

最新证券从业人员工作报告(大全5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，那么什么样的报告才是有效的呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

证券从业人员工作报告篇一

配合公司的统一形象，统一建设，我们柜台不仅在和着装仪容仪表上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。

二，交易所应急演练和柜面业务系统恒生的测试

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。上半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、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、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，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，我们用了两个月时间，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多个人客户提供给人员电话通知前来补充更新资料。对于__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沟通。

四，运营条线员工星级晋级评定

公司每将进行运营条线员工星级晋级评定工作，我参加了今年的星级评定，考试内容包括账户业务，第三方存管业务，大宗交易，限售股份业务，协助司法，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_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星级员工的。在今后的星级晋级评定中，我会一如既往地认真巩固各项业务，扎实基本功，并积极自己的才干，争取能再上升至三星级员工。

在即将过去的__年里，面临上半年股市行情低迷、账户资料集中核对工作量大、基金受阻等诸多困难，我们全体员工一致，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，希望在中，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。

证券从业人员工作报告篇二

在中国证监会机构部的大力支持及中国证券业协会的领导下，中国证券业协会证券分析师专业委员会于年7月正式成立。成立半年多来，专业委员会作为证券分析师行业的自律性组织，为我国证券投资咨询业的行业自律与规范发展作了一些切实有益的工作。

加强行业自律是证券分析师专业委员会的重要职责。证券分析师是一个专业性强、影响面广的特殊行业，作为沟通投资者与融资者之间的桥梁，证券分析师的言论对证券投资者特别是广大公众投资者的投资决策有较大影响，因此，证券分析师行业必须具有完善的职业道德约束，这是行业和市场发展到一定规模后的必然要求。也正是基于此种原因，证券分析师专业委员会一经正式成立即于年7月16日正式公布了《中国证券分析师职业道德守则》，该守则明确提出了“独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公平公正”的十六字原则作为我国执业分析师的道德守则。《中国证券分析师职业道德守则》的适时出台确立了我国证券分析师行业的自律标准，并将对我国证券分析师执业水准的不断提高起到十分积极的作用。

走出去学习取经

1、赴澳学习。年7月29日至8月8日，应澳大利亚证券学院的邀请，由金晓斌副主任委员任团长的赴澳培训团一行14人，参加了澳大利亚证券学院举办的证券投资分析高级培训班，并拜访了澳大利亚证券交易所、澳大利亚证监会、barton证券经纪公司、bloomberg咨询公司和amp保险公司等多家国际知名金融机构。详细考察了澳大利亚证券业的发展状况，与澳大利亚金融和企业界人士进行了广泛的接触与交流，取得了预期的培训效果，圆满完成了考察任务。

2、参加日本证券分析师协会组织的研修。8月21日至29日，证券分析师专业委员会组团参加了日本证券分析师协会为我专门举办的证券投资分析高级研修班，接受了较为系统的证券投资分析的培训，并访问了日本证券分析师协会、大和总研、日本东京证券交易所[toto公司茅崎工厂等著名组织、研究机构、证券交易所和上市公司，与日本金融界和企业界人士进行了广泛的接触和交流。

请进来传授经验xxxx年11月17日至18日，证券分析师专业委员会在深圳举办了首次行业证券分析师国际研修班，本次研修班邀请了来自美林证券以及法国exane证券公司共四位通信行业、信息技术行业的资深证券分析师来华讲课。来自证券公司研究部门、信托投资公司研究部门、专业证券投资咨询公司、基金管理公司、通信行业上市公司的约130名研究分析人员参加了本次研修班。

证券分析师专业委员会正式成立后，不断加强与国际同业组织之间的交流与合作，力图在短时间内实现我国证券投资咨询行业同国际同业相互接轨的目标。

证券分析师专业委员会积极申请加入亚洲证券分析师联合会自年7月开始，证券分析师专业委员会办公室协同中国证券业协会外联部开始着手进行加入亚洲证券分析师联合会的申请工作。目前，我会的入会申请工作已经得到了我国外交部以及证监会的支持和批准，有关申请材料已正式递交亚洲证券分析师联合会总部审批，预计2月份可办理完入会手续。

出访亚洲证券分析师联合会所属成员国为进一步加强证券分析师专业委员会与亚洲证券分析师联合会组织之间的相互了解，由专业委员会主任委员林义相博士率领的证券分析师专业委员会代表团一行九人，于年11月25日至12月2日赴泰国、香港考察，重点访问了亚洲证券分析师联合会、泰国证券分析师协会以及香港证券学院，并与亚洲证券分析师联合会主席panassimasathien先生亲切会面。访问期间，代表团与国

际证券界的同行进行了广泛的讨论与交流，并进行了实地考察，访问取得了预期的成果。

建立常设机构

证券分析师专业委员会正式成立后，随着各项工作的全面铺开，专业委员会常设机构的人员配备成为了当务之急，目前办公室已聘任专职工作人员两名。为了更加有利于独立开展业务工作，最近还进行了人员调整，由协会会员部副主任兼任办公室主任，改为聘任了专职办公室主任。工作人员的及时到位和调整，保证了日常工作的正常进行。

制定规章

专业委员会制定并通过了《中国证券业协会证券分析师专业委员会章程》及《中国证券业协会证券分析师专业委员会会员管理暂行办法》。财务管理制度的完善与否是决定一家企事业单位能否正常运做的重要因素之一，《证券分析师专业委员会章程》第1条中明确规定，专业委员会虽然不是一级协会，但是它在财务管理和业务发展等方面都应该保持较强的独立性。因此，办公室制定完成了专业委员会的财务管理办法，并已经正式付诸实施。

发展会员

在专业委员会正式成立时，共有104家具有证券投资咨询从业资格的机构成为了专业委员会第一批会员单位。随后继续进行了吸收新会员入会的工作，向尚未入会的证券投资咨询机构寄发了《关于加入证券分析师专业委员会的通知》以邀请其入会。目前，专业委员会会员单位已经增至110家。

积极开展行业调研工作

有证券投资咨询行业的情况有一个全面的了解，并针对会员

单位在问卷当中所提出的有关问题进行汇总并及时向主管机关进行反映，为专业委员会今后的工作打好基矗现共回收调查问卷50多份，办公室进行了汇总和统计分析，并已作为本次会议的文件提供给各位委员。

与主任委员会及各会员单位保持密切的日常联络

办公室负责保持同主任委员会各位主任委员的日常联系，并负责主任委员会会议的筹备工作和会务工作。同时，办公室与各会员单位也保持着密切的联系，通过向会员单位印发有关文件和资料，及时向广大会员单位传达国家监管机构的新政策、新精神，并及时向会员单位汇报专业委员会近期的工作情况。

第一、证券分析师专业委员会能顺利的筹备成立并开展工作离不开证监会机构部的指导与大力支持，期望今后能进一步建立规范化的汇报请示、参事议事、信息交流及分工合作制度，以便接受指导与监督，参与规章制定及配合监管。

积极。

第三、证券投资分析师队伍执业能力、水平与道德需要进一步提高。第四,专业委员会各项工作的顺利开展需要各主任委员的分工合作和委员会办公室的积极组织 and 具体落实。

证券从业人员工作报告篇三

工作态度方面，每天面对不同种类的病号，客观存在着主体素质不同的问题，当工作量加大时，难免会有工作态度不是很友好的状况出现。

思想认识上，往往从小事或个人角度看问题，只以自己的单纯工作看待病号，并没有上升到是为社会稳定与民生改善而工作的境界，熟不知每个岗位都涉及到民生与社会稳定。

实际行动中，在思想认识中存在的这些不足，正是成为工作中作风散漫、服务态度偏差以及职业道德没有提高。

作为一名护士，工作以及把控全局方面不需要像领导那样苛求，做好自己的本职工作，例如仔细核对病号用药，打针多一些安慰的话。便是与民最大的方便与岗位职责的体现。

再次，克服工作中的难题，护理工作从本质上来看是整个医疗的扫尾阶段，貌视简单，没有抢救工作那么重要，实则不然，对于损伤程度不同的病号，我们的策略也是不一样的，但最重要的是和蔼的态度以及对病号情绪的调控。对于那些素质有限的病号我们不应和其计较，完成本职是我们的目标。

在新的形势下，社会、国家赋予医疗战线上的广大职工新的使命，牢记发展、稳定、民生不仅是整个国家的行动方向，也是广大劳动者的职责所在，我们所要做好的就是转变自己的工作作风、克服实际困难乘风破浪。

证券从业人员工作报告篇四

近年来，我院领导十分重视职业道德建设，带领全体职工贯彻”三个代表“重要思想讲话精神，狠抓医德医风及两个文明的教育，强化监督约束激励机制，把医德医风建设纳入规范化、制度化管理轨道，使医院的管理水平、医疗护理质量，服务质量都得到了显著提高，获得社会各界广泛赞誉，取得了明显的社会效益和经济效益。

领导班子认识到，行风建设是医院内涵建设的重要一环，加强卫生行业职业道德建设是社会主义精神文明建设的重要内容。作为社会主义精神文明窗口单位的医院，对人民群众的健康负有重大责任，只有牢固树立强烈的社会责任感和社会主义人道主义精神，全心全意为病人服务，才无愧于“白衣天使”这个光荣称号。加强卫生行业职业道德建设，是纠正行业不正之风的治本之策。特别是在卫生改革深入发展，市

场经济的大环境中，只有加强医德医风建设，才能提高医疗护理质量，提高服务质量，改善就医环境，取信于民，医院才有生存发展的空间。我们利用全院大会、科室会议、宣传栏等一切机会，经常讲、反复宣传教育，使我们的同志都认识到行风建设的重要性，把全体医护人员统一到这个认识上来，始终把这一认识贯彻到医疗实践中去。

院长与全院职工签订《文明行医责任书》，制定了《医德医风质量考核评分标准》和《职业道德文明用语、忌语、礼仪、仪表行为规范手册》，人手一册。采取明查暗访，定期质量考核，电话查岗，征求病人意见等方法，全部进行量化打分。考核结果与科室奖金，个人晋级升职，进修学习挂钩；与评比先进挂钩。建立了全院职工“医德医风档案”，每年对医务人员一次考核分析并及时通报。

新领导班子成立以来在建立和监督的内容与措施上得到不断地完善和规范。赋予监督员实施监督的权利，建立畅通的联系渠道，定期召开座谈会，听取监督员所反映的各层面群众的意见，召开病人公休会征询住院病人及其家属意见，作为改进工作的一面镜子，并坚持把院外监督制度归入医院管理的重要内容。同时设立投诉电话，医德医风意见箱、举报箱等，接受来自各方面的监督，一旦有投诉和举报，即刻处理，给予满意的答复。我们分析了病人投诉中不满意的内容，这里有主观的原因，也有客观的原因。所以我院领导在院里挑选素质好，有一定沟通艺术的护士，接受礼仪和业务知识培训，患者可以随时查帐。使问题得到很好解决，患者对这一问题的投诉明显减少。

持之以恒地开展政治思想工作做好行风廉政建设工作的前提和基础，也是保证职业道德建设工作的关键。我们按照上级部署，组织全院职工参加“讲学习、讲政治、讲正气”活动，使全体医务人员提高了认识，自觉在医疗工作中规范个人的言行。

医院制定了精神文明建设规划，采取多种形式，对新进院人员培训和考试。还积极教育医护人员转变思想，更新观念，引导提高职工在医疗技术、服务、职业道德等方面的竞争意识，在党内开展“一个党员一面旗帜”在医疗、护理、门诊、后勤等各系统开展“优质服务、医疗安全，苦练基本功等活动，促进了医德医风的建设，目前，全院各科为了抢救危重(本文章来源于“文秘1_”!)病人，医务人员主动加班加点已成为自觉行动，受到社会各界的好评。

病人第一、质量第一，一切从群众关心的热点难点问题入手，一切从病人利益出发，这是我们工作的出发点。

1、加强门诊建设，方便病人就诊。

重新装修内外科住院部，使之更加明亮舒适。对划价、取药的繁琐环节，使收费更加准确。门诊大厅设病人接待中心，病人一到门诊，所有问题都可以由导诊帮助处理，答疑解惑；建立全程服务和导诊制度；开设简易门诊，方便小伤小病患者诊治及时解决矛盾，有效地提高门诊服务质量。

2、向全社会承诺。

院长徐爱国同志代表医院向社会承诺：

(1)明明白白看病，医疗费用一日清；(2)病人选择自己满意的医生；(3)我院杜绝药品回扣，收受回扣者将立即取消在本院的行医资格；(4)我院拒绝红包，如有举报，一经查实，减免您的全部医疗费用。由于这一承诺，一方面是公开接受社会各界的监督；一方面是对本院的医护人员起到警示教育作用，密切了医患之间的关系，取信于民，净化了医疗环境，使医院在社会上有一定信誉。

3、实施医药分开核算，药品公开招标集中采购，降低药价，减轻病人负担。

“药价高看病贵”是人民群众关心的热点问题，为了解决这一问题，我院采取了一系列措施，杜绝了药品回扣，使药物价格下降。实行医药分开核算，分别管理；开展药品公开招标，集中采购工作。降低了医院总收入中药品收入的比例。目前我们对药品品种公开招标，药价下降20%—30%，减轻了群众的负担，“看病贵”有所缓解。

新领导班子成立以来，院领导狠抓职业道德建设，不断地采取新举措，规范医护人员行业道德行为，取得了良好的社会效益和经济效益。

我们感到，随着市场经济的发展和改革的进一步深入，各种利益的再分配，社会不正之风的影响，人们不可避免地产生一些不健康的思想和欲望。所以，职业道德建设是一项长期的、常抓不懈的艰巨工作。今后要不断加强政治思想工作，以“三个代表”重要思想为指针，一切以人民群众的根本利益出发，来指导我们的一切工作，把我院建成人民群众满意的医院。

证券从业人员工作报告篇五

证券分析师专业委员会正式成立后，随着各项工作的全面铺开，专业委员会常设机构的人员配备成为了当务之急，目前办公室已聘任专职工作人员两名。为了更加有利于独立开展业务工作，最近还进行了人员调整，由协会会员部副主任兼任办公室主任，改为聘任了专职办公室主任。工作人员的及时到位和调整，保证了日常工作的正常进行。

（二）制定规章

专业委员会制定并通过了《中国证券业协会证券分析师专业委员会章程》及《中国证券业协会证券分析师专业委员会会员管理暂行办法》。财务管理制度的完善与否是决定一家企事业单位能否正常运做的重要因素之一，《证券分析师专业

委员会章程》第1条中明确规定，专业委员会虽然不是一级协会，但是它在财务管理和业务发展等方面都应该保持较强的独立性。因此，办公室制定完成了专业委员会的财务管理办法，并已经正式付诸实施。

（三）发展会员

在专业委员会正式成立时，共有104家具有证券投资咨询从业资格的机构成为了专业委员会第一批会员单位。随后继续进行吸收了新会员入会的工作，向尚未入会的证券投资咨询机构寄发了《关于加入证券分析师专业委员会的通知》以邀请其入会。目前，专业委员会会员单位已经增至110家。

（四）积极开展行业调研工作

办公室于8月18日向会员印发了《关于开展^v^证券投资咨询机构基本情况问卷调查活动^v^的通知》，旨在对我国现有证券投资咨询行业的情况有一个全面的了解，并针对会员单位在问卷当中所提出的有关问题进行汇总并及时向主管机关进行反映，为专业委员会今后的工作打好基础。现共回收调查问卷50多份，办公室进行了汇总和统计分析，并已作为本次会议的文件提供给各位委员。

（五）与主任委员会及各会员单位保持密切的日常联络

办公室负责保持同主任委员会各位主任委员的日常联系，并负责主任委员会会议的筹备工作和会务工作。同时，办公室与各会员单位也保持着密切的联系，通过向会员单位印发有关文件和资料，及时向广大会员单位传达国家监管机构的新政策、新精神，并及时向会员单位汇报专业委员会近期的工作情况。

第一、证券分析师专业委员会能顺利的筹备成立并开展工作离不开证监会机构部的指导与大力支持，期望今后能进一步

建立规范化的汇报请示、参事议事、信息交流及分工合作制度，以便接受指导与监督，参与规章制定及配合监管。

第二、会员中独立的证券投资咨询机构家数多于证券公司的咨询部门，布局较分散，资本、业务规模及所有制结构等差异大，一些机构还存在生存与展业问题，管理有一定难度。作为会员，有些机构参加专业委员会组织的活动也不太积极。