

# 2023年金融服务点工作总结(优质5篇)

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。相信许多人会觉得总结很难写？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 金融服务点工作总结篇一

- 1、思您所想，呈您所需。
- 2、基玉金服：您金融市场业务的一部分。
- 3、基于专业，用心为您。
- 4、基玉，您的金融产品专家。
- 5、连接金融，匠心璞玉。
- 6、基玉：基于心，欲为您。
- 7、基玉金服——为您挑选基金之玉。
- 8、基玉金服：您最好的金融伙伴。
- 9、前行路上的基石，信息时代的先锋。
- 10、更快，更多，更高效。
- 11、精度、态度、温度。
- 12、机遇，成就你我！

13、基玉金服：真诚为基 精勤攻玉。

14、基玉，金融服务的先行者。

## 金融服务点工作总结篇二

金融危机爆发以来，全球经济都遭受沉重打击，但xx市xx新技术开发区的企业特别是科技、信息产业却逆势大幅增资扩股，表现了抗御风险的能力和化危为机，加快发展的决心以及对投资环境的信心，为温总理“以科技对抗危机”的判断做出了生动的注脚。

08年增资82户，07年同期增资69户，户数增加13户；08年增资118479万元，07年同期增资102551万元，08年比07年多增资了15928万元；08年同期减资7户，07年同期减资3户，户数减少4户，08年同期减资2402万元，07年同期减资1305万元，08年比07年少增资了1097万元。

一是增长绝对值大。

增长绝对值在100-1000万元人民币47户，增长绝对值大于1000万元的9户，两者合计56户，占增资企业总数的68.3%。增长绝对值小于50万元人民币的只有7户；在50-100万元人民币的19户，共26户，占增资企业总数的31.7%。而减少绝对值大于100万元人民币5户，减少绝对值大于1000万元人民1户。

二是增长率高。

增长率超过50%的企业8户，增长率超过100%以上（即注册资本金翻倍）的企业69户，占增资企业总数的84.2%。

减少率超过50%的企业5户。

三是增资的行业以科技、信息产业为主，体现了以科技对抗

危机的特点。

增加注册资本的企业中：科学研究、技术服务和地质勘探业45户，占54.9%；信息传输、计算机服务和软件业电信和其他信息传输服务业9户，占10.98%，这两项合计占到注册资本金变更登记的企业总数的65.88%；租赁和商务服务业8户；批发和零售7户；制造业4户；建筑业3户；水利、环境和公共设施管理业3户；交通运输、邮政仓储业1户；居民服务和其他服务业1户；文化、体育和娱乐业1户。

四是龙头企业积极增资，减资企业幅度较小。

增资最多的企业是鸿富锦精密工业[xx]有限公司即富士康，增资9990万美元；增资最少的企业是xx博乐苑信息科技顾问有限公司，增资30万元人民币。减资最多的企业是xx格林天地环保产业集团有限公司，减资1200万元人民币；减资最少的企业是xx地大高科产业集团有限责任公司，减资62万元人民币。

减少注册资本的企业中：批发和零售2户，租赁和商务服务业2户，信息传输、计算机服务和软件业电信和其他信息传输服务业1户，制造业1户，其他1户。

（一）、采取切实措施，提高服务效率。

一是编印详细、通俗的一次性告知书，并通过电话咨询、电子触摸屏等措施主动引导企业了解办照程序、熟悉登记要求、及时准备各项登记材料；二是实行审核合一制度。对注册资本200百万元以下的登记事项实行审核合一，由一人完成受理、核准审批程序，加快审批进度；三是实行筹建登记制度。对申请从事的经营范围中需要前置许可的，先核发有效期为6个月的筹建营业执照，等有关前置许可办完后，再办理经营范围变更登记确定其经营资格。湖北蔚蓝国际航空学校有限公司在6个月筹建期满后仍然没有取得前置审批资格，应企业

的要求又给予延长筹建期限3个月，结果15天后企业就取得了资格，顺利转成正式执照；四是率先在全市为企业提供个性化服务。根据企业不同需求提供“点名服务”即企业可以自主选择服务质量高的工作人员为其服务、“预约服务”即在材料准备齐全后可通过电话预约办理时间、“延时服务”即企业事物未办完，即使到了下班时间仍然继续办理，直到办理完毕才下班、“出诊服务”即登记人员将办公地点移到企业方便的地方办理登记业务、“会诊服务”即登记人员针对适用登记法律、法规不明确以及其他较为复杂的登记问题通过集体会商研究，依法为企业解决登记问题的一种服务方式。中国中部地区第一家液晶显示器公司——xx天马tft公司的材料晚上6点30分才能送到，我们就等到那个时间给他发照，保证了第二天开业仪式的顺利进行。

## （二）、规范登记手续、提高服务能力。

一是放宽经营场所（住所）使用证明审查要求；二是放宽高新技术企业名称的核定条件，凡在名称中愿意加入“科技”字样的都允许加入。对科研院所整体改建为公司的，允许科研机构原名称作为公司名称的一部分使用。如xx七零九研究所改制要求在名称中使用七零九作为字号，经请示同意使用；三是放宽科技企业出资方式限制，大力开展知识产权出资企业的辅导和咨询服务，鼓励企业以商标专用权、工业产权、专利技术、专有技术等知识产权以及股权等方式出资，完善资本结构，增强市场竞争力。xx同元兴莱特显示技术xx有限公司以德方和中方股东的专有技术出资600万元，占注册资本的60%（该企业产品供应北京奥运会）；四是放宽企业注册资金到位时间的限制。企业首期注册资本已到位的，如因金融危机影响资金出现暂时性困难，经批准并承诺到位时间的可以允许其适当延长出资期限；五是帮助企业完善上市条件，加快推进企业上市。六是积极开展股权质押，股权担保和动产抵押登记，进一步拓宽企业融资渠道。面对全球性金融危机xx分局主动回访和了解辖区内企业经营情况，在得知华中

地区动漫产业基地江通动画股份有限公司遇到融资困难的时候，登记科受理人员根据其实际情况和现有的政策法规，建议该公司办理股权出质。企业采纳该建议后，在xx分局工作人员的热心服务下，指导企业填写相关表格，起草相关法律文书，江通动画股份有限公司顺利的从招商银行股份有限公司xxxx支行贷款人民币3000万元，为企业发展注入强大的动力。七是简化办事程序，扩大免检企业范围，实施分类年检。对涉及国计民生、人民生命财产安全的企业或高危行业适用重点企业（行业）审查制，一般企业适用备案回查制。

### （三）、发挥工商职能，积极支持大学生创业。

一是全面贯彻落实国家、省、市对大学生创业的优惠政策，确保优惠政策落到实处。二是及时解决大学生创业中遇到的困难□xx市龙腾创科技有限公司是大学生作为股东的科技型公司□20xx年11月26日，该公司在申请国家大学生创业基金时，需要进行股东变更，按正常工作程序，需要五个工作日完成。但距申报时间（11月30）只剩下3个工作日。正在他们为此事感到焦急不知所措时，工商行政管理局xx高新技术开发区分局为其开启绿色通道，在1个工作日内为他们办完，使xx市龙腾创科技有限公司按时申请到了国家大学生创业基金。

构建互动平台、提高服务水平。一是提前介入、参与论证。对湖北省□xx市和xx新技术开发区的重大项目，分局都选派专人提前介入，与项目筹建人员共同论证，落实项目可行性，帮助企业完善公司法人结构治理；二是全程跟踪、共同谋划。企业在不同的发展阶段对企业的名称字号、组织形式、公司章程以及注册资本金规模、增资扩股时机等都有不同的要求，应对有据则企业发展呈加速度、否则其亡也忽焉！我们利用身处高校腹地的优势，邀请专家学者组成智囊团，定期为企业召开诊断会；三是引导培育、品牌优先。通过引导鼓励企业创建自主品牌并积极组织参加xx市著名商标评比□20xx年xx高新区共有18家企业21件商标被评为xx市著名商标，位列全

市各区之首。形成了一批科技含量高、附加值高、市场占有率高的名牌产品，增强了高新区企业的综合竞争能力。

## 金融服务点工作总结篇三

双方代表经认真磋商后，一致同意订立本合同。

一、甲方委托乙方向银行联系和安排约\_\_\_\_\_元人民币的借款(具体借贷金额由银行评估审批后确定)，用于\_\_\_\_\_，乙方接受委托。

二、甲方职责：\_\_\_\_\_

- 1、提供借贷所需的真实性资料。
- 2、积极配合办理相关手续。
- 3、按时支付相应费用。

三、乙方职责：\_\_\_\_\_

- 1、充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构审批后，借款汇入甲方指定的账号即视为贷款成功。
- 2、全面协商甲方与金融机构的关系。
- 3、维护甲方权益。

四、甲方需承担的费用：\_\_\_\_\_

2、其他费用：\_\_\_\_\_；

3、居间服务费为\_\_\_\_\_，甲方须在银行贷款成功到达甲方账户的当日前一次性将此费用支付给乙方。

五、违约责任一：\_\_\_\_\_

1、甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币万元给守约方作为违约金。

2、银行贷款到达甲方银行账号当日前有甲方保证支付居间服务费到乙方指定的帐号，每延误一天甲方按甲方按申请贷款额万分之五向乙方支付滞纳金。

1、本合同甲乙双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

3、本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决；

4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；

5、本合同在履行中发生争议，双方应协商解决，协商不能解决的。双方任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

日期：\_\_\_\_\_

## 金融服务点工作总结篇四

为保持库山信用社的稳健发展势头，我积极带领全社干部职工解放思想，大胆实施创新经营。在存款工作中，克服种种预想不到的困难，抢抓有利时机，完善存款考核办法，积极协调多方关系，牢固树立“存款兴社”的思想和阵地意识，坚持发扬“三勤四上门”的优良传统，千方百计筹措资金。自去年以来，我针对存款不上则降的实际情况，及时召开职工会议，找问题、查原因，制定出强有力的奖罚措施，在职工自办存款余额外勤必须达到50万元，内勤人员必须达到40万元，对客户经理年底存款余额达不到30万元的，一律取消客户经理资格。在严格的考核制约机制下，广大员工呈

现出积极的吸储热情，截止目前，我社各项存款总额达3268万元，比年初增长483万元。其中，对公存款143万元，农民储蓄存款3125万元；低成本存款927万元，占总存款余额的28%；各项贷款2528万元，比年初增长139万元。今年，我发动职工利用全市通存通兑的优势，为外区县的亲戚朋友们开立储蓄存折户100多个，吸储存款200余万元。

在信贷支农工作中，引导全员牢固树立为“三农”服务的经营理念，把“兴一方经济、富一方百姓”作为本份工作，找准信贷杠杆的支点，在政府规划、群众自愿的前提下，只要符合产业结构调整政策，资金问题就予以保证。通过发放联保贷款、开展信用村、户评定活动，全力支持农民发展药材、黄烟、蚕茧等高附加值的名优特产品，在服务农村经济中求得发展，有力支持了我乡春耕、“三夏”、秋收秋种、冬季农田管理、抗灾自救及抗旱双保工作。由于措施得岷力，全乡种植经济作物的积极性普遍提高，全乡经济作物人均1亩以上，预计全乡人均增收800余元。为培养个体工商户的守信意识，对个体工商户进行建档立案，评定信用等级，使讲信用的工商户得到实惠，并对招商引资项目提供多方位服务。我到库山信用社任职后，累计发放贷款万元支持“三农”经济发展。截止目前，我社贷款余额达xx万元，较我任职前增长xx万元。

工作中，把内部管理的重点突出在一个“严”上，坚决响应联社提出的“宁听千声骂，不听一声哭”这一理念。利用每周一、三、五晚学习上级文件的同时，对法律、法规定期进行集中进行学习，使每名员工做到知法、懂法、守法，力争办理的每一笔业务都做到程序化、标准化、统一化、合法化。截止目前，我所带领的信用社无一人因违规、违纪受到任何处分。同时，结合联社组织的“内部控制建设年”活动内容进行认真对照检查，对所查出的问题进行追根求源，遵循边查边纠的方式，认真总结经验教训，坚决杜绝屡查屡犯的^v^病。在整个活动中，我紧密结合省办制定的《山东省



农村信用社员工违规违章行为处理暂行办法》，对所犯问题的处理结果有一个明确的认识，使广大员工的遵纪守法意识有了进一步提高，为促进各项业务的稳健发展起了积极的作用。

我带领职工级领导班子成员始终把化解经营风险作为压倒一切的头等大事来抓，坚持“两手抓”——一手抓好存款增量，防止出现支付风险；一手抓好不良贷款的盘活促进经济效益的增加，实现信贷资金良性循环。并把争取地方党政支持作为化解风险的支撑点，做到勤请示、勤汇报，反复多次找乡党委书记、乡长汇报清收不良贷款工作进度，取得实质性的支持。同时，根据不良贷款清收难的实际，成立了由主任任组长的7人清非小分队，专门对所有不良贷款进行集中力量清收。利用傍晚、下雨农民不能上坡干活及外出务工人员回家过节与干农活的有利时机，进行突击清收，使有钱不想还的赖债户、钉子户无处藏身，同时也被小分队成员的精神所打动，起到了良好的清收效果。仅今年上半年，累计收回不良贷款万元，其中逾期贷款万元，呆滞贷款万元，为历年来之首次，为今后的清收工作积累了丰富的经验。

工作中，我始终坚持“两手抓、两手硬”的人本管理，履行岗位职责。一是继续争创“文明单位”活动，从优化服务手段入手，为客户提供更优质、更快捷的服务，争取客户的最大满意。二是大力搞好宣传，提高信用社知名度，通过与贫困户结成帮扶对子，帮其脱贫致富，拉近了与农民的感情距离，使信用社在老百姓心中的地位进一步提升。三是今年面对严峻的非典形势我社及时搞好应对措施，教育广大员工及其家属科学面对非典，彻底搞好室内与室外卫生，使我社广大员工不畏非典，科学面对，各项业务不但没有受到任何影响，反而出现了超常规发展的势头。四是积极培养入党积极分子。通过召开民主生活会等形式，培养了5名思想要求进步的青年，成为今年党员培养对象。

二是对党在不同时期的路线、方针、政策和重大决定、时事

政治等学习的不透彻，往往满足于一知半解，不愿做深入研究。

三是没有很好地处理工学矛盾，整天忙于工作和事务，不能够拿出足够的时间进行学习，面对改革的新形势、新情况、新问题，不能很好地掌握理论，用理论指导工作。

四是从严治社力度不够，内部制度执行不够严格，开展谈心活动的力度不够，不能及时与员工沟通，交流思想，掌握职工的思想动态。五是深入农户调查研究相对较少，不能掌握贷款户的第一手资料，往往听汇报多，帮助贷款户分析生产、经营等情况少等等。对这些问题，我将在下一步工作中加以改正。

经过自我剖析，认为个人已经具备与助理专业技术职务相匹配的学识水平、业务能力，并在助理经济师技术岗位上取得了良好的工作业绩，特此述职，如有不当之处，请领导和同志们批评指正。

## **金融服务点工作总结篇五**

- 1、坚持诚信服务，改善金融生态，共建和谐社会。
- 2、秉承诚信理念，提升服务水平。
- 3、建设诚信金融，实现银企共赢。
- 4、贴心、贴近、及时、周到。
- 5、以服务求生存，以质量求发展。
- 6、恪守并践行一个最朴实的理念——为人民服务。
- 7、服务到家到位是质量的生命线。

- 8、充分理解客人的需求过错抱怨投诉。
- 9、信用为本，客户至上，真诚沟通，平等用心。
- 10、只有不完美的服务，没有挑剔的客户。
- 11、待人热情，办公快捷，服务主动，答复满意。
- 12、优化以双赢为目的，精诚合作共同发展。
- 13、关注客户需求，追求客户满意，是你我的责任。
- 14、脾气小一点度量大一点。
- 15、动作轻一点嘴巴甜一点。
- 16、理由少一点做事多一点。
- 17、脑筋活一点效率高一点。
- 18、心怀客户，帮困化急。
- 19、专业、专心、诚心。
- 20、切为了客户，为了客户一切，为了一切客户。