

2023年投资与管理工作总结(精选6篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

投资与管理工作总结篇一

第三十一条 公司实行统一的投资管理制度,各级公司的房地产业项目投资、股权投资、委托理财、风险投资等统一由股份公司股东大会、董事会按各自权限审批。

第三十二条公司的投资应符合国家法律法规的规定和国家产业政策,符合公司的发展战略要求和现有条件,符合成本效益原则,有利于提高经济效益。

第三十三条 股份公司董事会有权批准在最近经审计总资产50%以内的房地产项目投资,公司最近经审计净资产30%以内的股权投资以及不超过人民币5000万元的风险投资(期货和其他衍生金融工具投资)。超过上述标准的投资需经股东大会批准。

第三十四条 为了控制投资风险,保证投资项目的经济效益,相关公司的经营班子应对拟投资项目的可行性进行充分研究论证,并提出可行性报告报董事会或股东大会立项、审查和决策,重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审。具体投资决策程序由公司的相关管理制度规定。

第三十五条 经批准的投资项目,相关公司及时组织实施,严格按照项目的可行性研究报告、投资实施方案以及股东大会、

董事会审批意见落实项目投资节点计划,加强项目开发管理,采取有效措施严格控制成本,确保预期经济效益的按时实现。

第三十六条 项目投资结束后,具体实施投资的公司应对项目的经济效益进行后评估。

第三十七条 公司通过并购、注资等方式进行股权投资或取得其他公司的控制权时,应对目标企业进行尽职调查,并聘请中介机构进行审计和评估,以经审计评估后的价值作为定价的参考依据。

投资与管理工作总结篇二

一是加强学习,提高自己的业务素质 and 综合能力。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认□dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业

今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是201_年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在201_年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在201_年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在201_年，我将在201_年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通与交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际

情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。

投资与管理工作总结篇三

第一条为了规范xx有限公司（以下简称公司）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及规范性文件和《xx有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《xx有限公司对外投资管理制度》（以下简称本制度）。

（三）法律、法规规定的其他对外投资。

第三条公司对外投资行为须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第四条公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还应遵守法律、法规、规范性文件及《上市规则》《公司章程》等相关规定。

第五条本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）的对外投资行为。

第六条公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第七条公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决

策机构，各自在其权限范围内，依照法律、法规、《公司章程》及本制度的规定对公司的对外投资作出决策。

（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元。

投资与管理工作总结篇四

第一条为加强公司投资管理,规范公司投资行为,提高资金运作效率,保证资金运营的安全性、收益性,依据国家有关财经法规规定,并结合公司具体情况制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部的对外投资行为,各分公司不得进行对外投资。

第三条本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,进行各种形式的投资活动。

第四条投资的目的:有效地利用闲置资金或其他资产,进行适度的资本扩张,以获取较好的收益,确保资产保值增值。

(一)必须遵守国家法律、法规,符合国家产业政策;

(二)必须符合公司的发展战略;

(三)必须规模适度,量力而行,不能影响公司主营业务的发展;

(四)必须坚持效益原则,原则上长期投资收益率不应低于公司的净资产收益率。

第六条对外投资的分类

对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资:

(一)短期投资一般包括购买国债、企业债券、金融债券以及股票等。

(二)长期投资一般包括：

1. 出资与公司外部企业及其他经济组织成立合资或合作制法人实体；
2. 与境外公司、企业和其他经济组织开办合资、合作项目；
3. 以参股的形式参与其他法人实体的生产经营。

第七条公司累计对外投资不得超过公司净资产的百分之五十。

第八条投资业务的职务分离

(一)投资计划编制人员与审批人员分离。

(二)负责证券购入与出售的业务人员与会计记录人员分离。

(三)证券保管人员与会计记录人员分离。

(四)参与投资交易活动的人员不能同时负责有价证券的盘点工作。

(五)负责利息或股利计算及会计记录的人员应同支付利息或股利的人员分离,并尽可能由独立的金融机构代理支付。

(一)公司长期投资由股东大会授权董事会审批,其审批权限不应超出公司章程的有关规定,超出董事会审批权限的由股东大会审议。

(二)公司短期投资账面余额在100万元以下(不含100万元)的,由总经理审批;短期投资账面余额在100万元以上(含100万元)的,由董事会审批;公司短期投资账面余额原则上不应超过500

万元。短期投资账面余额是指投资完成后, '短期投资' 科目的账面余额。

(三) 分公司不得进行对外投资, 各分公司现有的对外投资, 全部转移到公司进行统一管理。

第十条 公司有关归口管理部门或分公司为项目承办单位, 具体负责投资项目的信息收集、项目建议书及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协调以及项目后评价工作。

第十一条 公司财务部负责投资效益评估、经济可行性分析、资金筹措、办理出资手续以及对外投资资产评估结果的确认等。

第十二条 对专业性较强或较大型投资项目, 其前期工作应组成专门项目可行性调研小组来完成。

第十三条 公司法律顾问、审计部门负责对项目的事前效益审计、协议、合同、章程的法律主审。

第十四条 公司短期投资程序

(一) 公司财务部定期编制现金流量状况表;

(三) 依照短期投资规模大小按照职权审批该项投资计划;

第十六条 公司建立严格的证券保管制度, 至少由两名以上人员共同控制, 不得一人单独接触有价证券, 证券的存入和取处必须详细记录在证券登记簿内, 并由在场的经手人员签名。

第十七条 公司购入的短期有价证券必须在购入当日记入公司名下。

第十八条 公司财务部负责定期组织有价证券的盘点(详见财

物盘点制度)。

第十九条 公司财务部对每一种证券设立明细帐加以反映,每月应编制证券投资、盈亏报表,对于债券应编制折、溢价摊销表。

第二十条 公司财务部应将投资收到的利息、股利及时入帐。

第二十一条 公司短期投资分别由总经理、董事会按其职权批准处置。

第二十二条 公司对外长期投资按投资项目的性质分为新项目和已有项目增资。

(一) 新项目投资是指投资项目经批准立项后,按批准的投资额进行的投资。

(二) 已有项目增资是指原有的投资项目根据经营的需要,需在原批投资额的基础上增加投资的活动。

第二十三条 对外长期投资程序

(一) 公司财务部协同投资部门确定投资目的并对投资环境进行考察;

(四) 公司财务部协同对外投资部门编制项目合作协议书(合同);

(五) 按国家有关规定和本办法规定的程序办理报批手续;

(六) 公司对外投资部门制定有关章程和管理制度;

(七) 公司对外投资部门项目实施运作及其经营管理。

第二十四条 对外长期投资项目一经批准,一律不得随意增加

投资,如确需增资,必须重报投资意向书和可行性研究报告。

第二十五条 对外长期投资兴办合营企业对合营合作方的要求

- (一) 有较好的商业信誉和经济实力;
- (二) 能够提供合法的资信证明;
- (三) 根据需要提供完整的财务状况、经营成果等相关资料。

(一) 投资目的;

(二) 投资项目的名称;

(三) 项目的投资规模和资金来源;

(四) 投资项目的经营方式;

(五) 投资项目的效益预测;

(七) 投资所在地(国家或地区)的市场情况、经济政策;

(八) 投资所在地的外汇管理规定及税收法律法规;

(九) 投资合作方的资信情况。

(一) 总论:

1. 项目提出的背景,项目投资的必要性和投资的经济意义;
2. 项目投资可行性研究的依据和范围。

(二) 市场预测和项目投资规模:

1. 国内外市场需求预测;

2. 国内现有类似企业的生产经营情况的统计；
3. 项目进入市场的生产经营条件及经销渠道；
4. 项目进入市场的竞争能力及前景分析。

(三) 算和资金的筹措：

1. 该项目的注册资金及该项目生产经营所需资金；
2. 资金的来源渠道, 筹集方式及贷款的偿还办法；
3. 资金回收期的预测；
4. 现金流量计划。

(四) 项目的财务分析：

1. 项目前期开办费以及建设期间各年的经营性支出；
3. 项目敏感性分析及风险分析等。

(一) 合作各方的名称、地址及法定代表人；

(二) 合作项目的名称、地址、经济性质、注册资金及法定代表人；

(三) 合作项目的经营范围和经营方式；

(五) 合作各方的出资数额、出资比例、出资方式及出资期限；

(六) 合作各方的利润分成办法和亏损责任分担比例；

(七) 合作各方违约时应承担的违约责任, 以及违约金的计算方法；

(八) 协议(合同)的生效条件;

(九) 协议(合同)的变更、解除的条件和程序;

(十) 出现争议时的解决方式以及选定的仲裁机构及所适用的法律;

(十一) 协议(合同)的有效期限;

(十二) 合作期满时财产清算办法及债权、债务的分担;

(十三) 协议各方认为需要制订的其他条款。

项目合作协议书(合同)由公司法人代表签字生效或由公司法人代表授权委托代理人签字生效。

第二十九条 对外长期投资协议签定后公司协同办理出资、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

对外投资的财务管理由公司财务部负责,财务部根据分析和管理的需要,取得被投资单位的财务报告,以便对被投资单位的财务状况和投资回报状况进行分析,维护公司权益,确保公司利益不受损害。

第三十一条 对外长期投资的转让与收回

(一) 出现或发生下列情况之一时,公司可以收回对外投资;

1. 按照章程规定,该投资项目(企业)经营期满;
2. 由于投资项目(企业)经营不善,无法偿还到期债务依法实施破产;
3. 由于发生不可抗力而使项目(企业)无法继续经营;

4. 合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。

(二) 出现或发生下列情况之一时, 可以转让对外长期投资:

1. 投资项目已经明显有悖于公司经营方向的;
2. 投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的;
3. 由于自身经营资金不足急需补充资金时;
4. 公司认为有必要的其他情形。

投资转让应严格按照《公司法》和公司章程有关转让投资的规定办理。

(三) 对外长期投资转让应由公司财务部会同投资业务管理部门提出投资转让书面分析报告, 报公司批准。

(四) 对外长期投资收回和转让时, 相关责任人员必须尽职尽责, 认真作好投资收回和转让中的资产评估等工作, 防止公司资产流失。

第三十二条 公司应按照下列原则确定对外投资的初始投资成本

(一) 以现金、存款等货币资金方式向其他单位投资的, 按照实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本。

2. 支付补价的, 按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

1. 收到补价的, 按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额, 作为初始投资成本。

2. 支付补价的, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价, 作为初始投资成本。

第三十三条 短期投资的核算

短期投资的现金股利或利息, 应于实际收到时, 冲减投资的账面价值, 但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外。

持有的短期投资, 在期末或者至少在年度终了时应以成本与市价孰低计价, 并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复, 应在原已确认的投资损失的金额内转回。

第三十五条 长期债权投资的核算

债券投资溢价或折价, 在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法可以采用直线法, 也可以采用实际利率法。

债券投资应按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入, 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额, 确认为当期投资收益。

债券初始投资成本中包含的相关费用, 如金额较大的, 可以于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销, 计入损益; 如金额较小的, 也可以于购入债券时一次摊销, 计入损益。

其他债权投资按期计算的应收利息, 确认为当期投资收益。

对一次还本付息的债权投资, 应计未收利息应于确认时增加投资的账面价值; 对分期付息的债权投资, 应计未收利息应于确认时作为应收项目单独核算, 不增加投资的账面价值。

第三十六条长期股权投资的核算

长期股权投资采取以下两种核算方法

(一) 成本法

对被投资单位无控制、共同控制且无重大影响的,长期股权投资应采用成本法核算。

采用成本法核算,除追加或收回投资外,长期股权投资的账面价值一般应保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益。确认的投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值。

(二) 权益法。对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资应采用权益法核算。

采用权益法时,公司应在取得股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额(法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外),调整投资的账面价值,并确认为当期投资损益。公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少投资的账面价值。

长期股权投资采用权益法核算时,初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,按一定期限平均摊薄,计入损益。

股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之

间的差额,按不低于10年的期限摊销。

第三十七条投资减值准备

投资减值准备按照《中通建设股份有限公司资产减值准备和损失处理制度》的有关规定执行。

第三十八条本制度由公司财务部拟定,报董事会批准后执行,其解释权、修改权归公司董事会。

投资与管理工作总结篇五

我今年28岁,__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、储蓄所作储蓄员工作□(motivational model)__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临柜柜员。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。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

一、首先我对银行理财工作非常感兴趣,同时也是一个工作勤勉和善于学习的人,我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值,并且为我行创造更多的价值。通过__年底开始的股市牛市以来,客户对个人理财方面开始有很大的需求,但是又凸现出个人理财知识的匮乏,这就需要有专业人士来进行正确的指导,来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时,树立交行个人理财的品牌,来吸引更多的客户。

二、我曾经在移动公司任客户经理,在此期间,积极做好优质客户的营销工作,培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历,使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好这项工作。

四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强

1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。()这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己;提升客户价值，就是提升自我价值。

2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。

3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。

4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理发展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平，适应新形势的需要。

各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识，希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让我来展

示自己，为我行创造更大的效益。

投资与管理工作总结篇六

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司合法权益，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，制定本制度。

本制度适用于公司一切对外投资行为的监督管理工作，包括股权投资、债权投资的申报、审批、监管等。

1. 明确管理权限。
2. 落实出资者和经营者的责任。
3. 加强出资者的监督力度。

公司xx部是对外投资的管理部门。

xx运用公司资产所作出的投资权限为公司最近经审计净资产xx%以下，其它重大投资项目应由xx申报xx审查批准。

1. 公司鼓励以下对外投资项目：
 - (1) 符合公司发展战略的项目；
 - (2) 拥有技术优势或资源优势的开发项目；
 - (3) 与公司生产经营有关的原材料、能源和产品销售等紧密相关的项目。
2. 公司不鼓励以下对外投资项目：
 - (1) 不具竞争优势的项目；

(2) 不符合国家产业政策的项目。

□3□xx项目。

3. 对外投资项目要采用xx形式进行，累计对外投资总额不得超过公司净资产的xx%□

公司的对外投资行为，应由xx向xx提交以下材料进行申报：

1. 对外投资项目概况；
2. 对外投资可行性分析报告；
3. 本单位近x年的资产负债表和损益表；
4. 合作投资的，提交有关合作协议及合作方基本情况。

1□xx申报对外投资项目后，由xx负责审核并对项目提出初步意见后提交xx作进一步审批。

2. 审批的基本原则：

- (1) 符合国家产业政策；
- (2) 符合公司发展战略和投资方向；
- (3) 经济效益良好或符合其它投资目的；
- (4) 有规避风险的预案；
- (5) 与公司投资能力相适应；
- (6) 申报资料齐全、真实、可靠。

3. 审批额度

- (1) 低于公司最近经审计净资产xx%的项目由xx审批；
- (2) 公司最近经审计净资产xx%至xx%的项目由xx审批；
- (3) 公司最近经审计净资产xx%以上项目由xx审批。

1. 对外投资项目运作完成后，应于xx日内将本项目的运作情况报送xx部并抄送xx部

2. xx部、xx部对对外投资行为进行监督检查，并会同有关部门对投资效果进行不定期调查和评价。

1. 对严格遵守本制度、对外投资项目效益良好的项目负责人将给予表扬和奖励，具体嘉奖方法为xx

2. 违反本制度的，公司要追究有关责任人员的责任，视情况给予xx处分；造成损失的，决策者要承担相应损失；对有触犯刑法的，移送司法机关依法处理。

本制度自审议通过之日起执行，由公司xx部负责解释。