

2023年健身工作室融资计划(通用9篇)

时间流逝得如此之快，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，是时候开始写计划了。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

健身工作室融资计划篇一

投资部作为集团公司一个重要的部门在20xx年迈出了重要的步伐□20xx年末投资部作为独立部门开始正式运行，作为集团公司的新建部门，投资部在部门制度完善、证券投资、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20xx年工作总结如下：

1. 制度完善工作。

投资部作为集团公司新设立的部门，各项规章制度都严重短缺，各项工作无章可循，在这种情况下，投资部在公司领导的指导下组织编写了《集团公司战略转型规划》、《集团公司投资规划》、《集团公司投资部业务规划方案》、《关于设立投资审批委员会方案》、《资金统筹统调实施细则》、《证券投资试行方案》、《集团公司风险投资筛选条件及审批流程》、《成立基金公司运作方案》等一系列投资部的各项规章制度草案，为集团公司投资部20xx年更好的开展工作提供了方便，提供了保证。

2、证券投资工作

证券投资工作在《证券投资试行方案》批准后开始运作，投资部先后出具了十几份个股分析报告，初步形成了投资部证券投资股票池。先后投资了农业银行、光大银行、中南传媒、先河环保等股票，年均占用资金20.3万元，截止20xx年12

月31日实现利润5.1万元，年利润率达26%。证券投资的正式开展也标志着集团公司的战略转型拉开了序幕。

3、项目投资

投资部在20xx年在制定风险投资制度的同时，不断通过各方渠道寻找风险投资项目，实现了“三个一”目标。即投资一个项目——运城机场项目、储备一个项目——3g手机无线监控项目、联系一批项目——包括机动车检测项目、城市景观灯节能项目、太原能直管项目等一批新型的高科技项目。同时投资部与太原市高科技中小企业创业中心初步达成了项目推荐协议，从而为投资部寻找高科技项目提供了保证。

4. 融资工作

投资部在20xx年在完善集团内容资金流动机制的同时，不断开拓外界融资渠道，并实现了阶段性的目标。投资部借助运城机场项目与洪范基金签订了战略资金合作协议、同时与吉林信托、工行私人银行部、西北信托、山西信托、浙江宝业、北京民生银行等多家金融机构建立了合作意向，并成功进行了融资。融资工作取得阶段性的成果为集团公司的快速发展提供了资金保障。

5、其他工作

(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) 完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导安排的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。

20xx年，投资部的基本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上，重点做好以下工作：

1. 继续寻找合适的投资项目；
2. 对立项的投资项目撰写投资分析报告；
3. 对决定投资的股票进行详细分析；
4. 对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割；
5. 对已投资的企业进行资产管理；
6. 选择适团特点的短期投资产品；
7. 继续完善投资部各项规章制度

[融资部月工作总结范文]

健身工作室融资计划篇二

人生天地间，若时间似箭，溘然而已。眨眼间已临近尾声，首先感谢所有领导为我们提供各类熬炼自我，进步素质、升华内涵的机会，同时也感谢一年来支持和赞助的同事们，年终之际，将这一年的工作环境向列位领导和同事如下：

一、容身实际，履行职责

作为公司财务部融资专员,我的主要职责是帮忙领导完成公司

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，共同贷后反省工作，整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。202月在公司领导的率领下，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子商业银行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，全程介入了贷款转办的全历程，早年期贷款模式切实其实定，申请文件的起草，到区当局的审批文件，到不动产生意业务中心的房产典质的解决，再到乞贷的签订，在转办这笔贷款的历程中，我加倍了解银行信贷业务解决的细节，加倍明白兼顾和谐的紧张性，受益颇多。

二、同时，我照样公司的一名出纳，作为公司出纳，在赓续改良工作方法措施的同时，顺利完成了如下工作：严格执行现金治理和结算业务，和核对现金账目，发明金额不符，要实时陈诉请示，实时处置惩罚；每月按时做账，陈诉子公司各项税目；平时在霉畚付款前坚持履行付款审批手续，对不相符报销手续的开销不予报销。并且积极共同上级部门对我公司进行的财务审计，提前筹备所需的财务相关资料，做好前期自查自纠，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。

同时，积极共同康巴什区化债领导办公室完成多项统计表的填制及报送，完成了市全口径债务系统的填报，完成了“一单三账”融资部分；完成了财政部监测系统的填报，等。

回首一年的工作，取得了不少的造诣，但仍然有许多必要尽力的地方：

二是在统计数据这项工作有时候做的不敷过细，深化，往往只局限于固定款式，停留在外面，没有真正的依照不合的口径整理数据，针对这种环境，以后将在数据的统计上多下功夫，包管数据的精确。

作为一名融资专员，我深感本身肩上的担子的分量，稍有忽略就可能呈现毛病。我深感本身岗位的代价，因此，我赅续提醒本身，要加强责任心，同时也为本身建立新的目标。

新的一年，将是公司的融资工作充溢考验和挑战的一年，在新的一年里，为晋升本身的思想素质和业务才能，我将加倍注重学习和熬炼，始终如一的严格要求本身，增强本身对金融专业、管帐基础知识的学习，拓宽知识面，更新知识布局，加倍纯熟控制专业知识才能，同时进步本身的沟通才能，和谐做事才能，综合阐发才能，为欢迎新的挑战，做出本身应有的供献。

健身工作室融资计划篇三

20xx年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：

1、内部调整

根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的工作人员。

2、对以前年度相关融资渠道的梳理

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

在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。

4、认真搜集资料，积极尝试投资运作根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础；并对公司有促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目的相关工作，提供投资运作的方向。

5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作

认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度；对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。

6、加强公司内部团结

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。

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98287万元，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22278万元。

3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资计划中的调整结构的要求。

1、下一步融资工作开展的思路：基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达到使用时间长，融资成本低的要求；与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度；直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的基础上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势；结合公司下一步上市的目标，多手段灵活地解决融资的需要。

2、主要工作：

根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融资部管理的制度框架。

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。

在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策；另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资源库；同时在条件合适时，争取我公司发行2—5亿左右的公司债。

健身工作室融资计划篇四

20xx年5月25日，泗县县委、副县长王春峰召开会议，专题研究泗州名城政府安置小区建设项目融资工作有关事宜。泗城镇人民政府及县直有关部门负责人参加会议。现将会议精神纪要如下：

会议指出，泗州名城政府安置小区建设项目占地148.16亩，总建筑面积19.18万平方米，可解决近1000户居民安置问题。项目建成后，将极大地改善当地居民的生活条件，提升泗县整体形象。

为做好泗州名城政府安置小区建设项目融资工作，会议确定：

1. 县政府办负责拟定县政府向农业银行出具的泗州名城安置小区征地拆迁主体为征迁办、泗城镇，项目建设单位为城投公司，项目实施单位为住建委的函。5月27日前完成。
2. 县政府办负责拟定县政府向农业银行出具的关于泗州名城政府安置小区建设项目融资还本付息的承诺函。5月27日前完成。
3. 县政府决定将泗州名城政府安置小区项目建设地块划拨给县城投公司，县国土局负责将土地划拨给城投公司的合法性批件。5月29日前完成。

4. 县发改委负责立项批复。5月27日前完成。
5. 县住建委负责编制项目可行性研究报告、环评报告。5月27日前完成。
6. 县征迁办负责提供政府有关部门签发的项目拆迁、安置、补偿办法、征收许可等合法性批件。5月29日前完成。
7. 县财政局负责出具财政资金还款的函。5月29日前完成。
8. 县规划局负责办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。5月29日前完成。
9. 县环保局负责出具环评批复。5月29日前完成。
10. 县城投公司负责出具自有资金到位计划和投入资金证明。5月29日前完成。

会议要求，各责任单位要按照会议确定的工作任务和时间节点，抓紧时间完善手续，确保融资工作顺利进行。

参会人员：

健身工作室融资计划篇五

岁月不居！公司在巩固与发展中走过了这重要的一年。时间催促我们即将告别20xx，憧憬激励我们在20xx年开创事业的新高。为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，现将20xx年工作情况总结如下：

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。

健身工作室融资计划篇六

20xx年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：

1、内部调整根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的工作人员。

2、对以前年度相关融资渠道的梳理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在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。

4、认真搜集资料，积极尝试投资运作根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础；并对公司有促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目的相关工作，提供投资运作的方向。

5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作 认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度；对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。

6、加强公司内部团结服从大局，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。

1、建设中心融资情况为：今年以来开发建设中心累计借款x笔，截至目前建设中心贷款总余额为xx万元。

2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为x笔，截至目前公司贷款总余额为xx万元。并通过融资理财产品的发行获得资金xx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xx万元。

3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资计划中的调整结构的要求。

1、下一步融资工作开展的思路：基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达到使用时间长，融资成本低的要求；与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度；直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的基础上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势；结合公司下一步上市的目标，多手段灵活地解决融资的需要。

2、主要工作：根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融资部管理的制度框架。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。在直接融资上，一方面要认真吃

透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策；另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资源库；同时在条件合适时，争取我公司发行xx亿左右的公司债。

健身工作室融资计划篇七

时光荏苒，转眼三个月飞逝而过，首先非常感谢公司给了我进入担保行业并来到公司工作的机会，从今年9月1日来公司上班，到现在已经有将近三个月的时间，在这期间，自己有很大的收获和感悟，也有很多不足之处，现将近期工作总结如下：

在这几个月的时间里，在学习相关业务知识的同时，我参与的工作主要有：

2. 在经理和同事的共同帮助下完成了两笔业务，学会了在借款方，出借方的合同，相关文件上签字，及相关手续的完善。

3. 跟随部门经理及同事，对借款方进行保后跟踪，调查，及时了解企业相关情况。

1. 加强学习，努力提高业务水平。

担保是高风险行业，对于从业人员除了要有较高的风险意识以外，还必须要有丰富的业务知识和实际业务操作能力。因此，我们非常重视自身的学习。我们一方面从书本上学，自学和集中学相结合，认真学习财政金融相关政策。学习、了解有关部委的政策，及时掌握经济领域的新动向。积极参加业务培训，提高业务技能。

2、以诚为本，努力为企业服务。

我们以“热情、及时、高效、双赢”为公司的服务理念，在实际工作中能急企业所急，想企业所想，只要企业找到我们，需要我们的担保，我们总是及时地进行调查，尽快作出答复，帮助企业解决资金困难。服务企业，讲求一个诚字。担保企业既是高风险行业，也是服务行业，既然是服务行业，那么就要讲求一个诚字，诚心诚意的为中小企业服务，要急企业所急，想企业所想，努力为他们排忧解难，只有这样才能密切企、保关系，达到双赢的目的。

3、加强保前调查核实，严把风险关。

担保是一项高风险行业，如不加以防范，就会造成损失。因此对待每一担保，我们都严把风险关，不搞人情担保，认真做好客户保前外部信用信息的调查，对企业的生产经营情况、财务状况、还款能力进行认真评估，避免大额代偿赔付的发生。防范风险，讲求一个实字。防范和控制风险是担保业务安身立命之本，是为中小企业服务和公司自身发展的前提，担保业是高风险行业，只有切实防范和控制风险才能更好的为中小企业服务。而要有效的防范风险，必须讲求一个实字，只有把工作做实做深做细，才能有效防范风险。

在来公司工作之前，我对担保行业方面的知识了解的很少，自己在金融，投资担保，抵押，风险把控等方面的知识和经验比较欠缺，来到公司之后，才对担保行业的相关事项及工作流程等有了一个详细的了解。在今后的工作中，我一定会重视自身的学习，多向公司领导，同事虚心请教，多学多问，积极参加公司的业务培训，工作之余多关注，学习担保行业的最新资讯，政策及相关知识，以提高自己的业务能力。

1、在对一些业务调查的过程中，感到自己对一些行业的运作模式及行业相关情况了解的不多，像房地产，建材等行业以前接触的比较少，导致在工作中自己对企业某些方面的判断出现盲区和误差。在今后的工作中，自己一定要加强这方面的学习。

2、在这几个月的工作中，我意识到要更好的做好自己的本职工作——防范。

把控和降低风险，保证资金的顺利回收，就必须做到：专业的业务能力和良好的工作态度。

(1)、在业务能力方面，自己会加强业务知识的学习，及经验的积累，争取早一天有外行变成内行。

(2)、在工作态度方面。在以前的工作中，我有些粗心，也给工作带来过一些麻烦，

在以后的工作中，我会认真对待，积极改正，树立风险意识和工作责任感，尽量减少出错率！在这几个月的工作中，在部门经理及同事的帮助下，虽然在很多方面都有了一定的进步，但是仍然有很多地方的不足，需要更进一步的学习和提高，同时我希望我们公司可以对新的员工，特别是业务员加强培训力度，合理有效的利用时间，补足他们的缺陷，让有经验的老员工传授一些工作经验和技巧，在以后的工作中，我会继续虚心学习相关知识，不断总结经验教训，不断提高业务能力，认真，用心完成本职工作。在说话，做人方面等方面，也会多学习！希望在各方面都能够有很大的进步！争取早日成为公司一名合格，优秀的员工，能够为公司做出更多，更大的贡献！

健身工作室融资计划篇八

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各类企业收费、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。

健身工作室融资计划篇九

开头□20xx年财务部在中支公司党委、总经理室的领导下，在中支各部门、各基层公司紧密配合下，以“诚信天下，稳健一生，追求卓越”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，坚持科学发展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力，步入健康发展之路，做出应有的贡献。

回顾xx年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：

根据分公司会计核算日程安排，我部全体人员按照分公司要求，加班加点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关准备，并认真核对各项数据，按时向分公司及时报送各项数据及各类统计报表。并根据总公司要求及分公司的统一部署进行数据质量准确性的核实，对会计科目所属明细进行了逐项认真核对，根据实际情况配合分公司进行了账务调整，以使账套数据更加明晰准确。

按照分公司的统一部署，我部门在收到分公司下发的纳税申

报表后，进行核对，并按支公司进行分配，按月按时按点对我司营业税、城建税、教育费附加、价格调节基金、印花税、个人所得税进行申报。同时，做好免税险种的协调沟通工作，及国税季度零申报等工作。同时，今年还向税务部门申报缴纳了我司残疾人保证金及工会经费。

根据分公司所下的通知，对20xx年内的财务数据真实性、公司内控做了自查工作并上报自查及整改结果，配合分公司财务做了会计达标自查工作。按月核对保户的贷款的还款及续贷业务数据及财务数据的一致性。

根据总、分公司集中管理的要求，我司按照分公司要求，所有退保、给付、理赔等付款业务都实现了总公司集中支付，费用类支付工行、农行、建行、农信社、邮政储蓄银行等均实现了分公司集中支付。收款业务中新保业务中98.63%的业务实现了总公司集中代扣，续期业务中92.76%的业务实现了总公司集中代扣。我部门根据集中收付过程中出现的各类问题进行了积极的协调处理。

根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款、费用集中支付”的原则，明年我们继续加大资金的管控力度，收入户在今年已实施了总公司集中中管理，保障了收入户资金全额、及时的上划；根据集中管理的要求，我司四级机构不设置银行账户，所有费用和给付、赔款等支付业务将由分公司统一进行集中支付。

根据集中管理的需要，为减少资金的风险，我部门出纳员会督促、监督各支公司将收取的现金保费每日及时解送银行，保证总公司每天都能将资金集中到总公司收入户。行政出纳也会通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过网上银行管理，从而为企业带来更大的效益。

为了实现公司产生效益，必须加强对各项费用成本的管控，对于中支的各类费用协同同行政人事部一起建立日常费用明

细表，以加强对今后各项费用支出的管控。分公司对各中支实行费用预算拨付制度，即先由各中支公司预算自己的保费规模，然后根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，分公司以此表为依据，按月对各三四级机构进行费用的拨付，对于超出预算的部分分公司坚决不予拨付；根据省公司这样的严控，对于三四级机构的管控我们将严格按照分公司的要求，加强费用管控，即加强对四级机构固定费用外的开支情况进行严管，对于每笔开支要求向中支公司说明情况，列明用途，中支公司将根据实际情况核准此笔费用的开支，予以支付费用，已达到压缩不必要的费用开支的目的。我们采用重点科目按科目管控的办法，对招待费、车辆费用、电话费、办公用品、电子耗材按照分公司要求进行管控，在这样的严格控制下，我司今年上述费用都有了大幅度的节约□20xx□我部门将对所有科目进行单个科目管控、按进度使用。对于超进度的费用一律不予报销。

做好对各类台帐的登记汇总工作，月初，做好向外部机构及上级机构的报表申报工作，月末及时的提供各项费用类指标，及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况，同时根据分公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据情况，方便领导全面掌握经营方面的各类情况，方便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整，为公司最终效益的实现提供好数据支持。

根据分公司要求，我司要对所有财务凭证中支保管5年后上交分公司保管，我们在保管期间，做好档案的分类、整理、工作，同时做好档案的防火安全工作。

我部门要求财务部所有人员根据公司要求，为客户做好个性化服务工作；对于基层公司人员，更要尽心协助，对于部门间的协同工作，积极提供配合，做好服务工作，使各项工作顺利开展。

由于公司在20xx年处于转型发展很重要的一年，接到上级公

司的新的措施、规定比较多，出台的新的政策也比较多，处于快速变化时期，因此加强对各种方针政策的学习亟待加强，并根据公司出台的政策，适时地调整各项财务管理工作，而且由于财务集中管理的逐步实行，财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整，以保障日常财务工作的顺利运行。20xx年，我们会加强财务管理，加大费用管控力度，提高后援服务质量。总之，我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训，快速适应新的制度、流程的规定，严格执行分公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献。