# 债券基金销售工作总结(必备9篇)

来源：网络 作者：雨声轻语 更新时间：2023-12-25

*债券基金销售工作总结120xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，20xx年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储xx万元，营销基金xx万...*

**债券基金销售工作总结1**

20xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，20xx年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储xx万元，营销基金xx万元，营销国债xx万元，营销保险x万元，营销外汇理财产品xx万元。营销理财金帐户xx个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。

>一、加强学习，提高自身素质。

作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。x月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。

一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表xx份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的\'形象。所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。

在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。

>二、开拓市场，寻找新的增长点

只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，x先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。xx月x号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。

>三、制定新目标，为来年做准备

新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。

1、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。

2、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。

3、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务，另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。

4、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识，又要身体力行，积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。

以上是我的xx年工作总结。在这里我真诚地向各位领导做汇报，望给为领导为我的工作点评并指正，我会在今后的工作中更加努力，为公司争创更大的业绩，为公司的发展尽一片心力。

**债券基金销售工作总结2**

\_年是公司销量最高的一年，各项工作均得到了前所未有的长进，综合实力大大增强，这是全体员工和各级领导团结拼搏，全身心的投入，付出的心血和汗水的结果，更重要的是集团公司有一支求真务实，锐意进取，着力开拓的销售团队，对公司高速发展作出了不可磨灭的贡献。通过半年的试用考察期，能正式成为销售公司大家庭的一员，喜悦之情难以表达。

回顾自己一年来的工作，工作积极性是高的，也能全身心的投入，工作也是尽心尽责的，和各级领导相处也是融洽的， 临近内年终，自己有必要对工作做一下回顾，目的在于吸取教训，提高自己，以使把工作做得更好，自己也有信心和决心，在新的一年内把工作做得更出色。

一、销售情况总概：

截止\_年年12月31日我负责的客户共有28家。下半年任务为\_吨，实际完成销量：\_吨，完成目标\_%。全年销售金额：\_元(其中含运费：\_元)，回收资金：\_元，资金回收率达到\_%;降老款任务建德耀华李副总同意收回70%，了结老帐，具体工作正在跟进中。

二、具体履行职责：

1、实习考察期：\_年年1-6月

1)管理公司客户13家，每月发货量在150t-250t不等，在发货和客户沟通上，经过半年的培训和林经理的指导，自己完全能对应。上半年处理了公司客户投诉4件，基本学会了退货、换货的程序，今后能独立操作和应对。

2)每月按时完成新客户开发统计报表和工作小结，六月份执行每日汇报制。

3)开展crm系统进行初始化工作。

4)送样客户60家，并做到及时跟踪和反馈试用情况，但这些客户都较小，大部分是电话询问要样，有的联系半年才有少量订单(如双良、科亮)，可见开发比维系难度更大。成功开发新客户40家，但点多量小，客户群采购也不稳定性。

5)合研发部新产品开发寻找市场：gmt纱、中碱smc纱;对变压器及卫生洁具市场展开调查。

2、任务承包期：\_年年7-12月

**债券基金销售工作总结3**

20\_\_年在不经意间已从身边滑过，回首这一年，步步脚印!我于20\_\_年02月份进入\_\_公司，在职期间，我非常感谢公司领导及各位同事的支持与帮助。在公司领导和各位同事的支持与帮助下，我很快融入了我们这个集体当中，成为这大家庭的一员，在工作模式和工作方式上有了重大的突破和改变，在任职期间，我严格要求自己，做好自己的本职工作。现将20\_\_年的工作总结如下。

一、内勤日常工作

作为\_\_公司的销售内勤，我深知岗位的重要性，也能增强我个人的交际能力。销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽。工作主要从以下几个方面开展;

1、日常业务衔接、客户服务、处理客户抱怨、客户咨询电话的接听及电话记录。

2、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。

3、销售会议的安排、记录及跟踪结果。

4、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案(涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式)。

5、各种促销活动情况了解，统计费用报销等协助办理。

6、建立销售分类台帐(反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度)。

7、建立销售费用台帐(反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额)。

二、存在的缺点及不足

对于太阳能市场了解的还不够深入，对产品的技术问题掌握的过度薄弱，不能十分清晰的向客户解释，对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法。在与客户的沟通过程中，过分的依赖和相信客户，以至于引起一连串的不良反应。本职的工作做得不好，指导力度不够，影响市场部的销售业绩。20\_\_年的到来，在做好本职工作的基础之上，对上述存在的问题，我个人也要尽自己所能，多掌握一些技术上面的知识，尽量做到应对自如，从容得体。不断增强自己的辨别能力，在更好的与客户沟通的基础之上，能更多的为公司利益着想。

一年来，通过努力学习和不断摸索，收获很大，不论在工作安排还是在处理问题时，都得慎重考虑，做到能独挡一面。我坚信工作只要尽心努力去做，就一定能够做好。做了一年的销售内勤工作了，有的时候也觉得自己有些经验，或是由着自己的判断来处理事情不够仔细，所以出现了不少的问题，也犯了不少错误，事后才知道自己的社会阅历缺乏，或是处理方法不当，我决心在今后的工作中要多提高自己的素质与休养，多学习为人处世的哲学，才能够超越现在的自己，争取更大的进步!

**债券基金销售工作总结4**

首先，我必须要感谢公司为我提供了良好的学习环境，让我对证券市场有了更加深刻而清晰的认识。其次，我还要感谢各位在工作中给予帮助的同事，在今年的工作中，我们不仅仅是理念上有了长足的进步，在客户服务质量和营业部柜台形象方面，一年来也有了很大的提升。现将一年来的工作情况总结如下：

>一、完善营业部柜台整体形象

配合公司的统一形象，统一管理建设，我们柜台不仅在装修和着装仪容仪表上坚持做到公司的各项要求，而且对存量客户的服务质量方面有了较大改观，办理业务的流程更加合理有效规范，目前已实现客户办理业务由大堂经理负责接待，填写完业务单带领至柜台一对一服务，并且开展了业务资料电子档案扫描工作，由于目前已经实现系统提取证券账户开户扫描件由总部发送至登记公司，所以对扫描质量有了更高的要求，而且现在办理业务必须留存客户影像资料和读取身份证信息，这样也使客户对营业部有了更好的认识和信任。

>二、交易所应急演练和柜面业务系统恒生的测试

xx年我们公司参加了两次交易所下达的应急演练测试，这项工作都是在周六进行的，当出现信号中断时如何在最短时间内切换至灾备机房服务器，如何进行风控报备，如何进行现场客户的安抚和解说工作等，都进行了很好的测试和学习，让营业部交易系统正常运作，防范于未然。

xx年我们公司组织了几次恒生账户系统的升级测试工作，主要包括联合开户、创业板业务、电子凭证扫描业务的升级改版，现基本可以用系统实现所有业务。在测试期间，我们利用了下班和周末加班的形式进行了测试工作，由于系统一个控件联系到多个菜单，所以每次测试都是要每项业务菜单都测试一遍，包括个人、机构账户，发现问题及时记录，对于一些新增内容重点学习，比如新增了客户的证件签发机关、联络方式和联络频率，修改了客户反\_风险等级设定，最终配合总部完成了每次测试工作。

>三、客户资料集中核对整理

这项工作开展的时间很长，为贯彻中国证监会《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》和中国证券登记结算有限公司《关于进一步加强证券账户日常管理的通知》的精神，落实“证券公司应当定期对其柜面系统以及登记结算系统登记的投资者账户信息进行全面核对更新，我们花了两个月时间，加班加点对三万多个客户进行了留存资料的核对和制作电子文档工作，对客户进行标识，如无反面、缺身份证、身份证过期、缺职业学历等，并最终完成了所有客户的资料核对，制作成表，将13000多个人客户提供给客服人员电话通知前来补充更新资料。对于xx年12月31日之前的机构客户也进行了集中核对，记录客户的留存证件复印件年检情况、询证函和各项业务单据的留存情况，并制作成表，提供给客服人员进行客户沟通。

>四、运营条线员工晋级评定

公司每季度将进行运营条线员工晋级评定工作，我参加了今年第一次的评定考试，考试内容包括账户业务，第三方存管业务，大宗交易，限售股份转让业务，协助司法执行，基金，创业板，ib业务，反\_，新老三板等各项业务，由于涉及面广，备考时间紧，我们再次体现了团队的力量，在不忘日常业务的基础上，抓紧复xx时不易接触到的业务知识，在考试中取得了好成绩，并通过了本次晋级二员工的申请。在今后的晋级评定中，我会一如既往地认真巩固各项业务，扎实基本功，并积极拓展自己的才干，争取能再上升至三员工。

在即将过去的xx年里，面临股市行情低迷、账户资料集中核对工作量大、基金营销遇阻等诸多困难，我们全体员工团结一致，共同努力，取得了一定成绩，但也认识到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3号的营销任务，希望在之后，紧跟公司发展步伐，继续完善日常工作，提升客户服务质量，树立良好口碑，让管理和服务上一个新台阶。

**债券基金销售工作总结5**

春华秋实，夏去冬来。在上级领导的正确带领下，我按照年初制定的总体部署和工作要求，以“客户至上”这一服务理念为主线，坚持高标准、严要求，在直接面对客户，为客户提供服务时，用真诚对待客户群众，热情周到，文明礼貌，规范操作，快捷高效，忠实履行岗位职责;回首过去、展望未来。不管从事前台、行政，还是销售工作，都让我学会了以求真务实的态度对待工作，以豁达宽容的心境对待平凡的工作岗位，在日复一日的迎来送往中领略到了服务的魅力，体会到了“以客户为中心”的真正内涵。

一、夯实基础工作

作为一名销售人员，在工作中，我能尽力发挥我“管理就是服务，创新就是超越，工作就是奉献”的人生宗旨，用积极阳光的心态，在自己的岗位上认真履行自己的职责，为我们x汽车的发展做出了应有的贡献。

(一)不断学习，增强责任心。在工作之余，我认真学习了有关汽车销售方面的知识，通过学习，我深刻认识到了工作无小事，我明白任何一个细节都可能影响到工作的质量和效果。

(二)关注动态，把握行业信息。随着汽车行业之间日趋严酷的市场竞争局面，我知道，信息就是效益。因此，我密切关注行业动态信息，并把市场调研和信息的收集、分析、整理工作制度化、规范化、经常化。通过市场调查、业务洽谈等方式与途径建立了稳定可靠的信息渠道。

(三)调整策略，适应市场变化的销售模式。销售的命脉在于市场，而市场的命脉是变化。在工作中，把握市场命脉，就是能有应对市场变化的策略和措施。我在上级领导和同事们的支持帮助下，能适时根据市场变化调整销售策略，个别情况个别对待，只要是有利于我们利益的，不论大小，我坚决运作，尽全力使它能化为有效的订单。

二、爱岗敬业，以大局为重

作为一名汽车销售人员，我深切地明白“客户至上”的道理，尤其对我们面对的客户来说，规范而细致的态度不但可以促进客户消费，还可以有效提升我们的品牌。我在工作中时刻严格要求自己，规范每一个细节，用细心、耐心、用心，做到了“腿勤、手勤、口勤”。

三、狠抓服务，提升形象

细节决定成败。因此，我注重服务态度、服务技巧和服务水平，充分发扬了优质服务的的专业精神，用专业礼貌用语、服务态度，调动和激起顾客的购买欲，有一句话说：“服务源自真诚”。做到这一点，才能够达到“以我真诚心，赢得客户情”。我用真诚去赢得更多的空间和商机，通过这一系列地规范和统一服务，从而提升了我们的形象。

四、务实进取，团结协作

勤勉敬业是对一名工作人员的起码要求。在工作中，我以正确的态度对待各项工作任务。同时我也一直都非常注重与同事们之间的关系，善于调动和发挥大家积极性和创新性，努力营造一个和谐高效的工作环境。因为我相信“团结就是力量”。只有团结，我们才能凝心聚力，整合力量，做好事情。

天行健，君子以自强不息;地势坤，君子以厚德载物。我理解这是为人做事的准则和真谛。思想有多远，脚步就能走多远，再好的规划贵在付之行动，形式代表不了实质，说到不如做到，今后，我要继续加强学习，掌握做好汽车销售工作必备的知识与技能，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为x汽车的发展，做出我应有的贡献。

**债券基金销售工作总结6**

P2P方便、透明、安全、高收益理财

一般人谈到理财，想到的不是投资，就是赚钱。“理财”一词，最早见诸于20世纪90年代初期的报端。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。不外乎以下几种：

1、储蓄--聚财收益的投资

2、居安思危的投资--保险

人生最大的谜，就是未来。任何人无法预兆一个家庭是否会遇到意外伤害、重病、天灾等不确定因素。保险是一把财务保护伞，它能让家庭把风险交给保险公司，即使有意外，也能使家庭得以维持基本的生活质量。保险投资在家庭投资活动中也许并不是最重要的，但却是最必需的。但相对而言，保险投资金额高、投资时限长、投资收益低。

3、投资的宠物--股票

股票作为股份公司为筹集资金而发行的一种有价证券，是证明投资者投资入股并据以获取股利收入的一种股权凭证，早已走进千家万户，成为许多家庭投资的重要目标。但在实际操作中投资者随时面临着政治风险、经济风险、心理风险和技术风险等因素，最终追求高收益的目的不易实现，反而易导致亏损。

4、债券--收益适中的投资

购买国债是普通民众相对安全的一种投资方式，风险是最低的，是以国家信誉为担保的，所以有金边债券之美称，相对而言，这是一种具有高度安全性、融资规模可以巨大且变现灵便的信用工具。但国债也存在着一些弊端，就是时间问题，国债的偿还周期一般是比较长的。如果将大部分资金投入了国债，在偿还期限未到之前，有急事需用钱就会遇到周转不灵的困境。

5、专家理财--投资基金

投资基金是指基金发起人通过发行证券，将投资者的分散资金集中起来，交由基金托管人保管、基金管理人经营管理，并将投资收益分配给证券的持有人的一种投资方式。居民家庭购买投资基金等于将资金交给专家，具有集合理财、专业管理、组合投资等特点，亦具有利益共享、风险共担的特点，也就是说投资基金和投资股票一样存在亏损的风险。

投融贷现在为您推出一种方便、直接透明、安全、高效、高收益的理财方式--P2P理财。

近两年，由于国际和国内的经济增速下滑，资金避险意识明显增强，美元走强，人民币贬值，资金外流迹象明显，国内股市低迷、房市受压，基金、黄金市场均不景气。下半年经济形势能否见底反弹？股市可否走强？下半年的投资，是继续持有稳健的存款，还是应加仓股票？专家们认为，经济仍在探底、货币政策仍将趋向宽松，股票、黄金市场前景不确定，风险仍高。在此情况下，投融贷现为您推出一种风险低、流动性高、年收益高的理财方式--P2P高效理财。

**债券基金销售工作总结7**

公司已经成立九周年了，在这九周年司庆的典礼上，听着董事长的讲话感慨万千，我们都知道公司是从小到大，从无到有，靠着一点点积累、打拼，脚踏实地的奋斗才有了今天的规模，而在溧阳市场上能做到一枝独大，除了上层领导的正确决策外，也与营业部负责人的超前意识与管理能力、交际公关能力有关，而每一个员工能按部就班的做好自己的本职工作更是关键。而且在典礼上也花了大价钱特别邀请了心理学专家给我们上了一堂生动的课，给我们以心理上的释然，更是能体会到东海对于我们每一名员工不仅仅是在物质上的关照还有更重要的精神上的关爱。

我们客户经理来了一批又走了一批，最后留下的都是真正努力过，付出过辛勤汗水的一批人。我觉得证券从业者与股票一样，人生随股票沉浮，行情来了，大家工作轻松，体会不到压力，而行情走的时候，就是我们工作冬天来临的时候，业务开展艰难，很容易产生放弃的念头，而这时候我们就要付出加倍的汗水，在各方面挖掘自己的潜力。因此行情不好的时候，要做到未雨绸缪，更注重客户的积累和自身业务素质的提高。

驻点的银行我们工作的重要平台，与行内员工搞好关系极其重要，因此我也利用自己所学过的会计知识，积极协助来银行办理业务的需要帮助的客户办理手续，与银行内员工建立友谊，利用自己所掌握的知识，为银行内炒股的人分析股票，并利用自己计算机方面的一点知识帮助他们排除电脑故障，让他们感觉到我存在的价值。只有这样才会取得他们的信任与关照，他们才会将他们的客户介绍给我。作为需要不断与陌生人打交道就是工作的客户经理，要想取得他人的尊重和信任，在品德、责任感等方面要有较高的道德修养，作风正派、自律严格、洁身自爱、诚恳待人都是立人之本。如果没有了这些品质，就不可能取得别人的信任，就不能在一个岗位上做长，做好。当然，我在工作中存在很多的不足：例如沟通技巧不够，碰到有些客户盛情邀请去喝茶、吃饭等要求时，自己总是拒绝、放不开，还有更重要的证券技术分析上，还不能达到自己想要的地步，所有以上的这一切都有待于自己在随后的岁月的工作中时时加强、学习，争取做一个更优秀的自己。

可以说这些都是我这些年来工作的深刻体验与感受。

自从来东海工作后，相比于我所从事的其它单位，东海在工作环境、福利待遇、对员工的奖罚处理上做得都比较好，天下没有免费的午餐，有奉献才能讲索取，有业务有成绩才能有收获，近来行情差，业务开展较难，不管个人和公司收入都有所降低，但我认为万事都有起落，阳光总在风雨后，只有调整状态，努力学习才能迎接下一波行情的到来。感谢溧阳营业部的领导，感谢董事长，感谢东海给了我一个能展示自己的美好平台。

**债券基金销售工作总结8**

依照20xx年的工作计划，结合公司与营业部的工作安排，我坚持严格要求自己，正确认识自身的工作价值，向专业化服务模式靠拢，在高总和全体同志的帮助、支持下，充分发挥岗位职能，较好地完成了各项工作任务。现将今年工作情况总结如下:

>一、改进工作方式，细化工作流程。

我主要新增了以下三方面的工作：

首先结合公司对投资者园地新的要求，参与了投资者园地的建设工作，新增基金债券专栏与，并及时搜集、更新投资者园地内容，除了必要的法律法规提示外，还结合“反洗币”、“打击内幕交易”和“防范非法证券活动”活动，在营业部投资者园地张贴上述公告和案例，提醒投资者到合法的证券经营机构进行证券交易。

其次是对投资者的资讯广播工作增加“天天十分钟、天天跟我学”时段，根据行情变化及时将一些风险防范、投资技巧等内容第一时间提供给现场投资者，力求通过长期广播的方式取得客户对我部客户服务工作的认可。

最后咨询岗的工作较为繁杂，为有效体现咨询岗的具体工作，我依据监管部门和公司制度文件，再次草拟了投资者教育、投诉、回访等制度，并新增了满意度管理办法和投资者教育工作考核评价管理办法，通过对工作细节的考虑，制定了覆盖主要业务环节的投资者教育工作规范和流程，并在实际工作中切实推进投资者教育的相关内容在各个业务环节得到完整揭示、准确表述、有效开展。

>二、本着人无我有、人有我多的精神，做好投资者教育讲座。

元月份每日下午收市后进行20xx年投资策略分析讲座，分别对证券、地产、有色、化工、航空、汽车、旅游、食品饮料、建材、机械、医药、军工、电力等行业进行投资策略分析，通过对政策导向、投资理由、风险来源以及行业内的优质个股等内容的讲解，使我部投资者了解了证券资讯对证券投资的帮助，并从宏观的角度对20xx年的投资方向进行选择，更加合理的进行资产配置。

从2月份开始每周四举办一次证券市场投资策略类讲座。内容主要针对大盘具体走势，利用新闻政策解读、投资技巧等内容进行证券投资方法宣传，根据国家政策法规、并结合投资者手中所持证券，点评各类证券交易亏损的原因，常见的心理误区，提倡证券交易的心态及方法。通过长期的宣传教育，使部分投资者的投资意识、投资技能都有一定程度的提高。

从6月份开始每周三举办一次证券风险教育讲座。重点面向广大投资者讲解证券市场风险及各种投资品种的特点、内容涵盖证券相关法律法规、投资基础知识、业务流程、反洗币、防范非法证券、打击内幕交易等内容!

>三、全力做好专项投教活动，大力宣传我部服务。

3·15消费者权益日活动，3月xx日至3月xx日在营业部大厅，举办了“3·15”投资者教育宣传专题讲座4场，分别通过介绍和推广投资者权益保护知识讲解，识别和防范非法证券活动、反洗币的一般方法，95582使用介绍，金鼎智赢理财终端、手机证券的下载、安装及功能等内容，有效的加深了投资者对讲座内容的理解，多次的培训讲座使广大投资者特别是中小投资者进一步熟悉了证券市场规则、并学习了新业务、增强了维权意识。9-10月行业集中开展了“打防内幕交易宣传教育专项活动”，开展打防内幕交易宣传教育专项讲座1场。通过围绕什么是内幕交易、内幕交易有什么危害、为什么要禁止内幕交易等内容向投资者讲解“打击和防控内幕交易”相关知识。促使投资者清醒认识参与内幕交易活动的危害，树立正确的投资理，自觉远离和抵制内幕交易活动，从源头上压缩非法证券活动的生存空间，净化证券市场环境，维护证券行业正常经营秩序。“12·4”是投资者法制宣传周活动，12月7日下午收市后开展了“宪法””和“反洗币法”投资者教育宣传专题讲座，通过精心制作的宣传课件，对宪法和反洗币法的内容进行了详实的介绍，使投资者了解宪法的意义、分类及其发展等内容，认识\_活动的内容和危害，倡导投资者支持和参与反洗币活动，力争从源头上切断\_活动进行的链条，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

>四、通过其他多种形式，进行多种内容的客户服务工作。

**债券基金销售工作总结9**

xxxx年是不寻常的一年，这一年，大学毕业后，我来到了中银国际，凭借着我对证券行业的热爱，以及对证券知识的渴望，我顺利通过了证券从业资格的考试，正式成为了公司的一员。参加工作已有3个月有余，在公司各级领导的正确领导及同事的帮助下，我对公司的具体运作流程，公司的规章制度有了一定的了解，对前台以及电话回访业务有了一定的认识和掌握。虽然来公司时间不长，但在这3个月的时间里，我学会很多，收获很多，现将我的工作总结如下：

>一、思想品德及自身素质方面

刚从校园走出来的我思想方面还不够成熟，经过在公司3个多月的学习和多方同事的帮助下，思想上有一定的提高。本人能够按照公司的要求按时上下班，不迟到不早退，要求加班的时候能够准时到岗，充分利用工作时间，有效地完成公司分配的任务。

在认真工作的同时，本人也努力提升自身的素质，不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自身业务水平。本人本着多学习、多琢磨、多反思、多总结的原则，不断提升自己，超越自己。多学习，学习先进的证券业务理论，学习同事的宝贵工作经验，学习专业知识。多琢磨，学习到的业务知识反复的琢磨，实际业务中，遇到难点尽可能运用自己的业务知识解决，如有超越自己知识范围不能解决的，虚心请教同事。自我反思是提高业务素质的基本途径，对于自己工作中的成功或失败要及时反思和总结，不断为自己今后的工作积累经验。

>二、工作能力及相关业务方面

通过3个多月的学习及实践，我对公司的工作流程有了一定的了解，对各个岗位业务有一定的认识。本人主要负责电话回访的业务。工作上，我本着积极努力，扎实肯干，求真务实的精神，把电话回访工作做到最好，做到最细。电话回访，主要针对新客户在我公司开户后对其是否亲临现场办理开户手续，开户资料的填写是否真实完整，客户对客户经理的权限揭示书的内容是否了解，客户对客户经理以及营业部服务人员的日常服务是否满意，客户的交易账户平时是否都由客户自己亲自操作和管理等做回访工作，并填写电话回访单子；对老客户提出的问题给予解答，并相应做记录。同时，在前台领导及各同事的帮助下，我对前台的各项业务也有所掌握，现就这几个月来工作中的主要成绩作如下总结：

（一）电话回访业务：进入年终第四季度，随着开户量的增加，电话回访业务也进入年度最繁忙阶段。在新开户电话回访中，话务量累计达到1599个，重要通知类回访113个，定期回访758个。在众多电话回访中，本人本着诚恳待人的态度为客户解答问题，没有一次受到过客户投诉。这也就表示，这三个月来，我和同事的辛勤工作换来的是客户的满意以及肯定。

（二）前台业务：为了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前台学习相关业务。

在学习前台具体岗位业务前，先要熟悉各项开户及特殊业务资料。各项资料可以说是所有业务中最基础的，也是最容易掌握的，是所有业务的铺垫。只有掌握好各项业务相应的资料才能准确而有效的为客户提供资料，办理业务。

1、开户岗业务：主要为新客户开立资金账户，开立证券账户；为转户开立资金账户。在客户丢失股东卡的情况下想要办业务时，为客户补办股东卡。在客户转户时，发现客户股东账户被冻结，为客户办理激活业务。每天在结束当天业务后，负责把当天每个开户资料通过扫描形成电子档案传送给中登以及总部。

2、复核岗业务：对开户业务以及特殊业务审核后给予复核，负责每天闭市后把做完的业务归档。

3、特殊业务岗业务：主要针对客户办理修改密码、撤销资金账户、撤销指定标志、转托管、换行、创业板进行相应操作业务。对股票下跌到三板的客户进行三板业务。对于客户长时间没有到营业部更新资料的给予补资料业务，身份证升位，变更身份证有效期等。客户亲属有逝世的，客户携带有效证明文件来办理继承业务的，给予相应的继承业务操作。

（三）积极配合IT部门做好系统测试工作。

>三、工作中存在的不足

1、电话回访工作效率还有待提高，争取做到让客户百分百的满意，放心。

2、工作态度上还认识的不够深刻，工作积极性有待于提高。

3、业务方面仍有不熟练的地方，还需要自己多记多练。

4、应变技巧缺乏，客户电话回访期间，遇到客户询问的相关问题不能第一时间给出最好的答案。

5、服务意识需要加强，对客户咨询的问题应耐心给予解答。三个月的时间是短暂的，在公司领导的关怀和同事的关心帮助下我受益匪浅。作为一个新人，我怀着一份积极的态度面对工作的压力，乐观的去解决工作中出现的问题，享受工作带给我的乐趣。即使知道今后的工作上还会有更多的困难更大的压力，但我会保持一分良好的心态积极去面对。

xxxx年，我会积极努力的学习其他岗位的业务，对公司的整体流程有一个全面系统的熟悉。按时完成公司领导分配的任务，替领导分忧解愁，做领导的好助手。关心同事，尊敬领导。在不断前进的道路上，为公司的无限发展而奋斗不息。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！