轨范的调试、上线工作。

6、顺遂完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

7、顺遂完成了南五与南八中路营业部的.数据集中工作。

8、抚顺交行电话银行中心件接口转换调试工作正在实施中。

从一年中的工作中我取得的成就是在证券营业、手艺水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高，无论从问题的剖析解决能力，项目实施经验上都有了前进，对一些新产物，如内嵌和通用版残剩配售有了深切体味；对其它、移动柜台、

开放式基金代销系统等也有了一些根基体味。

成就的取得究其原因，主若是因为：

- 1、在工作中不竭堆集总结，不放过任何一个小问题，深切找出问题呈现原因。
- 2、银证项目的进展顺遂原因是去年做过近似的产物调试工作，斗劲具体体味银证转帐及银证通营业流和作事理，前后台间关系，数据流向、资金流向等问题。
- 3、数据集中项目顺遂完成是得益于在日常平常维护中对质券营业常识和柜台系统熟悉。
- 4、正在实施的电话银行中心件接口调试，由开初对营业的不体味，到此刻对已经对流程有了清楚体味，增强了剖析措置问题能力，并有抉择信念把它完成好。

在工作中存在问题与不足：

- 5、手艺营业还有待深切周全体味。
- 6、对收集方面常识和脱手能力有待增强。
- 7、在维护或工程实施中，没注重对关头问题总结，并形成文档，这样便于巨匠来共享，削减不需要的一再劳动，提高部门的工作效率。
- 8、在往后的工作进修中要不竭地进修新营业，新常识，做到常识的更新。

改良法子：

- 9、日常平常注重常识手艺堆集，吃苦钻研，在边进修边实践中成长。

10、增强收集方面的进修，有机缘多加入相关方面培训。

11、在工作中长于总结，对典型、关头问题解决注重清算，形成文档，但愿部门增强这方面的交流、看管。

12、自动争夺新营业工程实施机缘，在实践中进修。

13、对公司推出的新产物实时体味。

20xx年工作打算：

14、争夺维护工作做得加倍详尽、加倍有特色。

15、小我手艺水平经由过程在具体的工作实践中有更年夜幅度的提高。

16、在工程实施过程中，争夺保质保量完成同时，增强沟通、协调能力。

部门及公司下一步成长的建议

部门：

17、增强部门维护、工程方面的打点，增强打点看管，好头不如好尾。

18、对工程、加班情形能形成轨制，进行串休。

19、部门能有一个值班手机。

公司：

20、多供给一些培训机缘给巨匠。

21、我感受对公司应对员工要按期进行层层查核，形成竞争

的机制，恰当地采纳奖惩的轨制，这样才有操作阐扬员工的积极性。

22、多组织一些集体勾当，这样巨匠沟通交流机缘多些，从而增强集体团队协作精神。

证券公司合规重点工作总结 证券公司工作总结实用篇五

一是组织全处人员积极参加了保持共产党员先进性教育活动，通过学习，提高了全处人员的政治思想素质，增强了党性，牢固树立了宗旨观念。二是根据上级的部署，组织全体公证人员积极投身公证队伍教育规范树形象活动，我们认真学习了《全国公证队伍教育规范读本》，重点学习了《公证员职业道德基本准则》、《公证员惩戒规则(试行)》、《公证行业自律公约》等，通过学习，全体公证员认识了开展这次活动的重要性、必要性，明确了这次活动的目标、任务，进一步增强了恪守职业道德和执业纪律的自觉性，提高了质量意识，执业风险意识。三是在搞好政治学习的同时，不间断业务学习，月日，我们组织全体公证员参加了组织的业务培训，培训班上，我们认真参加了公证业务知识的考试，之后，我们与其他县、市公证处互相切磋业务，交流了工作经验。

提高公证质量一直是我们努力的方向，为确保每一件公证不出差错，我们从规范办证程序着手，严格按申请-受理-审查-出证-归档的程序操作，不管公证事项多么简单，都不准随意简化程序，重大复杂的公证事项，一般是由两名公证员共同办理，我们的指导思想是：办一件就要办好一件。

一方面我们采取有效措施，稳住公证业务老户，银信部门的借款合同公证是我们的一大证源；另一方面，我们结合自身实际，主动出击，拓展新的业务领域，一是以司法所作为宣传公证和获取公证信息的载体，大力开发农村市场，努力拓展为农业、农村和农民提供公证法律服务的领域。二是与区民

政局婚姻登记处联手，大力宣传婚前财产，夫妻财产约定协议公证的作用、好处，印发宣传资料万余份。三是搞好社区的公证服务，月日，我处指派公证员参加了举办的法制宣传活动，现场发放宣传资料几千份。四是配合政府的中心工作，宣传公证，在五月农村法制宣传月活动中，我处指派公证员现场监督了平安杯法律知识笔试赛、电视抢答赛的全过程。通过多形式，多途径的宣传，使公证家喻户晓。

一是加强公证处的制度建设，在原有的基础上，进一步完善了各种制度，该上墙的上墙，该公布的公布，同时将各种制度编印成册，做到人手一册。二是加强公证处的基础设施建设，今年月，局党组在财力十分紧张的情况下，挤出资金几千元，对公证处的办公室进行了改造、装修，安装了防盗门窗，添置了其他一些必要的办公设施，大大改善了办证条件，使赫山公证处的硬件建设进入了全市的先进行列。

总之，半年的工作有许多可圈可点，但还存在许多不足，在后阶段的工作中我们会继续发扬成绩，克服不足。

证券公司合规重点工作总结 证券公司工作总结实用篇六

工作总结，具有承上启下的作用，做好总结对于工作进步有很大的裨益，下面是本站小编为大家带来的证券公司工作总结范文，欢迎大家阅读，更多精彩工作总结请关注本站。

xx月份就要过去了，时间过的非常的快。单位策划的期货大赛，作为招商工作成员之一的我，联系了好长一阵子。其中有很多的感触。先前金融组 and 传统组都在联系，只是联系了好一阵子，效果并不是很好。后来，公司直接主管部门的副总裁决定压缩人员，成立四人小组。我是其中一人。

北京的期货公司，外地的期货公司我们按约定一一打电话联

系，邀请他们参加我们的期货大赛。从刚开始客户反应比较好，我们策划的比较不错，说着到价格方面，客户感觉贵。我和领导，和期货频道的同事，和策划部的同事都拜访过客户，也很多问题也有很多我们没有想到的。按照单位的统一部署6月中旬我们要正式开始大赛前期的投资者教育活动。

同事也在联系。我也在联系。北京的期货公司大部分都是我在联系。宏源期货公司，首创期货公司，安信期货公司，中粮期货公司，中期期货公司，天汇期货公司等都联系了。从目前看来，宏源期货领导说客户不参加了，中期期货也不参加了。这不是我想要听到与看到的结果。

北京期货公司见得多，也参加过很多的什么这大赛那仿真交易大赛等，最终的效果不太好。于是对于我们的活动有很多的质疑，常常报的观望态度。我在努力着改变。因为我在为自己做，也是为了这次活动的主要发源地是北京，具有了非常多的政治意义了。

同成员间的客户交流过程中，发现自己的思维反应是非常的不灵活。就事论事了，没有放开思维。不会变通，不能很好的领会。联系了好一阵子了，每天都是很忙，有时候还搞的头晕晕的，但是效果在哪儿呢？目前还是没有看到。下午临下班前，组长组织我们开会介绍介绍彼此联系的期货公司的情况，大家都说了。现在我们这儿必须马上就要见一个单子，价格不再是主要的，就是为了一个“脸面”，一个荣誉。

我，我们都很清楚这一点。上海，在三个分公司内面是做的最好的一个。我也同上海的同事交流了，也没有问出来个所以然。看来归根到底还是自己的能力或者说没有抓住期货公司真正的需求或者所要的东西。总结，善于总结。至关重要。这么多年来，我进步的比较慢，很大一部分都跟不善于总结有关。从这个地方摔倒了，就要从这个地方爬起来，这样才能进步。

来到单位已经两个月了。我很庆幸我遇到了一个好领导。领导从多方面的支持我，给我机会，给我希望。有时候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上，并且还是其他部门的同事，领导都看着我，我没有理由做不好。我身后看的人很多。我要为自己为关心为关注我的人，做出点像样的事情来，这样才不至于对不起大家。我努力，我进步，我坚信我能干好的。

自20xx年3月投身于证券行业以来，经过一年多的磨砺，我感到愈加成熟与自信，如果说最初的艰辛是在吐丝结蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的过程。总结一年多来证券工作，我的感受是：真诚待人，严于律己，就能得到满意的回报。

一、真诚待人，赢得真心

真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑，在与潜在客户最初接触时，真诚友善是打开对方心扉的敲门砖。我在与潜在客户第一次接触时，总是以中肯的态度介绍公司的优势和自身的能力，先留给对方一个不浮夸、很实在的印象，然后根据对方意愿倾听他大概的资金情况与交易现状并进行分析，根据分析向对方提出建议，向他表态为什么由我们公司服务会实现他的利益最大化与最优化，使客户产生信任感，赢得客户的真心对待。

真诚是服务要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的客户之后，后续的真实服务至关重要。首先是及时了解客户的特点和需求，急客户之所急，客户最本质的需要就是在股市中获得更多收益，我在服务客户的过程中永远以此为出发点。如果客户希望我了解他持有什么股票，我就会将客户的股票牢记在心，一旦他持有的股票出现较大变动，如重大利好、利空等，我都会主动及时联系客户进行交流。如果客户在这方面不倾向于与我交流，我会尊重客户，不去了解他持有的股票，而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容；其次是为客户提供客观的投资建议，既不夸大其词，也不

含糊其辞。同时定期向客户提供投资咨询报告，在更好服务客户的同时展示公司在投资咨询方面的实力；最后是把把握好服务的“度”，既不违反证券从业的规定，也不冷落应付客户。因为我知道过分热情可能会失去某一个客户，但热情不够肯定会失去一百个客户，在与客户沟通时，热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣，一次的冷淡和应付会让客户失去对你的信心。

真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作如果仅凭一己之力，客户源是单一的、客户面是狭窄的，这就要通过银行的支持、团队的互助，才能达到拓宽客户来源渠道的目的。

一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行，我都会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系，从双方互利的角度出发阐明合作的意向和前景，并且在处理各方面问题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意为己任，协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的服务，使银行提升在客户心中的满意度，也使客户更加信任银行信任xx□上述驻点银行职工中的潜在客户，已经基本都被发展成为xx证券的客户，这就代表了他们对我的信任。在得到银行的信任后，他们为我打开的客户渠道是十分宽广和优质的，在我目前的客户中，经银行渠道开发的客户占到我全部客户量约60%的比例。这些都得益于我真心诚意的与银行合作共赢。

另一方面是团队合力互助和领导的激励指导。我的团队友总是把各自的经验和智慧与大家一块分享，经常性的.头脑风暴让我对工作体会更深，少走了很多弯路。如果团队的协作是将数个生铁炼成精钢，那么单位就是大熔炉，领导则在把握火候。我的体会尤其深，刚刚进入公司时，因为不是本地人，开头的工作相对困难一些，看到同事已经有了不少客户，自己还在艰难拓展，难免产生焦躁消极情绪，此时我们公司赵总在会上说发展客户如果仅靠熟人和朋友，是没有前途的，如果注重眼前利益不考虑长远，收益总是有限的。这句话对此时的我有极大的鼓舞作用，终于我克服人生地不熟的困难，

凭借自己的努力打开了局面，客户数量节节攀升，佣金收益逐步增加。就在我对现状自我满足时，公司领导赵总适时的说，客户只是相对稳定甚至并不稳定，开发客户是无止境的，我们要尽力把无限的潜在客户变成实实在在的客户，这个理念及时的把我从自满状态拉了回来，我愈加的脚踏实地，不再满足现状，而是精益求精。

二、严于律己，实现飞跃

工欲善其事必先利其器，只有不断累积证券知识，不断学习业务知识，才能取得客户的信任且更好的服务客户。在这一方面我严格要求自己，坚信处处留心皆学问，通过从各种不同的渠道学习，以求达到提升自身能力的目的。

首先我总是认真学习证券业协会的课程和练习题目，把理论知识基础夯实，做到胸有成竹，在实际工作中能做到理论指导实践，实践深化理论；其次做到博采众长，依靠发达的网络和电视节目学习借鉴专家的分析技巧，获得有效的股市解盘和预判信息；最后我一直注重向有经验的前辈学习，与同事交流工作心得，同时积极为公司和团队奉献才智和力量，把问题和建议积极地善意地提交给领导，并提出自己的解决办法，在团队中主动做一些组织工作，锻炼自己的综合素质。

在从业一年多的时间里，我都是以诚恳、勤恳的态度在工作，通过上述两个方面的努力，积累了更多的经验，客户经理工作基本已经达到日新月异，欣欣向荣的良好局面，在我公司众多客户经理及经纪人中，我的业绩是走在前列的，得到了领导的肯定，与同事更多的交流，更被客户信任和认可。对此，我非常感恩，未来也将保持这种状态并期待更上一层楼，相信自己有能力为更多的客户提供更好的服务！相信自己在证券行业中也将会更加的如鱼得水，实现人生价值的实现！

最后用尼克松的一段话与大家共勉：一个人如若从未入迷于比其自身更重大的事业，那就失去了人生登峰造极的经验之

一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能发现他从来不知道自己所具有的、否则将仍然是休眠着的一切潜在力量。

自xx年3月投身于证券行业以来，经过一年多的磨砺，我感到愈加成熟与自信，如果说最初的艰辛是在吐丝结蛹，那么xx年就是我破蛹化蝶的过程。总结一年多来证券工作，我的感受是：真诚待人，严于律己，就能得到满意的回报。

一、真诚待人，赢得真心

真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑，在与潜在客户最初接触时，真诚友善是打开对方心扉的敲门砖。我在与潜在客户第一次接触时，总是以中肯的态度介绍公司的优势和自身的能力，先留给对方一个不浮夸、很实在的印象，然后根据对方意愿倾听他大概的资金情况与交易现状并进行分析，根据分析向对方提出建议，向他表态为什么由我们公司服务会实现他的利益最大化与最优化，使客户产生信任感，赢得客户的真心对待。

真诚是服务要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的客户之后，后续的真实服务至关重要。首先是及时了解客户的特点和需求，急客户之所急，客户最本质的需要就是在股市中获得更多收益，我在服务客户的过程中永远以此为出发点。

如果客户希望我了解他持有什么股票，我就会将客户的股票牢记在心，一旦他持有的股票出现较大变动，如重大利好、利空等，我都会主动及时联系客户进行交流。如果客户在这方面不倾向于与我交流，我会尊重客户，不去了解他持有的股票，而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容；其次是为客户提供客观的投资建议，既不夸大其词，也不含糊其辞。

同时定期向客户提供投资咨询报告，在更好服务客户的同时展示公司在投资咨询方面的实力；最后是把握好服务的“度”，

既不违反证券从业的规定，也不冷落应付客户。因为我知道过分热情可能会失去某一个客户，但热情不够肯定会失去一百个客户，在与客户沟通时，热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣，一次的冷淡和应付会让客户失去对你的信心。

真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作如果仅凭一己之力，客户源是单一的、客户面是狭窄的，这就要通过银行的支持、团队的互助，才能达到拓宽客户来源渠道的目的。

一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行，我都会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系，从双方互利的角度出发阐明合作的意向和前景，并且在处理各方面问题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意为己任，协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的服务，使银行提升在客户心中的满意度，也使客户更加信任银行信任xx□

上述驻点银行职工中的潜在客户，已经基本都被发展成为xx证券的客户，这就代表了他们对我的信任。在得到银行的信任后，他们为我打开的客户渠道是十分宽广和优质的，在我目前的客户中，经银行渠道开发的客户占到我全部客户量约60%的比例。这些都得益于我真心诚意的与银行合作共赢。

另一方面是团队合力互助和领导的激励指导。我的团队友总是把各自的经验和智慧与大家一块分享，经常性的头脑风暴让我对工作体会更深，少走了很多弯路。

如果团队的协作是将数个生铁炼成精钢，那么单位就是大熔炉，领导则在把握火候。我的体会尤其深，刚刚进入公司时，因为不是本地人，开头的工作相对困难一些，看到同事已经有了不少客户，自己还在艰难拓展，难免产生焦躁消极情绪，此时我们公司赵总在会上说发展客户如果仅靠熟人和朋友，是没有前途的，如果注重眼前利益不考虑长远，收益总是有

限的。

这句话对此时的我有极大的鼓舞作用，终于我克服人生地不熟的困难，凭借自己的努力打开了局面，客户数量节节攀升，佣金收益逐步增加。就在我对现状自我满足时，公司领导赵总适时的说，客户只是相对稳定甚至并不稳定，开发客户是无止境的，我们要尽力把无限的潜在客户变成实实在在的客戶，这个理念及时的把我从自满状态拉了回来，我愈加的脚踏实地，不再满足现状，而是精益求精。

二、严于律己，实现飞跃

工欲善其事必先利其器，只有不断累积证券知识，不断学习业务知识，才能取得客户的信任且更好的服务客户。在这一方面我严格要求自己，坚信处处留心皆学问，通过从各种不同的渠道学习，以求达到提升自身能力的目的。

首先我总是认真学习证券业协会的课程和练习题目，把理论知识基础夯实，做到胸有成竹，在实际工作中能做到理论指导实践，实践深化理论；其次做到博采众长，依靠发达的网络和电视节目学习借鉴专家的分析技巧，获得有效的股市解盘和预判信息；最后我一直注重向有经验的前辈学习，与同事交流工作心得，同时积极为公司和团队奉献才智和力量，把问题和建议积极地善意地提交给领导，并提出自己的解决办法，在团队中主动做一些组织工作，锻炼自己的综合素质。

在从业一年多的时间里，我都是以诚恳、勤恳的态度在工作，通过上述两个方面的努力，积累了更多的经验，客户经理工作基本已经达到日新月异，欣欣向荣的良好局面，在我公司众多客户经理及经纪人中，我的业绩是走在前列的，得到了领导的肯定，与同事更多的交流，更被客户信任和认可。

对此，我非常感恩，未来也将保持这种状态并期待更上一层楼，相信自己有能力为更多的客户提供更好的服务！相信自己

在证券行业中也将更加的如鱼得水，实现人生价值的实现！

最后用尼克松的一段话与大家共勉：一个人如若从未入迷于比其自身更重大的事业，那就失去了人生登峰造极的经验之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能发现他从来不知道自己所具有的、否则将仍然是休眠着的一切潜在力量。