

# 政府性基金暂行管理办法 基金财务创新 工作计划(通用8篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来看看吧。

## 政府性基金暂行管理办法 基金财务创新工作计划篇 一

加强单位的财务管理工作，其目的是要为单位的效益服务。通过对卫生院日常财务工作深入的了解，发现卫生院财务管理存在许多问题。因此，我从内部财务管理、内部审计监督、会计核算等方面入手，先后拟定了多个办法，基本完善了内部财务管理制度体系。

1、合理制定采购计划。每年年初根据卫生局安排的卫生经费投入，制定出合理的预算计划，做到年初有计划，年终有总结。

2、严格资金管理。通过局按预算拨付的资金，首先用于缴纳职工的养老保险及卫生院的发展，其次用于发放工资、补助等非公益性开支，不挪做他用。通过加强管理，提高了资金使用效益，促进了卫生事业的发展。

一直以来，我不断学习新的财务知识和相关法律法规，积极参加\*门组织的会计人员继续教育培训。工作之外还坚持自学，通过不断学习，提高了自身能力，为开展业务工作和进行业务指导打下了良好基础。

由于各科室人员基本上没有学过专业财务知识，也没有专门

时间从事财务工作，他们的主要任务是抓医疗业务工作。

因此，总体来说财务知识缺乏，财经法律意识淡薄，再加上人员队伍变动也十分频繁，我针对以上情况实行了业务培训和指导工作。并在票据报销过程中出现的问题逐个进行具体业务指导。通过业务培训和指导，提高了队伍素质，促进了财务会计工作。

针对各财务基础工作差，财务管理不规范的现象，定期或不定期地进行财务审计检查，对检查出的问题，属于业务性的，及时给予指导、更正；属于财务规范方面的，要求及时改正；属于违规、违纪方面的，要按违规违纪进行处罚，并追究当事人的责任。通过财务检查，促进了财务会计工作的规范化管理。

## **政府性基金暂行管理办法 基金财务创新工作计划篇二**

2. 设立公益合伙人基金，奖励优秀公益合伙人，最高不超过20万；
3. 可提供到基金会就业和推荐到爱心企业就业的机会；
4. 可竞聘区域三爱互助服务站负责人；
5. 可申请举办公益沙龙基金，推广实施公益计划；
6. 国内外公益学习交流的机会；
8. 可申请成立协会、商会等其它非营利组织注册资本金的认缴服务；
9. 享受三爱互助平台提供的其他各项增值服务；

# 政府性基金暂行管理办法 基金财务创新工作计划篇三

## 一、广泛开展劝募和救助工作

### 1、救助工作取得成效：

(1)、元月14日至15日，基金会联合河北隆化慈善总会和春艺术发展基金在河北隆化(革命烈士董存瑞牺牲地)开展“20xx年贫困母亲春节慰问”爱心活动，向河北贫困隆化县捐赠万元，帮助贫困母亲60位和贫困学生30位，陈富刚、董华伟、魏振、李卫红、李子俊、王玉霞等出席了活动。

(2)、2月23日，陈富刚春节返回路过郴州桂阳县，与志愿者周明看望了曾经帮助过的单亲母亲陈锡凤女士，她儿子在湖南未成年犯管教所服刑，并送上慰问金和慰问品。

(3)、3月9日上午，陈富刚、韩春英应司法部燕城监狱的邀请，针对今年‘母亲节’开展“情暖高墙·关爱孩子帮教活动”，在燕城监狱进行了调研，司法部监狱管理局李红卫处长、监狱管理局局长郎国良、教育改造部负责人齐向群干警参加了座谈会。

(4)、3月18日，基金会在\_\_\_\_\_举行了“关爱智障青年暨医疗助听器捐赠爱心活动”，向15位特殊听障人捐赠了价值30510元助听器。陈富刚、韩春英、王玉霞出席活动，助听器由爱心人士胡海鸽先生以个人名义通过基金会捐赠。

(5)、3月23日基金会副秘书长韩春英、王玉霞主任去山东省安丘对明清感恩社慈善基金进行调研，并向明清敬老院捐赠5万元。

(6)、5月7日，基金会与邯郸市妇联、市红十字会共同举办，在邯郸市举行了“贫困妇女‘两癌’筛查和爱心图书捐赠仪式”，向邯郸市妇联、邯郸市红十字会捐赠了5万元和价值20

万元爱心图书，陈富刚、韩春英、廖月华、曾志辉、王玉霞出席。

(7)、5月12日，在湖南女子<sup>v</sup>举行了“牵手母爱·    同行”20xx服刑人员未成年孩子帮教活动，基金会捐赠了10万元，帮助50位服刑人员的孩子，现场邀请了9位孩子及家属，司法部<sup>v</sup>管理局李红卫处长、陈富刚、赵叔华、韩春英、高美君及志愿者等出席，并邀请了中国人民大学博士崔进女士给100位服刑人员进行了心理辅导讲座。

(8)、5月17日，为了弘扬传统文化<sup>v</sup>春艺术发展基金(专项基金)在<sup>v</sup>春故居举办了“<sup>v</sup>春诞辰120周年回顾展”，陈富刚、韩春英、李子俊、李卫红、刘向阳、王玉霞等出席。

(9)、5月23日上午，在司法部燕城<sup>v</sup>举行了“‘情暖燕城·关爱孩子’暨20xx服刑人员未成年孩子帮教活动”，基金会捐赠了五万四千元、帮助18位服刑人员孩子，司法部<sup>v</sup>管理局处长李红卫<sup>v</sup>长郎国良、教育改造部负责人齐向群等;基金会毛祚策、董华伟、陈富刚、魏振、韩春英、王玉霞、曾志辉，并邀请了中国人民大学博士崔进、人民政协报赵莹莹、星光大道冠军单待、青年歌手杨慧方、陈艳等参加。

(10)、7月24日陈富刚和中国人民大学博士崔进在湖南未成年管教所调研及亲情见面会，并与志愿者周明带着服刑人员家属陈锡凤会见儿子，在所长周武、副所长邹湘柳及<sup>v</sup>干警安排下，与服刑人员陈某亲情会见。

(11)、7月25日陈富刚在湖南女子<sup>v</sup>针对服刑人员家访进行了调研，副<sup>v</sup>长丁喜华、教育科莫科长、龙华干警等陪同，并进行了座谈。

(12)、7月28日至29日，在司法部<sup>v</sup>管理局、贵州<sup>v</sup>管理

局协调下，陈富刚、赵叔华及志愿者宋旭东在贵州第二女子<sup>v</sup>针对服刑人员的孩子救助进行调研，贵州<sup>v</sup>管理局李献处长和贵州第二女子<sup>v</sup>改造科负责人高芸干警介绍了相关<sup>v</sup>情况。

(13)、8月4日陈富刚在深圳拜访深圳市丹纳斯服装有限公司企业家周女士，7月期间周女士向基金会捐赠了价值元物资。

(14)、8月20日至21日基金会高美君主任随同湖南女子<sup>v</sup>丁喜华副<sup>v</sup>长，在永州对服刑人员进行家访及慰问，并发放救助款4000元，此次由<sup>v</sup>领导分三路家访，基金会共捐赠2万元。

(15)、9月19日至20日，董华伟、陈富刚、胡笛生、李卫红和中华慈善总会李凤亚去河北平泉、隆化考察项目及调研。

(16)、11月26日董华伟、陈富刚、魏振、胡笛生、王宝荣、李卫红和\_\_\_\_民政局及评估中心共同参加“基金会评估审计”工作。

(17)、12月26日由司法部<sup>v</sup>管理局指导，基金会和司法部燕城<sup>v</sup>共同举办“不忘初心·春天的赞歌暨庆祝改革开放40周年服刑人员书画作品展”爱心活动，陈富刚、韩春英、曾青等出席在司法部燕城<sup>v</sup>爱心活动，并邀请了王晓卉、黄吴怀、宋伯平、郭继恩、安楠、曾灿庭、刘镛等7位书画家。

截止20xx年12月底，社会各界向基金会捐赠款物元，其中深圳市丹纳斯服装有限公司捐赠价值元；司法部燕城<sup>v</sup>捐赠学生服装价值10万元；\_\_\_\_奋韬有限公司捐赠爱心图书价值44万元；\_\_\_\_京澄文化发展中心捐赠学生文具(钢笔和彩色笔)价值2万元；湖南绿之韵10万，上海捐赠5万、广州捐赠5万元(一日捐和其他没计算)。

3□20xx年共发放、图书、校服等物资款价值54万元;其中(1)邯郸市图书价值20万元;(2)山西定襄价值服装、图书11万;(3)河北平泉价值服装、图书8万;(4)福建长汀价值图书6万元;(5)河北隆化服装、图书9万。

基金会采用救助、讲座、文化传播、心理辅导、发放图书、校服装等形式,为贫困妇女‘两癌’筛查、儿童助学及^v^服刑人员及其孩子提供帮扶共计约14720人次,共计惠及到万多(人次)。为国家在社会保障和慈善事业方面做出了积极贡献。感谢\_\_\_\_市民政局领导和司法部^v^管理局领导的支持,感恩各界社会的大力支持。

## 2、三次理事会议:

根据《慈善法》和\_\_\_\_市民政局有关规定及基金会章程要求,基金会在20xx年度分别于2月5日召开了第一届十四次理事会、5月27日召开了第一届十五次理事会、10月21日召开了第一届十六次理事会,共计三次理事会。。

## 3、凝聚爱心汇聚力量

20xx年期间,基金会进一步团结部分爱心企业和爱心人士,聘请了中央电视台主持人张倩玉女士为基金会爱心大使,艾家凯为基金会顾问,在开展扶贫和爱心活动中得到了中央电视台赵保乐,基金会爱心大使张华敏、白雪,青年歌手杨慧方、单待等大力的支持,为我基金会救助工作和慈善事业做出了积极贡献。

## 4、加强宣传工作

**政府性基金暂行管理办法 基金财务创新工作计划篇四**

## 1、做好电话销售及自我介绍

电销过程第一步，最重要的是在最短的时间内，把自己的产品介绍给客户，语言需要精炼，这需要在长时间的实践中去完成；同时，第二步就是把自己推销出去，用自己的真诚和专业赢得客户信任。

订立目标：每个工作日完成电销500个

每周精读一本经济类书籍 2、学习拜访计划

拜访客户的前提，需要有客户资源，通过陌拜，路演等形式开发客户资源，对拜访过程进行演练，熟悉产品和应对客户的问题。

订立目标：每天定时加10个微信（有效微信1-2个）

每周一次自主外展（香蜜湖，侨香，景田附近）

联合同事情景演练

## 3、在工作时间内保持好的工作状态和自我形象

时刻注重细节，在自我形象上严格要求自己，同时，每天应该饱含热情的投入工作中，不断调试自己身心，适应工作节奏。

订立目标：上班不能迟到

正装工作

## 4、通过自主学习，提升自己的专业素养

通过与行业前辈的交流和學習，提升自己的工作能力。与资深销售员一同做客户拜访，在此期间可以学习一些销售语言

和技巧。

订立目标：每天弄懂一个新金融名词

用三个月时间考过基金从业资格 5、做好当日工作小结

每天做的事，要自己做一个总结，对客户进行整理和删选，按时维护；同时，反思现在的办法是否适合业务需求。

订立目标：编写周工作计划

计划撰写人：朱笛 2016年2月1日

## **政府性基金暂行管理办法 基金财务创新工作计划篇五**

2018年，市社保局将继续立足保障民生，不断创新经办模式、拓展服务渠道，充分利用现有的行政服务资源，充分凝聚社会力量，不断提升社保经办效能、丰富社保服务内涵，进一步实现社会保险便民利民惠民。

在2017年完成业务流程标准化梳理的基础上，本着以人为本、精简流程、制度约束、量化考核的指导思想，按照业务流程标准化、审核过程菜单化、业务考核数据化的要求，以建设智慧社保、深度优化服务为主线，以同城通办为目标，根据业务经办实际需求，全方位对接信息系统重构。依托技术手段和信息平台，实现经办有标准、服务有衔接、窗口可复制，全面推行社保经办业务的标准化、规范化，完成社保经办标准化建设从理论到实践的转化，更好地兑现服务承诺、推进同城通办。

一是优化改造医疗保险结算系统及建立医疗监管系统。提高我局与两定医药机构的结算效率，同时建立医疗监管信息系统，实现对参保人异常就医行为的事前监管、事中预警、事



后分析，提升监管效率、保障医保基金安全。

二是推广新媒体平台在社保经办服务中的应用。与信息中心共同推进社保微信系统的建设，预计在2015年底前完成微信平台开发准备工作、定制咨询、邮政代办预约、社保查询、部分业务办理等系统开发。同时增强微信、微博、移动客户端等新媒介的应用。

三是搭建社保基金自助收支信息系统。委托商业银行、银联搭建个人缴费系统平台，通过银联联网支付，实现个人参保缴费。与银行机构合作，在社保金融自助终端实现少儿医保和灵活就业人员个人缴费。同时开发手机版个人服务网页，推动社保业务自助办理。

四是通过“互联网+”实现社保无纸化经办。开发社保业务网上一站式受理系统。通过电子扫描、手机移动端摄像等方式，获取相关材料信息并准确上传，实现远程受理、全程网上流转办理，办理结果及文书等实现无纸化推送。

五是改造企业网上申报系统。充分利用市信息管理部门认可的数字认证证书，将现有的网上申报系统改造为社会保险业务一体化、系统化办理系统。

六是优化生存验证方式。将现有的指纹验证向三维动态生物特征识别改造升级，实现远程生存验证，同时拓展到医疗保险领域的应用，将生物特征识别程序前置置于定点医疗机构接诊环节，防范患者冒卡就诊。

七是打造信息平台实现“移动执法”。进一步完善现有稽核信息系统功能，在优化操作、提升性能的基础上，打造手机app信息平台，对接社保稽核信息系统，初步计划在手机移动端实现参保信息查询，后期计划有序拓展稽核执法功能，逐步实现“互联网+社保稽核移动执法”。

八是继续推进社保与政府职能部门、金融机构的信息共享。加强与法院、公安、教育、民政、银行等部门信息共享机制的建设，通过信息自动校验和实时比对，共同提高各相关部门的办事效率，进一步便民。

一是拓展金融社保自助服务终端功能。增加个人自助缴费、信息修改、指纹验证、金融社会保障卡实时自助申办、重特大补充保险购买等功能，多层次拓展终端服务功能。

二是转变社会保险管理服务模式。进一步完善邮政协作系统，开发金融机构、商业保险机构、住房公积金中心等协作系统，研究将社会保险关系转移、医疗保险市外就诊报销、生育津贴申领、生育医疗费报销、少儿医保参保等业务委托相应的机构办理，利用其强大的网络优势，最大程度方便参保人就近办理、快捷办理，同时也缓解社保服务窗口资源不足与日益增长的社保服务需求直接的矛盾。

原养老、医疗、工伤、失业保险处上移至市人社局后各项业务工作的衔接，促进业务经办与政策研究无缝对接。

机关事业单位养老保险改革及年金等各项工作的落实。

经济发展对产业转型升级的影响，以及经济社会发展新常态下，社会保险经办面临的各项挑战，充分做好应对准备。

，持续抓好队伍建设，打造作风硬、专业强、素质好的社保队伍，为民生重任保驾护航。

## **政府性基金暂行管理办法 基金财务创新工作计划篇六**

xx年我市将坚持以“\*”重要思想为指导，全面落实科学发展观，围绕增收节支这一中心，狠抓财源培植，强化财税征管，努力增加可用财力，力争实现财政总收入亿元，比上年增加

亿元，增长16%，保持增长率高于全省\*均增长水\*4个百分点，继续保持在全省排名第六。

## 1. 加强财源建设，做大财政“蛋糕”。

一是做大工业。继续坚持以工业化统领经济发展全局，加大财政支持工业的力度。树立“以财生财”的理念，安排一定规模的财源建设资金，支持高科技、高税收、高附加值的企业发展，力争培育10个税收过千万元的骨干企业。煤炭是某某的主体财源，我市将积极扶持东冲、明冲、开元等骨干煤炭企业发展壮大，支持上凉冲煤矿尽快投产达产。继续加强乡镇小煤矿关闭整合，做到减少数量、扩大规模、增加产量、保证安全。要切实做好煤炭安全生产工作，避免因安全事故引起煤炭产量的大幅波动，引起财政收入的正常入库□xx年将力争煤炭产量达480万吨，实现煤炭相关税费个亿。坚持把电力产业当作重要财源来建设，支持大唐某某电厂启动三期、韶耒火电厂二期建设，加快上堡水电站建设步伐。扶持湘安钢铁、鸿基铁合金等一批骨高税入企业的发展壮大，支持金盾水泥厂尽快投产达产，启动鑫元宝精铜项目建设，力求培植一批稳固的财税增长点。全力支持大唐某某发电厂、白沙煤电集团、湘南^v^等驻耒企业的发展，力促大唐某某发电厂物流公司在某某注册，进一步培植税收增长点。继续坚持招商引资市策不动摇，全面兑现招商引资、优惠政策，全力优化经济环境，进一步加大工业企业和高利税企业招商，想方设法激活民间资本，引导煤矿业主、房地产老板二次创业，通过新增项目、新增企业增加财政收入。

二是做活城市。城市是我市的优势和亮点所在，要做好经营城市这篇大文章，做大城市主体财源□xx年我市将重点抓好新世界广场、金桥会展中心大酒店、开元财富中心等城市标志性建筑的建设，积极推动明珠花园、新世纪广场、国际新城、金桥小区、铜锣洲小区、武广某某新城等工程建设，努力增加房地产税收入。进一步搞活土地市场，高度垄断土地一级市场，规范二级市场，全面清理城区闲置土地，依法收回违

规占有土地进行拍卖，增加土地出让收入。继续做大做强城市商贸业、娱乐业，抓好神农建材市场、湘南大市场等专业市场建设，提高第三产业税收，继续巩固城区财税主力军地位。

三是做强乡镇。强化乡镇财税意识，加强南京、遥田等乡镇工业小区建设，加大烤烟等有税产业培育力度，着力培育10个财政收入过千万元的乡镇。

## 2. 完善征管手段，挖掘财税潜力。

一是完善财税政策。规范税收优惠政策，调整招商引资奖励和考核方案，将招商引资与项目税收挂钩。要在兑现\*承诺的基础上，进一步规范招商引资项目税收征管，做到“该交的一分不少，该免的一分不收”，提高招商引资企业的财税贡献率。鉴于我市的福利企业过多、过滥，退税过多这一情况□xx年要加强对福利性企业监管，规范福利性企业退税审批程序，堵塞政策漏洞。要停止“实物地租”城市开发模式，严格税费减免政策，对房地产项目原则上取消税费优惠政策。强化税收考核，继续实行财税“一票否决”，完善税收分成政策，鼓励乡镇培植财源。建立激励机制，把\*对企业的扶持措施、企业主所享受的政治待遇与企业的纳税挂钩，提高企业主动纳税的积极性。

二是完善征管方式。启动煤炭税费信息化系统建设，加强煤炭税费征收，增加财政收入。全面开展非煤矿产品税费征收，力争实现税费1500万元。在第三产业全面推行税控收款机，实现“以票控税”，防止跑冒滴漏。着力加强房地产税收征管，清理隐形开发行为，挖掘财税潜力。要运用法律、行政等综合手段，继续加大税收清欠力度，严厉打击各种涉税违法行为□xx年要启动公务员个人所得税的征收，加强年收入12万元以上的个人所得税的征收，重点是做好煤矿老板、房地产老板等高收入群体的个人所得税的补征。

3. 优化支出结构，确保重点支出。按照“统筹兼顾，突出重点”原则，做好财政支出。

一是将财力向社会保障倾斜。关心社会弱势群体，全面实施农村低保和城市大病救助，进一步加大对新型农村合作医疗支持力度，支持经济适用房和“廉租房”建设，解决少数困难户住房难问题。逐步完善社会保障体系，全面启动干部职工的工伤保险。保证干部职工工资按时发放和套改工资部分从xx年7月份起补发到位，不出现拖欠，适时分阶段启动公务员住房公积金和提高干部职工的津补贴标准，适当提高农机、农技、农经部门差额工资补贴标准，让广大干部群众享受经济发展的成果。

二是财力向农村倾斜。关注三农，支持社会主义新农村建设。抢抓国家对乡村道路扶持的大好时机，加大对乡村道路建设的投入力度，特别是对贫困地区和原撤并乡镇的乡道要重点倾斜，使农村交通面貌彻底改观。加大对农村水利设施的投入力度，尽快修复“” 洪灾水毁水利设施，为农业发展提供保障。进一步扩大公共财政对农村公益事业的覆盖面，积极支持农村村级场所建设。

三是财力向教育倾斜□xx年要全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费，巩固农村义务教育成果，确保适龄儿童正常入学。足额安排因取消学杂费后学校所需的公用经费和学校“危改”配套资金，确保学校在取消学杂费后正常运转。四是财力向困难乡镇和部分单位适度倾斜。农村税费改革取消农业税后，各乡镇因计税面积因素和资源因素造成乡镇之间财力悬殊，部分单位之间财力不均衡现象也客观存在。我市将视财力增长情况逐步增加对困难乡镇和单位的支持力度，缩小乡镇之间、单位之间的财力不均衡现象，改善困难乡镇、单位运转状况。

# 政府性基金暂行管理办法 基金财务创新工作计划篇七

坚决落实国家、省、市、县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控各项要求，组织辖区内企业开展好疫情防控工作，确保辖区内复工企业不发生疫情事件、生产保障有序。

## （一）严格落实延迟复工要求

1. 严格落实上级文件规定复工时间。原则上各企业复工不得早于2月9日24时，如疫情发生重大变化，则以上级文件规定为准。
2. 做好防控预案和应急措施。企业必须制定疫情防控工作方案和安全生产工作方案，严格落实应急处置措施。方案需在复工前三日报县工业开发区管委会审定后方可有序复工。
3. 签订承诺书。企业要切实落实疫情防控主体责任，与开发区签订承诺书，承诺复产复工后把各项疫情防控措施和应急保障措施落实落细；企业员工与企业签订承诺书，承诺如实上报身体健康情况、病史、接触史等信息。
4. 提前做好厂区消杀防疫。企业接到复工批准同意后，立即对工厂内办公楼、宿舍、食堂、车间等人员聚集场所及相关设施进行消毒杀菌处理。复工后，坚持每日至少两次消杀防疫（人员集中的重点区域应多次消杀）。
5. 积极筹备防护物资。按企业员工比例配备医用口罩（含kn95□n95口罩）、75%酒精（脱脂棉）、84消毒液，洗手液、橡胶手套、肥皂、温度计、红外测温仪、应急药品等防疫物资，并由县工信局、县工业开发区管委会产业园负责人及挂企业责任人现场核定。防护物资未到位的，一律暂缓复工。企业须设置隔离专用房，其中员工100人以下的配备3间隔离房、100-500人（含100人）的配备6间隔离房、500人

以上（含500人）的配备10间隔离房，隔离房设置门牌，并相对独立、远离人群，具备通风条件，卫生环境良好，同时设有卫生间、休息床等基本生活设施。

7. 强化防护物质用后管理。企业员工口罩等防护物质使用后由企业统一收集（双层塑料包装袋封装），待疫情解除后再进行统一处置。

8. 分批次有序复工。以产业园为单位分批次组织复工，原则上纳税额较大的规上企业先开工，首批开工企业每个产业园不多于3个，后续开工企业数量视首批开工企业情况而定，每批次间隔2天左右。

## （二）严格落实防控责任

各企业要建立由主要负责人牵头的疫情防控工作领导机构，设置员工回流、每日诊断、消杀防疫、疫情宣传、用品筹备组织机构，将各项工作细化落实到车间、班组，明确责任人，确保企业疫情防护责任到位，同时，要求企业每日向县工业开发区管委会报告防控情况。

## （三）严格落实防控措施

1. 做好复工运行盘查。复工企业暂缓县外员工招聘工作。企业要综合考虑人员、设备、管理、环境等生产运行层面疫情防控，盘查原材料供应防疫情况，对生产设施设备进行安全检查。

# 政府性基金暂行管理办法 基金财务创新工作计划篇八

## 一、 私募股权投资基金的现状和发展趋势

私募股权投资基金起源于美国，迄今已有50多年的历史。而

它在中国的发展只有十几年的时间。1995年我国通过了《设立境外中国产业投资基金管理办法》，从而吸引了一批著名的外资机构进入我国，例如凯雷[kkr]红杉资本等。受其影响，一些本土的创投机构也在这一时期设立，包括深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司以及上海创业投资有限公司等。但是由于经济环境的影响以及相关制度的缺失，尤其是退出渠道不通畅，行业发展较为缓慢。

直到新修订的《合伙企业法》开始实施以及创业板正式开板等一系列关键性的事件发生之后，人们才认识到股权投资的魅力。彼时创业板企业估值高企，带给股权投资机构极大的获利空间。例如纪源资本通过投资冠昊生物获得倍的回报。达晨创投投资和而泰获得43倍的回报，联想投资入股联信永益获得25倍的回报等等。于是一时间各类投资机构如雨后春笋般冒出，私募股权投资行业在国内达到了一个发展的高潮。但是大部分投资机构只是把关注点放在上市前阶段的企业，希望利用一、二级市场巨大的估值差异短期内获取暴利。这就导致各个投资基金陷入同质化竞争的局面，哄抢pre-ipo项目资源，抬高了投资价格，增加了投资风险。

自从20xx年12月20日创业板指达到点的高位开始回落后，企业的估值也逐步下滑，私募股权投资机构退出获利的空间大大收窄，而20xx年10月26日浙江世宝上市之后ipo暂停发行，更是使得许多投资项目退出无门。热闹了几年的私募股权投资也开始重归寂静。

通过分析私募股权投资基金在国内的发展历程可以看出，退出通道畅通与否是行业能否繁荣发展的关键。面对着目前近800家的ipo在审企业，再走上市退出的通道似乎困难重重。因此，建立多层次的资本市场，发展多元化的退出方式，减少对ipo退出通道的依赖是解决问题的可行之道。而做到这些都离不开健全的法制环境和优秀的专业人才。



让人欣慰的是，政府已经意识到这些问题并尝试提出解决之道。7月5日发布的《\_办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》就进一步明确要将新三板试点扩大至全国。并且还要规范发展各类机构投资者，探索发展并购投资基金，鼓励私募股权投资基金、风险投资基金产品创新等，从法律法规和制度层面为股权投资行业的发展提供了保障。而这些年创业投资的热潮也已经培养了一批有经验的专业投资人。我们有理由相信在中国经济仍然快速发展的大背景下。会出现更多的投资机会，私募股权投资行业仍有良好的发展前景。

我们所要成立的私募股权投资基金主要是投资于银行业。因为我们在这一领域有着专业的技能以及多年的运营管理经验、丰富的人脉资源。通过充分利用掌握的行业资源，参股那些盈利能力稳定，市场份额不断提高，风险控制措施得当的未上市银行，我们可以获取可观的投资回报。

实际上，银行业是一个盈利能力非常强的行业。据统计，20一季，16家上市银行获得的净利润占全部2469家上市公司净利润的，其盈利能力可见一斑。从成长性的角度来看，我们将要投资的那些城商行、村镇银行，由于机构精简，决策灵活，往往能够实现比大银行更快的成长速度。通过长期持有这些银行的股权，仅仅依靠股息红利就可以获得令人满意的回报，更何况还有随着规模扩张而带来的股本增值。即便需要退出，采用股权转让也能以合理的价格找到接盘方。因此投资获利退出的方式可以多种多样。

民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。探索优化银行业分类监管机制，对不同类型银行业金融机构在经营地域和业务范围上实行差异化准入管理，建立相应的考核和评估体系，为实体经济发展提供广覆盖、差异化、高效率的金融服务。

因此上说，我们投资银行股权的做法是完全可行的。至于能

否把这项事业做好，就要看我们是不是能找到专业的投资人才，在投资标的筛选，商务谈判、风险管理等各个方面为企业把好关、护好航。凭借着股东在金融行业多年的从业经验和人脉积累，我们相信这个目标是可以实现的。

### 三、 成立私募股权投资基金的具体实施方案

设立私募股权投资基金最普遍的做法是成立一家基金管理公司，由该公司和众多投资人一起成立合伙企业，其中基金管理公司作为普通合伙人，负责项目投资和日常管理，其他投资人作为有限合伙人，负责提供资金支持。

#### 1. 基金管理公司的框架结构

要设立一家股权投资基金管理公司，我们首先要明确该公司的股东结构。为了最大限度的避税以及保持商业机密，可以选择在英属维尔京群岛、开曼群岛或者百慕大注册一家离岸公司，以该离岸公司为股东在有优惠政策的地区注册外商独资的基金管理公司，例如北京中关村、天津滨海新区或者深圳前海等地。

完成了，以后每年只需缴纳1800美元的维护费就可以，不用缴纳其他税费。成立离岸公司以后，对今后开展国际业务以及在海外上市都有极大的便利，不用经过国内复杂耗时的审批手续。开曼群岛注册的公司可以在美国、香港、英国等地的证券市场上市。

凭借取得的离岸公司注册资料就可以在国内设立基金管理公司了。各地对于此类私募股权投资基金的成立都出台了一些规范性文件。例如北京市出台了《在京设立外商投资股权投资基金管理企业暂行办法》，天津市出台了《天津股权投资企业和股权投资管理机构管理办法》，深圳市出台了《关于本市开展外商投资股权投资企业试点工作的暂行办法》。依照这些规章制度进行基金管理公司的注册和备案，就可以享

受各地的优惠政策，并且公司名称中可以包含“投资基金”字样。各地所需的条件大同小异，主要包括人员和注册资本两个方面：一是必须有2~3名有股权投资管理经验的高管人员；二是股权投资基金的规模在1亿元以上，基金管理公司的注册资本在1千万元以上。从国家层面来看，《股权投资基金管理办法（草案）》也已经上报，正在等待批复。它的规定与各地方的暂行办法基本相同，只是所需满足的标准更高一些。

在现有的监管政策下，我们也可以不按照上述规章制度的要求进行基金管理公司的注册，只需注册普通的`资产管理公司就可以开展股权投资业务，只是无法享受各地的优惠政策以及公司名称中不得出现“基金”字样。

各部门具体工作职责如下：

项目部：

3. 撰写项目可行性报告，向投资决策委员会提交，并辅助委员会决策；
4. 协助市场部完成对客户的宣讲；
6. 保持对被投资企业的跟踪，了解最新经营情况，及时发现可能的风险并提请法务部出台风险控制措施。

市场部：

2. 建立自身的营销渠道，积累自己的客户资源；
3. 向客户推介股权投资项目，并组织客户参与项目部的推介活动；
4. 配合法务部完成客户投资的各项手续；
5. 与客户保持联系，随时通报最新的投资进展，对客户进行

风险提示。

法务部：

1. 梳理各种相关的法律规章制度，确保公司依法依规开展业务；
5. 对投资项目出现的风险给出解决方案；
6. 进行一定的产业研究，为项目部的可行性评估提供支撑。