

银行合规经理如何履职 银行经理述职工作报告(实用5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

银行合规经理如何履职 银行经理述职工作报告篇一

大家晚上好！

现在我就今年以来我行的个贷业务情况向大家汇报如下：

行里指派由我负责管理个贷业务，我深切的感受到领导对我的信任，同时也掂量出了这份责任的分量。日常工作中我干一行爱一行，积极参加支行及上级行的业务培训学习，不断提高业务技能与业务素质，踊跃参与行里的集体活动，思想上行动上与行里的指导思想保持高度一致。业务办理中个贷中心人员更是统一思想廉洁奉公，严格按照信贷流程合规操作。近年来经过全行上下的营销积累，我行个贷业务已在当地形成了较响的品牌，实现了良好的社会效应，业务迅猛发展，业务量急剧增加，面对人手少，压力大加班多的工作实际，作为老大姐领头雁，我率先垂范，任劳任怨。在工作与生活上，团结同志敢于承担责任的工作作风影响并成就了甘于吃苦、勇于奉献的团队精神；开朗率直、乐观豁达的性格营造出一个快乐的工作氛围，不同程度的缓解了大家的情绪疲劳，使大家能切身体验并享受我工作我快乐。

截至10年8月底，我行个人类贷款余额42324万元(其中住房35754万元，消费6570万元)，1-8月份累计发放个人类贷款18858 万元，实现净新增14446万元，仅8个月时间已完成市行核定全年新增任务的240.7%，当地同业余额占比53.2%，新增占比73%；不良率目前是0.001%，控制在了上级行的'不良要

求之下。营销上报新按揭楼盘13个，为国税局、电业局、建设局、劳动局等11个单位完成了优质公司综合授信8000多万元，业务受理过程中本着一揽子营销的经营理念，借单位团购和优质公司授信的契机，营销贷记卡、风筝龙卡数百张，办理短信、电话银行签约上百户，我行借款人储蓄卡开卡率达95%。在上半年市行举办的旺季营销、百日竞赛两大活动中我行以新发放和净新增双向居高的绝对优势获得市建行系统第一名，我们的工作也得到了支行领导的肯定与表彰，个贷中心被评为先进集体，我个人也先后被授予支行优秀行员、市行优秀党员、市行营销能手以及省行服务模范的荣誉称号。这些成绩的取得是大家齐心协力、共同努力的结果，借此机会我诚挚的向支持信任我的领导和同志们表示感谢！特别向个贷中心的兄弟、姐妹们加班加点，吃苦耐劳的敬业精神，相互体谅、团结一心的奉献精神及团队精神表示衷心的感谢！谢谢！

下半年及明年的工作打算：

五是通过对借款人电话回访、熟人侧面了解、面谈交流等形式识别筛选出优质客户，实行差别化服务，储备我行优质客户群体，保证我行个贷业务健康发展！

最后希望我们个贷中心在三株玉树的映衬下五朵金花重放异彩，为我行的个贷业务发展再写辉煌！

谢谢大家！

银行合规经理如何履职 银行经理述职工作报告篇二

合规部总经理岗位职责

1、对监管机构收发文进行扫描、归档；证照管理：协助相关部门证照的申请、年检、变更材料的准备工作。

- 2、法律事务：完成公司各类合同原件审查,分类、归档等工作（具体标准及流程见公司合同管理制度）。
- 3、负责传达、宣导、培训各项监管文件及法规政策，并对相关实施方案的落实进行监控。
- 4、进行日常的公司财务往来账目细节审核，出具法务意见，并协助业务部门对外谈判（具体标准及流程见财务审查制度）。
- 5、制定公司内部的法务管理制度和规章，并督察执行情况，听取反馈意见，及时进行更新和调整。
- 6、负责全公司各部门的法务咨询工作，对日常法律事务进行处理。 7、负责公司各项目的法务尽职调查，法律风险控制，项目运营合规审查及项目工作流程合规审查等。
- 8、管理全公司外聘律师，并对律师工作进行考核报告，出具风险评估意见书。
- 9、熟悉公司内外事务，建立流程监管方案，落实到每个步骤，事事理清，门门理顺，保证公司的运营顺利规范。 10、完成上级领导交办的其它工作。

合规部合规专员岗位职责

- 1、起草公司各类合同，协助完成公司各类合同原件审查,分类、归档等工作（具体标准及流程见合同管理制度）。
- 2、协助部门总经理完成各项监管文件及法规政策的传达、宣导、培训等工作，并协助监督相关实施方案的落实。
- 3、协助完成公司日常财务往来账目细节的审核，协助业务部门对外谈判（具体标准及流程见财务审查制度）。

4、草拟公司内部的法务管理制度和规章，并协助本部门总经理督察执行情况，听取反馈意见，及时进行更新和调整。

5、协助公司各部门的法务咨询工作，对日常法律事务进行处理。 6、负责联络公司外聘律师，咨询公司日常及专项法律问题。

7、协助管理公司外聘律师，并对律师工作进行考核报告，出具风险评估意见书。 8、协助部门总经理对公司相关运营流程进行监管，保证公司正常运营。

9、完成领导交办的其他工作。

一、合规部经理职责和工作内容：

工作职责

制度；

2、起草年度合规管理计划；

3、主动识别、评估、监测和报告合规风险；

11、组织合规培训并向公司员工提供合规咨询；

12、跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展，并根据其有关要求提出制定或者修改公司内部规章制度的建议； 13、领导指派的其他相关工作。

工作内容

1. 起草、修改、审核公司各类合同、公函及其他法律文件：

a.建立并完善公司法务工作的管理制度、配套表格及工作流程
b.起草、审核、修改、完善合同模板、制度配套表格
c.促

进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作，促进公司依法经营，预防和控制公司经营中的风险。

3. 负责集团对外投资、尽职调查、资产重组、企业并购、股权转让等重大经济活动法务方面的工作 4. 对疑难应收账款的催收 a.配合、协助各部门对应收账款进行催收 b.直接办理疑难应收账款的催收。

5. 办理集团法律纠纷的诉讼和仲裁事务

a.为管理阶层、各职能部门及下属公司提供必要的法律咨询和指导 b.法律法规的分析与研究，包括公司业务涉及现有的法律法规的收集整理、分析研究对公司经营的影响，同时包括新颁布的法律法规的研究保障公司经营活动的合法性，预防和控制公司经营中的风险。

10. 参与集团公司其他与法律有关的日常事务

二、合规部专员职责和工作内容

1、审查公司规章制度和业务流程，并根据法律法规提出制订或者修订建议

3、帮助各业务领域梳理合规问题，确定合规项目并推进

三、合规部合规助理职责和工作内容 1、协助完成公司日常经营活动合规审查（如公司规章制度合规性审查等）。

3、负责处理各部门提交的申请（如礼物与招待申请等）。 4、负责制作合规培训资料。

5、协助完成信息安全管理企划书。 6、协助完成反洗钱日常管理工作。

7、负责反欺诈相关调查、资料收集等业务，协助完成反欺诈企划业务。

8、负责管理公司合同专用章。

部门构架

风险合规岗位工作职责

一、负责本行系统性风险的识别与报告，产品风险评估与监督管理；

六、负责定期组织对本行规章制度的汇编和清理；

七、参与邮储银行法人授权管理，负责制作转授权书、再授权书；

八、负责本行法律事务、反洗钱工作；

九、完成领导交办的其它工作。

银行合规经理如何履职 银行经理述职工作报告篇三

1、合规经营是防范银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，并且有效的合规经营能将合规风险消除。

2、合规经营是银行发展的重要前提。银行赖以生存的质量效益源于每一个岗位的每一位员工，源于产生质量和效益的每一个环节，源于依法合规经营。银行的发展必须要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。

3、合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是

为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，仅有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。

1、做好政治思想和职业道德教育，树立正确的人生观、价值观，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。在培训教育时让每个业务操作环节真正营造“依法合规，开拓创新”的良好氛围，促使我们在开展经营管理工作时能够自觉遵循法律法规和标准，严于律己做到警钟常敲，预防针常打，做好监督管理，重要环节轮岗，异地交流制度相互制衡机制。

2、提高自身业务素质，加强风险防范意识。合规的贯彻执行是以金融业务知识为基础。合规制度的每一个项目，我们都能够从金融业务知识中找到答案，应当说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化，所以要自觉学习业务，认真按操作规程办理业务，真正履行职责。

3、内控合规防范要落到实处。要加强各项内控制度的落实，合规不是一日之功，违规却可能是一念之差。所以要管好自我，坚持按照操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。坚持流程规范，流程制是解决合规经营、防范资金风险的最有效方法，实践证明，人制代替流程制往往隐藏着较大的道德风险隐患，流程制的监督保障更能够为稳健经营供给强有力的督查制约。

总之，我们员工在日常的工作中要“抓整改、强内控、零违规”，树立对建行工作的信心，增强维护我行利益的职责心和使命感，自觉以最高标准严格要求自我，做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德，争做遵规守纪的建行人，为实现建行持续稳健经营快速发展的目标贡献自我的力量。

银行合规经理如何履职 银行经理述职工作报告篇四

在分行相关部门的宣传、组织和动员下，最近我们开展了风险防控主题教育活动，进一步提高了我的风险防范意识，强化了合规操作的观念，并且明晰了岗位的责任以及这次主题教育活动的意义和重要性。

集中学习和自我学习相结合，增强从业能力。审计、内控合规岗位要求从业人员要有掌握新知识、新政策和制度的能力，否则就很难适应和胜任本职工作。好比医生诊病，不懂医术、不学理论，不长经验，则实为庸医，误己害人。内控合规部将建立双周例会和学习日制度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。

增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系。建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

综上所述，通过对内控制课程的学习，使我在今后的工作中，必须忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬学习之风，强素质；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰苦奋斗之风，树形象。牢固树立“勤政、廉洁、求实、高效”的工作作风，带头模范执行制度，促进规范经营，营造公司和谐奋进环境和秩序。

最后，我将以此次学习的开展为契机，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进公司的各项工作得到健康的发展做出自己的贡献。

银行合规经理如何履职 银行经理述职工作报告篇五

认真加强思想政治学习，不断提高自己的政治理论水平。始终坚持以习近平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十八大精神，深入领会中央和省市的一系列重大方针、政策。树立健康、阳光的世界观、人生观和价值观，加强与工作领域相关的专业知识的学习，使思想认识和自身素质都有了新的提高，能够熟练掌握各项日常业务和熟练处理各方面的关系，也积累了一定的社会经验和工作经验。

通过自身钻研业务和实际工作，考取银行业的各种资格认证，银行从业人员资格证、证券从业资格证、保险代理从业人员资格证、反假货币资格上岗证、合规经理资格证等使我掌握了风险合规涉及的业务知识、工作流程和工作方法，能够熟练应对工作中的各项任务 and 突发事件。并根据日新月异的形势发展变化，注重学习新业务知识，努力适应新变化、新任务对本职工作的要求，不断拓展知识视野。

多年的工作经历，使我熟知各项业务操作和管理办法，具有较强的操作和管理能力，同时在工作中，我总是兢兢业业、勤勤恳恳的在平凡的岗位上把工作做好。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，合规既是一种行为规范，更是一种文化，构建良好的银行合规文化，有利于银行本身的良性发展，有利于整个金融市场的稳健运行，有利于构建和谐金融秩序。作为合规经理，我每天都按照合规经理日常工作日志的相关流程规定开展工作，严格执行内控制度，防范风险发生，保证资金安全，在做好内控工作的前提下，协调网点拓展各项金融业务，积极完成上级交待办理的各项事情。

我时刻提醒自己，要不断加强自身思想道德的修养和人格品质的锻炼，增强奉献意识，把清正廉洁作为人格修养的重点。不受社会上一些不良风气的影响，从一点一滴的小事做起，生活中勤俭节约，宽以待人；工作中严以律己，忠于职守，防微杜渐。

虽然我在领导和同志们的帮助和支持下取得了一定的成绩，但我深知自己还存在一些缺点和不足，业务知识不够全面，工作方式不够成熟。在今后的工作中，我将加以改进，不断完善自己，克服自身存在的不足之处，不断调整自己的思维方式和工作方法。