

投资部工作总结(模板7篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

投资部工作总结篇一

温州金融投资有限公司，即金融投资集团有限公司位于中国沿海温州市繁华的商业区内，在公司强大的石油物资供应能力和环保新能源研发能力下，继往开来，发挥原有优势，开创能源开发利用的新局面，致力于常规能源和新能源的开发利用、能源领域的项目投资、技术开发及物资贸易等。公司是一家集国家投资项目公司、融资、一体的多元化国际性机构，与多家香港，世界国际金融公司、联合国国际生态组织等多家海外财团、基金会和跨国贸易公司有着密切的业务来往。

公司目标：打造创投航母，成就财富梦想

公司理念：追求卓越，共赢未来

公司宗旨：服务创业企业，共享财富盛宴

公司愿景：打造中国的摩根士丹利，成就亿万人的财富传奇！

公司寄语广大客户：选择isp投资，让您坐享财富盛宴！

投资部工作总结篇二

随着市场经济的发展，财政投资在整个社会投资中所占的比例逐年加大，投资信誉、资金到位率远大于其它投资行业，这样使的财政投资逐渐成为抢手的肥肉。从项目立项、资金

使用、项目建设、竣工决算。哪一个环节失误都将给国家造成很大损失。财政投资评审中心成立和评审工作开展，更好地完善了财政监督制度，加大财政做为投资主体的监督力度。为用好、管好财政建设资金，让它真正发挥效益提供了保证。

一、财政评审工作的重要作用

财政投资评审机构是一支由工程管理、工程造价、财务管理等各类专家组成的专业技术队伍。由于长期从事投资评审，接触大量、各类型建设工程项目，熟悉造价定额、财务制度和市场材料设备价格信息，对投资评审监督比社会中介机构有更为丰富的专业知识和实践经验。更为重要的是，财政投资评审机构作为非营利性机构，接受政府（财政部门）的委托对建设、施工单位的行为进行监督，不会因机构经济利益被被审单位意志所左右，能够从出资人的利益出发，有效履行监督职能。

二、评审中心目前工作业绩状况

个、评审额亿元、审减额亿元、审减率达12.1%。截止目前，完成工程监标工作共计42次；由评审中心自己工作人员评审工程预算审核71项，送审金额2286.12万元，审定金额1775.16万元，审减510.96万元；直审工程结算审核31项，送审金额560.44万元，审定金额275.83万元，核减284.61万元，减少不合理支出，提高财政资金使用效益，委托中介审核2项，金额1850万元；联合建管中心评审2项，金额1100万元；监督工业园区评审2项，金额860万元，评审金额合计6360万元，完成工程概算审核8.07亿元。

企业经营扶持已兑现三批56家，金额1.13亿元，完成年初预算1.24亿元的91.1%；建设项目通过评审，有效地遏制了工程决算中的高估冒算现象，提高了建设资金的使用效益，充分发挥了财政部门的宏观调控作用，最大限度减少了建设领域的腐败现象。

三、财政局投资评审中心人员状况

按照目前实际情况，评审中心内部机构本着精简、高效的原则，设评审组。工作分工：主任主持评审中心全面工作。评审组负责评审中心的业务。

四、目前工作中存在问题

1、评审项目较多，任务繁重，评审人员严重不足，很多工程项目时间紧、任务急，资料又不齐全，评审人员从上到下忙于日常事务，评审往往顾此失彼。

2、我区工程建设领域不规范，勘探设计不到位，存在乱设计、高估冒算，乱签证、随意变更增加工程造价现象，有些单位和部门责任心不强，随意签字认可，验收马虎了事，工程量、价虚高，给评审工作带来很大难处和很大的工作量，评审经常要否定签证、否定验收，推倒重来，重新调查了解，重新组价，把评审推到了相关方的对立面，矛盾很深，争执很大，使评审工作处于风口浪尖，非议很多。

3、一些建设单位对基建法规、政策、业务知识掌握不够，建设程序执行不到位，送审的工程预结算资料不规范、不齐全，内容不真实，配合评审的力度不够，给评审造成了很大的不便，影响了评审进度和效率。

4、评审处于“建设单位点菜，财政买单”的局面，对一些建设单位乱“点菜”超标准“请客”行为，财政秋后算帐很难奏效。特别是一些勘探、设计和监理单位不负责任，有关部门监管不力，大部分与施工方站在同一战线，一起站在评审的对立面，一些单位和个人弄虚作假乱设计，乱签证等现象很少被查处，评审的外部环境非常不利，如果没有各级领导的大力支持和信任，评审工作将压力重重，很难有效开展，改变被动局面。

五、工作建议

- 1、加强汇报，取得各级领导的理解、支持和信任。评审中心处于风口浪尖矛盾焦点，一直非议不少，压力巨大，需要各级领导了解评审工作的难处和存在问题，取得领导的大力支持和充分信任才能有效开展工作。
- 2、加强宣传和部门协调，为评审工作创造良好的外部环境。
- 3、改变工作意识，财政评审不仅是事后的结算工作，更重要的是加强事前、事中、事后的全过程监督。严把设计预算审核，控制签证量、严格做好验收环节，工作重心应由“事后监督”改为“事前监督”，这样才能从源头上遏制基建中存在的不良现象、堵塞基建存在的漏洞，从而从根本上控制建设项目中高估冒算和三超现象，遏制建设单位随意增加工作量、乱签证、乱验收的现象，从而也减轻财政结算审核工作的矛盾和负担。
- 4、增加评审人员，引进中高级人才，积极培养现有人员，提升评审人员整体素质。
- 5、严格执行政策法规，对一些单位和人员弄虚作假，高估冒算、乱设计、乱签证的相关责任人提请相关部门严肃处理，改变我市建设领域较乱的现状，让相关部门齐抓共管，层层把关，减少评审压力和争议。

六、下半年的工作思路：

- 1、由于我区财政投资评审工作正处于起步和探索阶段，如何借鉴其他地区财政投资评审的先进经验和做法，结合敦化实际，对如何搞好我市财政投资评审工作具有重要的现实意义。
- 1、进一步加强队伍建设，提高评审中心的业务水平，评审中心的业务范围比以前更广，工作量比以前更大。为满足现阶段审核工作的需要，中心要继续加强机构建设，对所有的审

核人员进行业务培训和到外地取经，以提高评审（审核）中心的业务水平。

2、抓紧完善和强化评审业务规范。规范评审业务运行的管理制度，逐步统一规范评审要求和评审标准，加强评审业务制度的严格执行，通过完善评审工作底稿，定期公布项目评审报告，定期业务交流等方式，逐步实现中心各项评审业务的规范化和科学化。

3、进一步梳理中心目前存在的主要问题，提出改进中心工作和促进中心事业发展的建议，研究中心评审质量存在的突出问题，制定切实可行的改进措施。

4、试行部分工程项目委托社会中介机构评审办法，解决评审人手少、压力大、时间紧、任务急的问题。

5完成上级和领导交办的其他工作

五、中心的下一步工作重点及近期规划，中心未来发展设想
评审中心主要从以下五个方面做好财政投资评审工作：

一是关口前移，建立“先评审，后决策”机制，将政府投资节约在决策之前。

二是建立“先评审、后预算”机制，将政府投资节约在部门预算之前。三是建立“先评审，后支付”机制，将政府投资节约在国库之内。四是建立“先评审，后采购”工作机制，将政府投资节约在采购之前。五是建立“先评审，后结算”的工作机制，将政府投资节约在工程价款结算之前。

综上所述，财政投资评审中心存在和发展，利大于弊，随着财政投资评审工作的开展，我相信大家能理解它、肯定它，并对评审工作给予支持。

投资部工作总结篇三

为您的金钱服务。

领者，领先未来。

您专职的理财顾问。

引领诚信，汇金未来！

把握机遇，领者帮忙！

聚财有方，金上加金。

投资理财，赢领未来。

投资管理，领先未来。

领导未来，投资赢者。

投资理财，我有领者。

未来投资，领者为先。

金融服务，领者为先。

恪守准则，行业模范。

想你所想，替你分扰。

行业领先，至诚至信。

智者理财，领者起航。

引领行业，智者先行。

健康理财，我是领导者！

与领者为伍，共事业宏图！

领者，民间金融之能者也！

领者投资，稳步向“钱”！

天涯海角，唯有“领者”。

领民间融资，为创富铺路。

领者投资，民间理财好帮手。

资金领跑者，让资金更强壮。

融资，国有银行，民有领者。

“领者投资”让您风生水起！

引领您走向财富的光芒大道！

引领致富，成就梦想——领者！

引领你的’资金，融汇真金白银！

财富的领航者，一生与你相伴！

投资部工作总结篇四

工作流程（修订稿）

第一章

总

则

第一条

为加强财政投资评审管理，规范评审工作程序，保证评审工作质量，根据国家有关法律、法规及《财政投资评审管理规定》、《财政投资项目评审操作规程（试行）》有关规定，制定本工作流程。

第二条

中心各部门实施财政投资评审业务时，应严格按照本工作流程的要求，在委托范围内，遵循合法、公正、客观的原则，开展财政投资评审工作。

第二章

评审项目接受、下达管理

第三条

中心接收项目时，应取得项目评审委托函，委托函需明确委托评审项目的具体内容，包括委托评审性质（概算、预算、决算），项目建设情况等。

第四条

中心负责对项目建设单位提供的资料进行核对、整理并逐一登记；对不完整或所提供资料不符合评审工作要求的送审资料，负责协调退回或要求委托单位完善项目资料。对于无工程预（结）算书和工程竣工财务决算报表的项目，不得接受项目委托。

第五条

中心根据评审项目内容和性质，提出初步下达意

——

见，经主任签字审批后，将评审项目下达中心各评审专家。

第三章

评审项目初审流程管理

第六条

各评审专家接到项目评审任务后必须详细了解评审项目概况，收集、整理必要的评审依据，确定项目评审小组及项目负责人，并在小组内进行合理分工。

第七条

评审组根据评审项目性质、内容、制定恰当的评审计划和方案，评审计划包括评审范围、评审重点、评审方法、评审时间及评审人员分工等内容。重大项目的评审计划须经中心提出评审意见报主管领导研究审批。

第八条

评审组在熟悉评审项目相关资料过程中如发现资料不全或不符等情况，应及时以书面形式向中心反映，由中心负责向建设单位联系补充资料，并详细记录追收资料的时间，初审组不得自行接收补充资料。

第九条

根据评审需要，进行现场踏勘时，初审组须向中心提交经中心主任同意登记备案的项目现场踏勘申请表，由中心联系并

派人参加。

第十条

进行现场踏勘的项目，应编制项目核实情况表，并经初审组全部人员和项目单位签字（盖章）确认。

第十一条

严格落实项目主审责任制，工程人员和财务人员要加强沟通，确保评审数据结论一致，对于评审中发现的重大问题，应及时向主管中心主任汇报。

第十二条

初审组在评审工作中遇到确需由建设单位或施欢迎下载

——

工单位进行解释说明的事项，应以书面形式整理汇总后，报中心办理。

第十三条

中心和业务部负责人共同督促初审组按照下达的项目审核时间和评审方案，按时完成评审工作。

第十四条

初审组工作结束后，按照统一格式和标准填写初审意见表，编写初审小结，并将全部审核资料（包括评审方案、工程量计算底稿、初审意见表，小结等）报送中心进行复审。初审组应对所提供复审资料的完整性、准确性负责，并应一次性交清。

第四章

评审项目复审流程管理

第十五条

中心根据项目性质，下达复审任务。并将复审资料一并提交复审部门。复审资料包括：项目初审任务书（初审组签字确认），廉政承诺书（初审组签字确认），项目评审方案，现场踏查记录表，初审意见表，评审组与建设单位交换意见的记录，初审小结等。

第十六条

复审稽核阶段应着重审查初审人员的审核依据、方法及审核报告（初稿）的合法性、合理性、准确性。复审稽核人员原则上须是具备中级以上职称的人员，应熟悉国家有关法律法规和财政投资评审相关程序。重大项目、特殊项目、可由中心召开专家会议形式进行复审。

第十七条

评审项目复审稽核工作包括以下内容：

欢迎下载

——

1、初审是否执行中心审核程序：

5、重大事项说明是否准确，表述是否清楚，证据是否充分等。

第十八条

初审组成员和复审人员对项目评审结论不能达成一致意见时，由中心组织对评审项目进行会审，形成一致意见。

第十九条 评审项目复审工作结束后，评审组以书面形式提交反馈意见，由中心负责与建设单位交换意见，任何人不得自行将评审结论提交建设单位。中心在取得建设单位书面反馈意见的同时，负责廉政回访。建设单位持有不同意见，中心会同初审组、复审人员对反馈意见进行复核、答复，保证项目结论的准确性。

第五章 评审意见审批流程管理

第二十条

评审项目复审结束后，将审核情况报送主任复核后，报主管部门领导审批后正式对外报送审核结论，未经审批项目不得加盖中心公章。

第二十一条

——

管部门领导审批。

第六章 评审报告编制、签发、档案管理

第二十二条

评审组在实施规定的评审程序后，应综合分析，形成评审结论，出具评审报告，并对评审结论的真实性、完整性负责。

第二十三条

评审报告的编制应当规范、全面、详细、如实反映项目建的

实际情况；评审结论应当完整；对评审中发现的问题，定性要准确，不得瞒报、漏报项目建设中存在的重大问题。

第二十四条

严格按照要求填写报告附表，附表数据应与报告数据相一致；交付资产表应按单项工程和设备明细分别填列。

第二十五条

需出具预算书、结算书、定案单、工程量清单的项目，在取得建设单位反馈意见，并经中心主任审批后，按流程审批签字盖章后报送。

第二十六条

中心对评审资料进行整理、分类、归档、及数据信息的汇总处理。

评审资料包括被评审单位提供的各类资料、评审人员现场踏勘和测量、取证取得的原始资料，评审过程的工作底稿，初审意见，复审意见，被评审单位反馈意见，评审报告等。

欢迎下载 5

投资部工作总结篇五

2018年投资公司工作计划范文一

1、统一思想，提高认识。明年，公司做地项目多、任务重、工作紧，四家企业做地面积1366亩，占全市6000亩供地指标的23%之多。要按照“争做地、能做地、做好地”的目标和要求，一方面将做地与推进企业搬迁结合起来，主要是科学合理用好公司做地企业土地出让金的45%，建立必要的资金平

衡系统，解决企业搬迁的筹资难题，一方面将做地与盘活城市土地资源结合起来，主要是通过市区供地挖潜和企业新址用地节流，节约集约用地，优化土地资源配臵、增添破解我市“做地、供地。用地”难题的方法和途径。

2、摸索方法，积累经验。加强经验积累。要善于在实践过程中摸索做地业务流程，分析研究重点环节，尽早形成一套高效、实用的工作方法？加强业务学习。要认真学习相关政策法规和业务知识，通过查阅资料、书籍及邀请相关部门领导、专家上课等多种方式，迅速提高业务水平？加强工作联系。要向国土、规划、房管等职能部门多汇报、多联系，取得理解和支持，逐步建立有利于公司工作开展的良好工作关系。

3、突出重点，全面推进。

1、紧抓创新创业新天地项目3个重要节点。加强对创新创业新天地项目重要性、紧迫性的认识，严格按照20xx年10月9日王国平书记在新天地设计方案汇报会上关于3个重要节点的要求，抓紧落实土地储备、出让的各项前期工作，为项目按期开工建设创造有利条件。

第一、加快与重机厂、相关街道村及产权交易中心的工作协作。争取在20xx年1月中旬前拆除厂内部分仓库，筑墙封闭费家塘路段空地，确保1月28日创新创业新天地基础设施项目开工仪式顺利举行。

第二、加快创新创业新天地项目土地储备前期的各项申报审批进度。争取在20xx年春节前，完成宗地测绘、环保评估，取得建设用地规划许可证、用地批准书及房屋拆迁许可证，确保实现20xx年上半年期货出让“重机”东片地块的节点要求。

第三、加快与区政府、相关街道的对接与合作。全面掌握拆迁带征地块情况，测算征地拆迁补偿费用，签订委托拆迁协

议，制定拆迁进度计划，倒排拆迁时间进度?进一步分清工作职责，既能调动区政府的工作积极性，又要建立有严格制约的合作模式和合作手段，将各项责任落实到位、落实到人，确保实现20xx年一季度全面完成征地拆迁的节点要求，力争提前完成。

2、有序推进做地项目全面展开。对列入公司20xx年搬迁做地计划的二化纤、蓝孔雀、照明电器等地块，要成熟一块，推出一块，实现滚动做地，为加快做地节奏，着重做好四方面工作：一是抓紧解决搬迁企业的股权归属、新址用地、迁建论证及资金筹集等前置问题，为公司做地扫清障碍，赢得时间。二是抓紧落实做地前的基础准备工作，如委托相关单位完成企业搬迁规划资料整理，对取得的地块容积率、土地出让量等重要数据进行分析，正确估算做地成本和收益，为公司领导谋划决策提供可靠依据。三是抓紧制定和完善做地业务流程，对纳入正常审批程序的项目，落实专人跟踪管理，及时解决矛盾困难，在空间上消除盲区，在时间上杜绝断点。四是抓紧地块“毛地”变“净地”过程，确保地块净地出让。根据杭政办7号和杭政函129文件精神，对企业搬迁后土地进行前期开发整理，使储备土地推向市场时能够更好地显化土地价值，增加政府和公司收益。

1、拓展融资渠道，确保资金供给。继续做好向金融机构融资工作，通过银企座谈会等多种形式，加强沟通联系，争取信贷额度，确保项目进度与资金供给不脱节?借鉴市城市土地发展有限公司拟发行土地债卷的做法，深入研究发行公司债券的可行性，拓展低成本筹集渠道?要合理利用土地出让金的45%，建立做地周转基金，确保资金运转顺畅。

2、做好资金测算，确保重点投入。根据年度企业搬迁和做地计划，详细制定搬迁补偿资金支付预算和做地成本收益预算，重点确保杭重机械项目搬迁，做地?12亿左右的资金投入，二化纤项目做地?4亿左右的资金投入。

3、加强运作管理，确保资金平衡。围绕资金平衡，加强项目的资金管理和资金运作监控。项目决策时，要进行项目论证与评估，进行资金投入与收益分析，确保资金平衡？项目进行时，要加强对资金流转的监控，确保资金安全？项目完成时，要进行成本核算，力争盈余。

认真履行政府赋予公司处置有关资产的工作职能，按时保质完成杭重机械、庆丰农化两家企业不可搬迁设备的处置任务。要加强领导，成立公司、搬迁企业及产权交易中心组成的处置不可搬迁设备资产工作领导小组，集中领导，统一协调？要明确责任，企业要保全设备、按时移交，公司要加强指导、及时督促，产权中心要核对清点、实物变现。要落实举措，建立沟通、会议、督查等工作机制，抓时间进度、抓协调督促、抓保值挖潜。

1、抓制度建设，增强责任意识，增强效能意识。一是以建立规范、有序、高效、优质的总体运行机制为目标，深入研究工作的内在规律，一手抓管理。一手抓业务。既要建立符合公司运作规律的行政、人事、财务、合同等管理制度，又要制定利于公司业务发展的工作目标责任制、项目管理责任制、拆房工作和围墙工程招标制度、地块安全管理制度等业务机制。二是以提高工作效率为目标，细化部门及岗位职责，建立员工责任和绩效考核机制，充分调动员工的工作积极性和主观能动性，使得人人知目标，人人有责任，人人作贡献。三是发挥整体效能为目标，强化各部门的大局意识、整体意识、团结意识，在明确分工的基础上加强相互协作，做到分工不分家，凝成一股绳，工作齐上阵。

2、抓思想作风，提高整体素质，提升业务水平。一是狠抓员工的思想作风教育，提倡“肯吃苦、讲奉献，重实干”，强化严谨务实的工作态度，提倡“多学、肯干、勤思、善问”，既做好具体工作，又善于理性思考。二是完善公司学习制度，要设立每周定时政治业务？学习时间，不断深化对党的重要理论、会议精神的理解和认识，不断加强对政策理论、业务知

识的掌握和运用，在公司上下形成浓厚的学习氛围。三是鼓励员工再学习、再深造，将员工素质能力的提高与公司水准实力的提升结合起来，树立团结拼搏、高效务实、精锐进取的队伍形象，打响工投品牌。

2018年投资公司工作计划范文二

(一)进一步完善健全公司各项制度，更新投资理念。通过多参与高等院校的相关学习课程、企业实地培养两种方式，进一步提高公司的人才素质，不断更新投资理念。为公司的进一步发展，提供有力的人力资源保证。

(二)进一步探索和完善创业投资程序。根据财政部□xxx□证监会□xxx联合下发的《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》，为了规避国有股的转持风险，公司将进一步完善创业投资程序并拟成立宁波经济技术开发区创业投资公司。

(三)加大股权投资力度，尝试对区内企业开展风险投资。金帆公司的重点投资方向除了跟踪、服务、促进企业上市外，明年重点引导、服务如雪龙、永发、弘讯科技、柯力电气、大港意宁以及海天精工等拟上市企业的上市前准备工作，同时将尝试像能之光、华亚光伏等以技术创新为特色的高新技术企业的风险投资。对处于初创期的高新技术企业进行风险投资，更有利于区内企业的发展，加快区内企业上市进程，更好地推动区内经济的发展。

(四)进一步拓宽投资的基础工作范围，更广泛地接触国内各大创投公司，择优与之建立合作伙伴关系，为公司开展各项投资工作打好基础。

(五)建立股权投资基金，鼓励、引导、募集民间资本投向金融股权投资领域□20xx年初先成立金仑、民创、金润三支基金。

(六)在20xx年的工作基础上，启动北仑区村镇银行项目，运行浙江国际船舶与船用设备交易市场，启动信用合作社的改制工作。

(七)进一步接管、规范国有资产的处置程序。根据需要运作并盘活部分区属闲置土地和政府资产，促成其保值增值。

(八)尝试参与股票二级市场的投资，将股票投资与股权投资结合起来，以利于把握市场方向及市场的活跃程度。

投资公司工作计划三

20xx年，公司将在金融开放和资本市场中寻求发展，同时以项目直接投资为中心，相对集中资源，做一条龙价值链服务。运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域，分散投资风险，注重投资收回和衔接，提高项目投资周转率，保证投资收益，为全体股东实现更高的红利。

形成相对成熟且行之有效的投资业务模式。把握行业市场变化，灵活运用投资工具，锁定项目投资周期，控制投资风险，有效地提高了投资收益率。

适度加大部分合作伙伴的投资规模，从集团公司股权、项目合作开发、外部协同投资等多方面，全面深入合作，形成良好的业务基础。

公司将沿用已有的投融资业务模式，在项目直接投资上相对集中资源，增大单个项目投资，灵活设计投资方案，采用附选择权股权投资、风险分级式股权投资等多种投资模式，组合股权和债权，做好单个项目的风险监控和收益安排。同时，公司有效运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域，分散投资风险，注重投资收回和衔接，提高项目投资周转率，保证投资收益。

在公司股权投资上，公司将继续以xxx有限合伙xxx作为私募融资的有效投资工具，吸引外部投资人，共同参与企业pre-ipo定向募集；利用现有的融资平台和资金渠道，引入更多的投资基金及私募投资。

投资部工作总结篇六

20xx年是我们金融服务公司投资部业务上台阶的关键一年。面对激烈的. 金融市场竞争，我们投资部决心上依靠公司的大力支持，下依靠员工的勤奋努力，严抓管理，规范经营，优质服务，全力做好个人资信、实投、红本房抵押贷款、小额贷款、担保赎楼等创新型业务，为推进整个公司业务发展建功立业。为此，现做20xx年工作计划如下：

20xx年，公司下达给我们投资部总业绩指标为4100万元。投资业务部现有6名员工，我们把任务层层分解，落实到人，做到千斤重担大家挑，人人头上有指标。

1、强化制度建设，引入激励机制

在规章制度上，按照公司印发的《业务管理制度》等内部规定，结合我部的实际情况，建立和健全一系列规章制度，规范员工工作行为，为广大客户提供规范化的服务，维护金融公司形象，内容主要包括《职业道德规范》《仪容仪表规范》《员工守则》《部劳动纪律》《部学习及会议制度》等，进一步提高我部的工作效率，提升服务质量、工作效率和员工工作执行力。

在岗位职责上，自上而下明确每一个员工的工作职责，统一工作程序，按制度办事，制度面前，人人平等。投资部班子成员抗业务大头，带头遵章守纪，带头学习业务，带头完成任务。

2、强化业务培训，提高员工素质

金融企业的竞争，就是人才的竞争和服务的竞争。因此，把培养团队的业务素质作为团队管理的一项重要内容来抓。同时，加强员工队伍建设，努力打造一支纪律严明、作风过硬、能征善战的工作团队。投资部在政治业务理论上，要经常组织员工学习和钻研。在实际操作上，要强化岗位练兵，使大家理论联系实际，学中干，干中学。树立工作标兵，实行以老带新传帮带，在全部掀起“比学赶帮超”的热潮。

3、强化日常管理，引入竞争激励机制

风险管控方面，教育员工树立“宁可千日无事，不可一日不防”的理念，树立“合规创造价值”的理念，严格遵循公司有关的规定要求，规范操作，一丝不苟。对违规行为严肃处理，决不姑息，坚决做到合规经营。

在考核体系上，建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。2围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面实行薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发我部员工积极性和创造性的用人机制。

4、加强新员工培训，尽快进入工作角色

针对新进人员年龄偏小不够成熟、与客户进行有效沟通上缺乏经验的情况，采取“请进来”与“一带一”的办法进行培训。“请进来”，就是请公共关系方面的教授和专家来我部讲课，讲授公关礼仪和社会交往方面的基本知识。或者由部门副总和经理每个人带一个新手，手把手传授工作经验，有意识重点提高他们的社交能力和沟通能力，提高他们的口头表达能力，使他们很快由门外汉逐渐成为行家里手，能够利用公司活动的平台主动而艺术地推荐本公司金融产品，发展新的客户，建立合作关系。

5、强化团队合作意识，配合默契拓展业务

通过加强思想教育，使新员工明白，每个人不是代表自己，而是代表整个公司形象，明白人心齐泰山移的道理，因此，要教育员工相互间要密切团结，协调行动，相互关心与支持，相互给力与呼应，组成团队的力量，去拓展业务。同时，组织他们开展户外团队拓展训练，培养他们的团队意识，进一步提高工作效率。

客户群体是金融公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是金融公司生存的基础保障。因此，我们将把发展客户群体作为重中之重的工作内容，一抓到底。结合辖区特点，实施营销策略，不断提高风险管控能力。

1、短信问候，就是在春节、五一等节假日向客户朋友发温馨短信，进行节日问候和祝贺，增进和加深我部与客户之间的情谊。

2、散发传单。在我公司辖区或者闹市街口、社区，设咨询台，散发业务知识传单，加大对外宣传力度，在大张旗鼓宣传我公司的金融业务，以及我部金融服务的种种业务优势，使广大客户群众与我们建立合作关系。

3、实施“地毯式”行动，进行上门服务。对所有的社区全覆盖，进百家门，交百家友，知百家情，使广大客户进一步认识我部、接受我部，和我们建立业务关系。利用一切机会，大力宣传公司的金融服务政策、内容、特色，热情向客户介绍、推荐我公司的业务和金融产品，使客户能够全方位了解公司的金融政策和服务。并且利用每个双休日，充分调动每一个员工的社会关系资源，深入各个单位、社区发放宣传单宣传金融产品，并且与部分单位负责人、财会人员交朋友，希望他们在我公司开户合作，不断提高我公司的知名度和美誉度。

4、在业务经营中，积极营销客户，走访辖内中小企业，建立授信档案，稳妥推进中小企业授信各项业务。经过努力，使中小企业贷款投放实现平稳发展，有效客户数优势地位继续巩固，中间业务收入保持小幅增长，产品发展稳步增长，新产品拓展能力不断增强。

客户就是上帝，服务外塑形象。我部将不断强化员工的服务意识，不断改善服务环境。倡导“视群众为父母、为客户谋幸福”的服务理念，客户利益无小事，认真遵守《优质服务规范》，使每一个员工做到行为规范、语言规范，操作规范，努力为客户提供实实在在的方便，使客户来到我部就有一种客至如归的感觉。为我们心目中的“上帝”，想客户所想，急客户所急，帮客户理财，提供多方位的、超值的、人性化的服务，将人性化服务、亲情化服务融入到服务工作的点点滴滴中，扎实有效地践行我行“以客户为中心”的服务理念，确保通过快捷高效的金融服务来稳定客户，把固定客户发展为忠诚客户。

总之，新的一年，我们将不辱使命，积极迎接新的挑战，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的金融市场，强化我部核心竞争力，开展多元化业务经营，经过努力和拼搏，在市场上站住脚根，确保全年各项业务指标的完成，为我公司的持续发展，做出应有的新的贡献。

投资部工作总结篇七

为进一步提升福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理工作的水平，增进投资者及潜在投资者对公司的了解和认同，构建与投资者长期稳定的良好关系，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定公司年度投资者关系管理工作计划：

(一) 树立尊重投资者及投资市场的管理理念。

(二) 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

(三) 促进公司诚信自律、规范运作。

(四) 提高公司透明度，改善上公司治理结构。

(一) 公平性原则：平等对待所有投资者，避免进行选择性地信息披露。

(二) 合规性原则：信息披露应遵守国家相关法律法规及上海证券交易所的规定。

(三) 诚实守信原则：投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(四) 高效低耗原则：选择投资者关系管理工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(五) 互动沟通原则：主动听取投资者意见、建议，实现双向沟通和良性互动。

公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主要负责人，在全面深入地了解公司运营管理、经营状况、发展战略的情况下，负责投资者关系管理的统筹、协调与安排。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施。

(一) 切实提高信息披露质量

严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露《年年度报告》及各季度定期报告，及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议及对外投资、权益

分派、重大交易等其他重要信息，确保投资者及潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

(二) 认真筹备股东大会与业绩说明会