

# 2023年融资处工作总结 融资专员个人工作总结(模板6篇)

总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。什么样的总结才是有效的呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 融资处工作总结 融资专员个人工作总结篇一

### 一、立足实际，履行职责

作为公司财务部融资专员,我的主要职责是协助领导完成公司融资业务,包括到期贷款的转办,多渠道化解债务、测算金融机构利息,配合贷后检查工作,整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。xx年2月在公司领导的带领下,本人积极和银行信贷员对接具体事宜,顺利完成了我公司和鄂尔多斯农村商业银行2.6亿元贷款的转办,5月份完成子公司水务公司和乌海银行6300万贷款的续贷,全程参与了贷款转办的全过程,从前期贷款模式的确定,申请文件的草拟,到区政府的审批文件,到不动产交易中心的房产抵押的办理,再到借款合同的签订,在转办这笔贷款的过程中,我更加了解银行信贷业务办理的细节,更加明白统筹协调的重要性,受益颇多。

二、同时,我还是公司的一名出纳,作为公司出纳,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成了如下工作:严格执行现金管理和结算业务,和会计核对现金账目,发现金额不符,要及时汇报,及时处理;每月按时做账,申报子公司各项税目;平时在每次付款前坚持履行付款审批手续,对不符合报销手续的开销不予报销。并且积极配合上级部门对我公司进行的财务审计,提前准备所需的财务相关材料,做好前期自查自纠,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

## 二、存在的不足

回顾一年的工作，取得了不少的成绩，但仍然有很多需要努力的地方：

二是在统计数据这项工作有时候做的不够细致，深化，往往只局限于固定格式，停留在表面，没有真正的按照不同的口径整理数据，针对这种情况，以后将在数据的统计上多下功夫，保证数据的准确。

作为一名融资专员，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就可能出现差错。我深感自己岗位的价值，因此，我不断提醒自己，要增强责任心，同时也为自己树立新的目标。

新的一年，将是公司的融资工作充满考验和挑战的一年，在新的一年里，为提升自己的思想素质和业务能力，我将更加注重学习和锻炼，始终如一的严格要求自己，加强自己对金融专业、会计基本知识的学习，拓宽知识面，更新知识结构，更加熟练掌握专业知识能力，同时提高自己的沟通能力，协调办事能力，综合分析能力，为迎接新的挑战，做出自己应有的贡献。

## 融资处工作总结 融资专员个人工作总结篇二

市委、市政府召开优化经济发展环境活动动员大会后，我委立即召开党委会，学习市优化经济发展环境文件精神，统一思想，提高认识，研究部署工作。为加强对优化经济发展环境活动的领导，成立了市建委优化经济发展环境活动领导小组，建委主任\_\_\_\_为组长，班子其他成员为副组长，委属二级机构主要领导和有关科室负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在委纪委监察室，具体负责全委优化经济发展环境的日常工作。同时开通了举报电话(\_\_\_\_\_)，在建委六楼设置了举报箱。领导小组办公室结合建委工作实际，研究制定了《市建委关于进一步优化经济发展环境实施意见》

和《市建委关于分解落实\_\_年优化经济发展环境重点工作任务的意见》，层层分解，明确责任，落实到人。6月20日，我委在六楼会议室召开大会，传达了市优化经济发展环境会议精神，对全委优化经济发展环境活动进行了动员。会后，建委机关及委属单位均按照委党委要求，成立了领导小组、开通了举报电话、设立了举报箱，并结合各自情况制定了活动方案，保证了优化经济发展环境活动的顺利开展。

为进一步加大优化经济发展环境活动的宣传力度，我委按照市优化办的部署，在市区主要路段着手设立大型优化经济发展环境的宣传广告牌，我们及时联系新闻部门，在\_\_\_日报、电视台等媒体上对建委的优化经济发展环境工作进行了宣传报道。为拓宽人民群众对建委和建设行政执法的监督渠道，我委根据市优化经济发展环境领导小组办公室的要求，设立咨询台和投诉台，认真解决群众反映的影响经济发展环境的突出问题，把优化经济发展环境工作进一步引向深入。

## 二、建立制度，严格规范行^v^力运行

一是实行首查先行整改制度。根据^v^[]《全面推进依法行政实施纲要》关于“合理行政”的精神，按照市政府^v^[]《关于制定行政处罚首查先行整改制度的通知》要求，市建委对法律法规赋予建设行政部门及其所属机构可以实施首查先行整改的行政处罚项目、标准、依据进行了清理，在此基础上制定了《\_\_\_市建设委员会行政处罚首查先行整改制度》，对“随地吐痰、便溺和乱泼污水、乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物的”等10项行政处罚实行首查先行整改制度。

二是规范行政处罚自由裁量权阶次制度。我委对于行政处罚自由裁量权工作十分重视，召开专题会议，从适用规则制定、罚款基准确立，到阶次制度的公布，都做了周密的安排、布置，在第一批常用的5项阶次制度的基础上，我们组织人员对建委执行的剩余227项行政处罚进行了认真的规范，目前，我委的行政处罚自由裁量阶次制度已全部完成。所有的行政处

罚均按照自由裁量阶次制度执行。今年6月至10月共对55项单体工程下达了《行政处罚决定书》。

三是完善了同城一家执法检查制度和重大行政处罚审查

备案制度。由于建委各职能部门较多，为统一执法，我们以委托执法的形式，授权委托有执法职能的部门，对外统一以同一个执法主体——市建委的名义进行行政执法，有效地规范了行政执法主体。同时制定了市建委重大行政处罚审查备案制度，对公民做出1000元以上罚款，对法人或其他经济组织处以10万元以上罚款或责令停产停业、吊销营业执照的行政处罚，行政处罚均需党委会集体研究决定，并报上一级建设行政主管部门或政府法制机构备案。

四是进一步清理中介组织和行业协会。市民政局、市优化办《关于印发规范行业协会行为实施办法的通知》下发后，我委很重视，认真按照市优化办规范行业协会行为实施办法的要求，对挂靠在建委系统的13家行业协会、学会的单位、部门在人员、财务、职能、名称、办公场所等方面进行了认真的清理、脱钩，现除2家协会理事出差在外地，未完成脱钩外，已基本上实行与挂靠单位的五脱钩。

五是对收费项目、罚没项目进行专项清理。今年七月，按照我市对市直执罚单位罚没项目进行清理检查的要求，我们对委属14个单位和委机关职能科室进行了认真的清理检查，经清理检查，我委在\_\_年、\_\_年的罚没项目上：有未办理施工许可证、擅自修改工程设计、未进行招投标项目共三项，罚没金额两年共计万元，已上缴市财政。执罚均依据有关标准、依据开展。通过检查，没有发现存在下达罚没收入任务指标或将罚没收入完成情况与单位或职工经济利益挂钩等违纪违规现象。

三、进一步提高行政服务水平

一是强化行政审批窗口的建设和管理。委党委十分重视行政审批窗口建设，指定班子成员专人分管，并任命法规科\_\_科科长为派驻\_\_\_\_市行政审批服务中心建委窗口的首席代表，行使行政许可、行政服务、行政事业收费等职权，加强对窗口工作的管理和领导。为提升行政审批服务中心建委窗口办事效率，强化承诺时限的规范化管理，市建委制订了“超时默认制”和“缺席默认制”。在行政审批服务中心建委窗口办理的许可、审批事项已经受理，未在承诺时限内办结的事项，视为“超时默认”，按照“超时默认”原则，一律视为同意，由此而产生的一切后果由本单位承担；对统一办理或者联合办理、集中办理的事项，未参与执行审批程序，或应出席联审会议、审批例会而无故未出席的，视为“缺席默认”，一律视为同意，由此而产生的一切后果由本单位承担。

## 融资处工作总结 融资专员个人工作总结篇三

结如下：

### 一、一年来的主要工作 1、内部调整

在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的 金融机构进行梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额度落实到项目放款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现；另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的开展融资工作打下了基础。

### 3、积极发展新的融资伙伴

融资结构的合理性。

### 4、认真搜集资料，积极尝试投资运作

服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，

对工作需要也主动寻求帮助;对公司团体活动积极参与,不以工作及自身因素进行推托,努力参与营造公司团结向上的环境。

## 二、相关任务的完成情况

1、建设中心融资情况为:今年以来开发建设中心累计

借款5笔,截至目前建设中心贷款总余额为92500万元。 2、公司融资情况为:今年以来公司累计贷款为7笔,截至目前公司贷款总余额为124500万元。并通过融资理财产品的发行获得资金万元,在改善公司财务结构的同时,有力缓解了开发区建设资金的不足,截至目前公司的 融资总余额为万元。

的制度框架。

配合公司发展需求,有前瞻性对引进融资人才,为公司长远目标的实现提供坚实的人才基础。

维护好同金融机构的合作关系,保证完成公司各项融资任务。对公司大项目推进,积极做好前期的融资准备和推进工作,做好融资方案,积极和相关金融机构的对接,在运用好合适金融工具的基础上,保证项目资金充裕。在完善融资数据库的基础上,做好融资后备项目的收集、完善工作。

在配合相关局办工作的基础上,认真研究政府各项补贴政策,积极为公司争取各项补贴、贴息。

项目投资、融资等方面做了大量的工作,并取得一定的成绩。现将xx年工作总结如下: 1.制度完善工作。

(1)组织对拟投资项目进行调研、论证,评估企业或项目的市场价值,提出投资企业或项目的可行性报告。对已立项的多个投资项目,投资部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、

了解产业政策，组织人员进行财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。

(2) 投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。

(3) 配合资产部对集团公司投资形成的资产进行出售和租赁。

4. 对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割；

20xx年一月十日 篇三□xx年融资工作总结 工作总结

模式为xx公司融资00亿元□yy公司融资00亿元，这对我来说又是人生中难得的一个跨越。

(1) 贵阳投资发展有限公司由原来2亿注册资本金，增加为4亿元；

(2) 贵阳yyyy建设发展有限责任公司更名为jjj投资有限公司。

三、办理土地证及他项权证情况：

1、办理土地证共计8个，总计面积1111111平方米；2、办理他项权证共计5个，总计面积444444平方米，3家银行。

四、学习成长情况：

1、已完成融资项目的电子档管理工作；2、完成领导所安排的其他工作。

3、与贵阳银行再次发行00亿理财产品；

4、与等合作公司通过债务性融资等新模式融资；5、完成领

导所安排的其他工作。

2、统一一个数据输出、输入的资料管理体系；3、由传统等待资金方上门服务，转化为学习主动出击，拜访了解、学习、寻找新的资金源及融资模式，加强兄弟公司的共同学习和进步。

## 融资处工作总结 融资专员个人工作总结篇四

财务融资部是企业的一个重要部门之一，那么财务融资部怎么做工作总结呢？下面小编就和大家分享财务融资部的工作总结，来欣赏一下吧。

### 一、思想汇报

自进入20xx年以来，我部门成员认真完成工作，努力学习，积极思考，工作能力逐步提高。伴随着公司的成长，特别是我策划部门所参与的各项实际工作，我们都能够时时严格要求自己，做到谨小慎微。

此外，火车跑的快还靠车头带，年轻的我们参与着建设年轻的公司，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我们都得到了领导的正确引导和帮助，使得我们的工作能力逐步提高，方向愈加明确。从而，对我部门乃至公司的发展打下了良好的基础。

我部门的工作内容，要求了我们必须不断的接收新思维、新知识，跟上时代的潮流。每一天对于工作或者说事业，每个人都有不同的认识和感受。自来到公司，同在一个办公室中工作，在思想上早已有了共通点。

首先是心态，态度决定一切，有了正确的态度，才能运用



正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。具体而言，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。通过实际工作中我部门各成员的分工合作，我们更加充分的认识到，只有对业务的努力探索和发现，找到工作的乐趣，才能毫无保留的为它尽我们最大的力量。可以说，懂得享受工作，才能懂得如何成功，期间来不得半点勉强。

其次，是能力问题，又可以分成专业能力和基本能力。专业能力决定了你适合于某种工作，基本能力，包括自信力，协作能力，承担责任的能力，冒险精神，以及发展潜力等，将直接决定工作的生命力。一年来投身到实践工作中的我们，能力再次得到了很好的锻炼与提高，两种能力也得到了很好地协调发展和运作。

### 三、主要工作业绩

#### 1、开拓融资渠道

继续保持与工行、中行、平安、民生、中信、兴业及华能贵诚信托等金融机构的积极沟通，密切关注国家金融政策，并与建设、城建等大型企业建立战略合作意向。

#### 2、项目推进情况

#### 3、项目策划

(1) 编写《河北\*项目及融资平台简介》；

(2) 编写《关于赴北京与\*\*公司座谈情况的报告》；

(3) 编写《河北省地块合作开发协议》；

- (5) 编写《商住项目合作开发方案》；
- (6) 编写《地块房地产开发价值分析报告》；
- (7) 编写《开发改造项目可行性研究报告》；
- (8) 编写《\*项目情况报告》
- (9) 编写\*项目《销售包装策划建议方案》。

#### 4、公司及部门建设

- (1) 制定《投融资部工作流程图》、《投资决策流程图》。
- (2) 编写了《公司投融资发展探讨》，初步确定了公司业务框架，即把做为公司未来发展的支柱产业。
- (5) 编写了《公司金融服务业发展探讨》，对公司未来发展金融服务业业务初步探讨。

#### 四、20xx年计划、展望

本着公司重点发展业务板块，为更好的完善公司整体业务结构，我部门明年将着力从发展业务开始，逐步涉足于金融服务行业，实现公司金融业务起步，为公司进一步做大金融服务业夯实基础，积累经验。

公司开展金融服务业可更好的服务石家庄金融发展及实体

经济，保证更好的完成政府交予的政治任务，符合《20xx-20xx河北省金融产业发展规划》及《河北省金融产业“ ”发展规划》未来几年致力于合理规划河北省金融产业布局的总体要求。

公司计划发展、等金融服务业，但由于对开展金融业务风险控制、监控考核、发展环境等方面了解的不足，急需建立、完善开展金融服务业的内部体系和管理结构，避免较大风险，积累行业经验。结合自身实际及河北省金融发展环境，经过斟酌比较，公司决定选择从担保行业开始，待取得一定成绩，形成一套投资、预算、监控、考核体系和管理模式之后，逐步发展其他金融业务。

公司将顺应金融行业发展规律，推动担保公司金融业务经营与管理实现专业化、规范化、市场化，着重秉承“规范、创新、协同”的经营管理理念，强化风险防控、创新管理方式，积极发挥与公司实业板块协同发展的优势，以优化企业机制、扩大企业规模、增强企业实力为重点工作目标，以预算、监控、考核为重要管理手段，在不断优化资产结构的同时，逐步提高担保公司的市场竞争力和影响力，努力打造值得信赖的金融品牌。

人力资源可持续发展机制奠定基础，使公司逐步发展成为实力较强的专业担保机构。

未来经济又好又快发展将为金融产业发展提供新的空间。近几年，我省经济规模不断壮大，呈现增长较快、结构优化、效益提高的良好态势。今后一个时期，我省经济将保持10%左右的年均增长速度，人口将保持千分之六的年均增长率，企业融资将逐步走向多元化，规模迅速扩大，为金融产业发展提供巨大商机。

省金融生态环境改善为金融产业发展提供了广阔的前景。省委、省政府高度重视金融工作，把发展金融业放在突出的位路，作为一个重要的主导产业来发展，打造新的经济增长极。在加强金融生态环境建设上，连续出台了一系列政策措施，强化诚信建设，化解金融风险，整顿和规范市场秩序，严厉打击各种逃废金融债务行为，为金融产业发展营造了良好的社会环境。

## 2、继续推进其他方面工作

(1)加强信息收集，更为全面的掌握国家及地方针对房地产开发、开展金融服务的有关政策，准确把握投融资风向，提高项目策划水平，保障项目顺利实施。

(2)夯实既有融资基础，继续开拓新的融资渠道，加强对商业性银行、信托机构及战略投资者的沟通。

时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间20xx年已逐渐离我们远去，崭新的20xx年正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用终生。

我于5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，虽然大学时曾学习过财务方面的专业知识，可对于财务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。

部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员承担着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求。

### 1、融资项目方面工作情况。

从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备资料的过程中，我逐渐学习到了相

关融资项目所需何种资料、流程等，也在准备过程中了解了公司的基本情况，熟悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时，虚心请教，不断学习，将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志中，深印在脑海里。

例如最基础的开户工作，自第一次跟随同事在交行开户起，三次开户后，综合各银行要求，我便牢记了开户所需资料、流程、开户过程中可能遇到的困难和相应的解决方案，以及岁开户资料的归档、账号的保存等后续工作，这一期间共计在近十家银行顺利开立一般结算户及保证金户、外币户等近三十个。

## 2、领导临时交办工作和配合其他同事工作情况。

对领导临时交办的工作任务，我以一丝不苟的精神和饱满的热情去对待，力争及时、高质量的完成。刚进入财务部时，领导交给我翻译丰益集团财务报告的任务，由于这份报告专业程度很高，对我也是有一定难度的，我克服了翻译过程中的困难，尽可能的多占有资料、多渠道的了解相关信息，终于及时的完成了报告的翻译和重新制作工作。之后的与马来西亚长青集团rise项目报告的翻译和重新制作、十一期间为各银行送礼品油等领导临时交办的任务，我都以十二分的热情积极投入，努力完成。

在配合其他同事方面，由于我们这个团队本身就有很强的凝聚力和整体性，良好的团队气氛使得彼此之间的沟通和交流十分顺畅，使得我们的配合十分的默契。无论是为同事提供资料、报表还是为同事分担临时工作任务等都做到热情投入、全力配合。

## 3、内勤和资料保管方面工作情况。

内勤方面的工作十分的琐碎，要求细心和投入，我在接手这

一工作后，也不断以这样标准来要求自己，尽最大努力配合同事更好的开展工作。资料保管方面，按照领导要求，对发生的融资项目及时要求材料归档，与相关项目负责人主动及时联络，并将详细的资料归档情况记录在册。

在新的一年里，面对着新的工作要求和公司发展形势，我们财务融资工作有着更重大的责任和使命，我们不仅仅是满足公司发展，更要从部门努力主动推进公司发展，而分解到我们每一个部门员工，我们也面临着新的任务和挑战，但挑战也是机遇，我们只要在新的任务和要求下更严格的要求自己，不断成长提高、不断充实自己、不断迎难而上，也会获得更大的提高和收获。

面对巨大的压力，我们并不能坐以待毙，应该积极的发挥我们的主观能动性，锐意创新，集思广益，在严峻的信贷紧缩情况下，不仅仍要保证集团发展所需要的资金支持，更要迎难而上，创造新的贷款额度，为集团整体发展做出更大贡献。

首先，着眼于集团长远的发展，我们必须在如何看待最近的信贷紧缩这个问题上明确方向，面对当前错综复杂、一日千里的经济形势，我们要进行多方面的解读和认识，把握住问题的关键和最本质的内容，避免被表面现象影响我们的判断，并根据集团自身的发展情况制定出适宜我们自己的融资策略。

尽管监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，但并不意味着我们无资可融，无款可贷，因为监管部门对银行贷款按月实行额度控制，超过额度就放不起来，所以一旦贷款额度用光了，不管什么贷款都发放不了。但这并不意味着银行放贷政策的改变，等到下个月或者下个季度，银行有了新的贷款额度，就又可以发放贷款了，只要在下一波的放款时限内抓住机会，事先做好充分的准备，与银行方面进行充分的沟通，凭借我们自身强大的实力、以往良好的信誉和对银行的优异回报率，我们还是能创造出很大的新增贷款额度的。

作为银行来说，也是要保证自己的生存和发展的，即使监管部门要求严格，但出于自身的考虑，对于像我们集团这样的重点客户，还是要想办法增加新增贷款发放空间的，或者是直接申请额度，或者是通过开发新产品、新业务间接增加额度，因此我们要认清形势，分门别类，对可以尽量争取的银行尽最大努力争取。

第一、目标，明确分解任务，确定工作导向。方向比努力更重要，有的放矢才能让我们在工作中找到自己真正要努力的方向。以我们融资团队为例，各小组今年的分解任务就是每组新增流动资金贷款3000万，新增贸易融资1.7亿，实现700万元理财利润。只有明确了这一工作目标和工作方向，才能在更高的层面统筹规划，理清思路，为实现这一工作任务打好基础。

第二、蓄势，夯实自身基础，做好融资准备。促进自身融资条件的完善，夯实融资基础，从企业发展的长远考虑做好增资、审计、评估、年检、开立新户、企业间网络关系梳理等基础工作，时刻准备进行新的融资项目，才能新的融资机遇出现时能第一时间占据资源，为企业的长远发展蓄势。

第三、合作，加强沟通交流，展现企业实力。通过我们将集团的实力和发展前景展现在银行面前，在当下政策导向下，银行会更加慎重选择贷款对象，倾向于规模大、盈利能力强、风险小的大企业，这些对我们也可以说是一个机遇，凭借集团本身的强大实力和资金密集型的特点，产业链完善、风险意识强、长期良好的合作关系、较高的回报率等都是我们在与其他融资竞争者竞争的闪光点。适当的自我推销和展示是集团发展必不可少的工具。

第四、开源，创新融资模式，满足资金需求。目前与我司有紧密合作关系的银行既包括资金雄厚、贷款额度大的国有银行，也包括一些政策性倾向的银行，还包括很多灵活性高的商业银行。因此对各银行甄别分类，并作出与之特点相应的

融资计划，针对各自银行的优势发掘其与我们企业的契合点，做到“行尽其用”。

第五、节流，核算融资成本，选取最优组合。在对各种融资项目或融资产品使用前，进行全面的成本核算，并将预期收益进行纵向和横向对比，在长期收益与短期收益间找到最优均衡，并综合各方面因素选取最适宜我们聚龙的融资项目或产品。在项目进行过程中，全程进行严格的成本统计和管控，将成本降至最低，从成本方面为企业做出贡献。

总之，新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为聚龙人的强烈使命感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈子的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

20xx年个人工作总结20xx年即将结束□20xx年的工作也即将告一段落，在入职的这半年里，我通过自身努力，克服各种困难，成功的完成了从学校生活到社会生活的过渡和转型，这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在部门领导的带领下，我顺利的完成了融资部的各项工作，并在工作的过程中，熟悉了公司的运作程序流程，掌握了公司的组织构架，这为今后的工作打下了一定的经验基础。

## 1. 完成公司现有银行贷款的贷后管理工作

完成公司贷款的日常工作，包括跟进用款和公司贷款相关的资金安排，监督贷款的还本付息，保证银行对公司的资信评价。

## 2. 为新贷款做好相应的准备工作

为壮大公司资本规模，夯实公司发展根基，部门正积极进行新贷款的相关准备工作，我负责相关贷款文件的制作，如贷



款可行性分析报告，项目介绍等。

### 3. 做好沟通，保持银行与公司的良好关系

掌握公司相关情况，配合银行完成贷款相关问题的答疑，并积极支持贷款银行的相关金融业务。做好公司与银行的枢纽工作，保持公司与各银行的良好关系，为以后开展新的贷款业务做好准备。

### 4. 竭力配合公司其他部门，推动相关工作的进展

在公司其他部门有金融业务需求的情况下，通力配合完成相关工作，如：财务部购买银行理财，行政部公司相关资料的年审等。

虽然20xx年有所收获，但是自身的不足之处也暴露无疑：

1. 范文写作尽管年轻充满干劲，但是经验缺乏，在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。
2. 财务分析经验还不够，特别是在财务分析关键数据在贷款中的重要性上把握不够，还有待与加强学习。
3. 在对银行函电中对文字的拿捏程度还把握不好，有时造成不必要的尴尬和误解。

企业融资专员是企业的门面，企业的融资窗口，我们的一言一行同时代表了在企业投资人心目中企业的形象。以上这些缺点和弱点都是致命的，所以在今后的工作和生活中，必须积极改正自身缺点，广泛汲取融资沟通经验，努力提高业务素质，在高素质的基础上更要加强自己专业知识和专业技能的学习。并以高标准要求自己，不断学习，让自己能够成为一名合格的融资专员。

20xx年是充满期待的一年。在20xx年完成公司完成相关筹备的基础上□20xx是一个新的起点。对于我们把握公司资金命脉的金融部门，作为其中的一员我有义务、有责任、有目标、有理想地去做好部门的工作，做好一切对公司有利的东西。希望我们部门能最快的完善各种工作需求，力争20xx年在保持现有的良好状态下，拓展融资业务。在部门的各项工作上取得更加优异的成绩。

20xx年度工作规划：

1. 加强学习和实践，继续提高。

针对自己的岗位，重点是深入学习银行信贷与公司资本运作的相关知识，提高解决问题的能力。

2. 竭尽全力完成融资任务。

现我部门正积极扩大融资范围，扩展新的融资渠道，在传统的银行贷款融资的基础上开展新的吸引资金，优化资产的工作，如：公司资本的优化和整合工作，为公司上市做准备；引入其他投资商共同开发新项目，扩大品牌商业影响力；积极开展投行业务，使企业价值最大化。这也对我的工作要求更加严格，所以在以后的工作过程中，要充分沟通，要在计划推进上投入更大的力度，牢记速度、想象力和完美的执行，以健康愉快的心态积极主动地完成部门融资任务。

3. 完善自身素质。

新的一年，要毫不动摇为成为一个品德好、素质高、能力强、勤学习、善思考、会办事的聪明人而努力。

## 融资处工作总结 融资专员个人工作总结篇五

（一）迎难而上，努力拓宽融资渠道□20xx年对城投公司来说是不平凡的一年，也是机遇与挑战并存的一年。一方面面临国家宏观政策调整导致融资渠道的减少，主要是\_在对地方债务进行清理后，为防范地方政府债务风险，对地方政府举债出台了一系列限制措施，四大国有商业银行提高了政府融资平台公司融资门槛。另一方面是项目建设资金和银行贷款还本付息等刚性支出造成资金支付压力增大。随着我市新区建设不断推进，一些工程项目（如安路房、东环、西环、八中八小、两宫两馆等）进入工程验收或审计决算阶段，一些新工程项目相继开工建设，需要支付大量工程款；加上银行贷款的还本付息，特别是企业债券利息的支付等。在这种情况下，我们加强与金融部门联系，及时掌握了解财金政策，想方设法开拓新的融资渠道。

### 1、引进社会资金，启动ppp项目融资新模式。对站前

广场综合体亿建设项目采用ppp融资模式。即我公司将站前广场综合体建设项目向社会公开招标，通过政府采购形式与中标单位组成的项目公司签定特许经营合同，由项目公司负责筹资、建设及经营该项目。其实质是：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及有效运营。目前该项目设计图纸已完成，前期部分手续（可研立项、选址意见书、建设用地规划许可证）均已办理；站前综合体一期工程（即旅游接待中心地下室及广场地下室平方米）已办理工程规划许可证和施工许可证；项目用地已通过招拍挂程序取得，为出让性质商业用地。

2、加强银企合作，打包项目融资。一是及时把握地方银行政策灵活的特点，切实加强联系沟通，对工程建设项目进行整理包装，积极向地方银行融资□20xx年向赣州银行融资1亿元，目前贷款资金已发放到位。二是加强与农业发展银行的联系，

通过昌栗高速连接线项目，以瑞泰公司名义融资2亿元，这2亿元贷款也已到位。

极与农业发展银行联系，以“新型城镇化建设项目”名义，对一些符合政策的项目进行包装，拟向农发行融资30亿元，该贷款资金量大、时间长、利率低，如果申报成功，可为我市城镇建设提供充足的资金保障，目前该项目已报总行审批。

（二）夯实基础，做大做强融资平台[]20xx年底国发43号文件出台后，对地方政府融资平台进行清理规范，城投公司作为政府融资平台内企业，在融资时受到了一定的限制。为此，我们充分发挥瑞泰公司作为政府融资平台外企业的优势，做大做强瑞泰公司。一是增加注册资金，以资本公积转增注册资金的形式，将瑞泰公司注册资金由亿元增加到3亿元；二是注入资产。将部分国资名下资产划转到瑞泰公司名下，先后注入资金共计亿元；通过上述措施，增加了瑞泰公司的实力，降低了资产负债率，为瑞泰公司的发展打下了良好的基础。

立健全施工、监理单位质量安全管理体系，配备足够质量安全管理人员，对工序及时报验，对问题及时整改落实，对重点工序和关键施工环节，加大巡视检查力度，确保工程质量和施工安全万无一失。到目前为止，这两处安路房没有发生一起安全事故，东皇庙安路房主体工程已完工并通过验收，绿化及配套工程正进入公开招标程序，博物馆安路房主体已完工，正在室内装修进入扫尾阶段。

（四）依法依规，公开店面拍卖拍租。为做大做强城投公司，市政府将瑞阳新区安路剩余店面划归我公司，为充分发挥这些店面经济效益，根据市政府新区办公区域规划，本着公开、公平、公正的原则，我公司委托中介机构在市政府公共资源交易中心，对这些店面进行公开拍租。先后分两批共拍租店面127间，收取租金134万元。由国资营运公司委托中介机构代理拍卖原水资办店面，收取拍卖款175万元。

项目领导和项目法人层层审批□20xx年共支付工程款项 亿元，有力地支持了瑞阳新区建设。

为节约资金成本，让贷款资金充分发挥效益，我们在确保按时支付建设工程款及银行贷款还本付息的前提下，对一些每年需支付资金占用费的bt项目（如东环、西环、八条道路等）进行提前还款□20xx年共提前还款亿元，节约资金4645万元。

## 融资处工作总结 融资专员个人工作总结篇六

开头：在这时光静静划过的岁末，提笔回顾这一年来工作的得失，这一年间，在各位领导的带领下，部门内姐妹们的帮助中，及其他同事的协助下，积累了经验，丰富了阅历，偶尔也留下了失误，这一年，是成长的一年，也是值得回顾与总结的一年。

今年我们财务部可以说是人员变动较大，相应的工作也略作调整，我作为投资公司的出纳，主要工作是做好日常的企业收费、员工费用报销核对、及公司内部账务的处理工作。平时认真做好每一笔收支记录，登记好现金日记帐、银行日记帐，做到账账相符，账实相符。准确编制《投资公司、园区收支简表》、《投资公司、园区往来明细表》、《办证费、变更费收支明细表》，清楚掌握投资公司的经济状况。

每月做好员工工资的核算发放，新增员工的录用、离职员工的退工，社保、公积金的缴纳，投资公司纳税申报及员工所得税的申报工作，固定资产的新增、清理工作。

今年开始实行了总公司带两个子公司的1+2预运行模式，在财务管理上，两个子公司虽尚未实行完全独立核算，但还是要为他们在投资公司账务中分别记载，为明年更好的实行1+2模式做好准备。每月记录好《漕欣、漕荣费用明细表》，及时通告两子公司负责人，使他们明确各自的成本费用。

为保证投资公司各项工作的顺利开展，确保办证费用的支出，及日常费用的保障，有效做好注册企业的管理费收取工作，并登记完善《服务费收入明细表》。共收取管理费2399户，545万元。其中3-6月年检时集中收取为1446户，340、7万元。今年在收取管理费的工作中，也要感谢工商服务部的同事们给予大力支持，她们在做变更材料时，都会事先询问我，企业管理费是否交齐，并主动告知企业。

每月底根据税务所入库税收数据，及时准确统计我园区税收完成情况，编制各类报表，如《税收分级分析表》、《税收新增企业明细表》、《医疗企业税收明细表》、《漕欣、漕荣税收完成情况表》及其他各类报表，为领导的决策提供准确的数据依据，同时也为各招商人员、招商点及各员工招商出税情况提供参考。

作为园区的财务，可以说是不务正业的财务，因为我们平时大量的工作，不是账务处理，而是服务客户。在工作中，我们涉及到的大量工作是与财务本职工作无关的，为更好地做到“以客为尊，用心服务”的园区精神，贯彻部门领导提议的人手一本学习记录本，以备客户来电咨询各类问题，如工商、税务的注册注销，社保、公积金的缴纳，红票、退票的申请开具，财政扶持的比例、方式，及纳税申报的操作等等，既方便了客户，也学到了新的知识。

在20xx年度中，积极主动参与园区文化建设。认真阅读《成交攻略》及《细节决定成败》书系，联系实际工作，撰写心得体会，并在工作中加以运用。