

最新个人投资工作总结(模板6篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？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。

个人投资工作总结篇一

营业部自成立了以营业部负责人为组长，分析师、客服人员等业务骨干共同组成的投资者教育工作小组以来，建立投资者教育工作专人负责制，指定专人作为投资者教育联络人，负责做好营业部投资者教育的相关工作，并保存好日常工作记录。

1、组织好学习培训，提高规范投资者教育工作的认识。营业部根据公司投资者教育工作的总体要求，结合营业部的实际，适时组织营业部全体员工的学习培训，把投资者教育有机融入各项业务环节。通过学习，不断提高认识，规范执业行为，严格禁止非法证券活动。

2、营业场所的宣传工作

通过在营业部现场醒目位置张贴告示，提醒投资者权证到期及行权提示、市场风险揭示、重要通知公告等情况，并指定专人负责投资者教育园地版面的维护和更新工作。

3、充分利用短信服务平台，定期向客户发送短信

4、落实投资者适当性管理制度，加强业务环节风险教育工作

开户环节是实行投资者适当性管理制度的重要环节。在开户环节，首先安排工作人员给客户讲解证券投资的风险，然后要求客户填写“投资者风险调查表”，综合客户的投资规模、

投资比例，投资偏好等情况，对客户的风险承受能力进行评估。根据各投资者风险承受能力，切实引导投资者从自身情况出发，审慎投资。同时提醒投资者妥善保管股东卡、资金密码和交易密码等资料，拒绝接受客户经理代客理财行为。

12月4日是全国法制宣传日，为使“12·4”全国法制宣传日活动取得实效，引导广大投资者参与到法制宣传活动中来，营业部根据证监会和公司的相关要求，围绕“弘扬法治精神，保护投资者权益，促进社会和谐”这一活动主题，深入开展了法制宣传活动，让大家都充分感受到法律的重要性和必要性，使法制的力量深入人心。

20xx转眼即将过去，营业部在上级部门的领导下，认真做好投资者教育工作。回顾这一年来的工作，大家忙忙碌碌、兢兢业业。同时，我们在工作中也发现一些的问题，如一些中小投资者由于投资理念的不成熟、风险意识的淡薄的，平时工作也很忙，没有时间来听讲课等。明年我们将针对上述一些问题，按照中国证监会、证券业协会以及总公司的相关要求，积极开展投资者教育工作，不断提高投资者教育的覆盖度，力争有更多的中小投资者能通过各种方式和途径接受投资者教育，提高客户的风险意识。

另外，投资者教育是一项长期性、常规性的工作，离不开监管部门的大力支持和帮助，营业部将继续认真贯彻中国证监会、中国证券业协会及总公司传达的有关投资者教育工作精神，结合市场形势的变化，不断总结经验，努力做到投资者教育不走形式，将工作落到实处。

个人投资工作总结篇二

1、收集整理煤电行业相关信息资料，完善公司投资电力行业前期审批材料。在信息高度发达，竞争日趋激烈的社会背景下，只有不断加强自身业务能力的提高，才能保持职业价值。为此，我都坚持收集图书、报刊以及网络上的各种关于煤电

的相关信息，对当前煤电矛盾缘由进行了分析，对国家出台的相关政策信息进行整理，并在此基础上分析了我市电企行业现状及发展问题。此外，与出资公司联系，完善了我公司投资的6个电力项目的前期审批材料，并进行归档保存，使文件的管理更加有序。

2、认真学习公司新的规章制度，并按照投资管理制度对新上项目进行逐级审批。规范系统的管理制度是公司发展的保障，在平日工作中认真阅读、学习公司制定的各项规章制度，参与公司制度的修改讨论会，了解制度制定的细节和原由，并且按照公司投资工作的流程，编写了有限公司项目和电力（）有限公司二期项目的初审报告和项目开发建议书，并完成了公司内部审批。

3、谋划天然气加气站项目。液化天然气作为汽车动力燃料具有能量密度大、运输方便、排放物污染小、安全性能好、经济效益显著等优点。为减少城市环境污染，建设低碳社会，我公司谋划充分依托液化天然气码头，在市内合理规划、建设加气站项目。为此，我对市区内的加气站情况及现阶段汽车的保有量状况作了大量的市场调查，多次研究分析了建设加气站的必要性和我公司建设加气站网络的理由、可行性及具体工作思路，并且草拟了报请市政府关于我公司申请控股建设我市加气站网络的请示。

4、配合专家小组，做好大宗散货物流基地项目的前期调研。随着铁路、煤码头和矿石码头项目的开工建设，我市煤炭、矿石等大宗原料运输通道的地位将会凸显。为更好地利用铁路资源，降低原材料的运输成本，我公司着手谋划了大宗散货物流基地项目，并委托大学专家组进行市场调研和可行性分析。在项目前期调研阶段首先协调组织召开了由市发改委综合处、贸易处、协作处、基础产业处等领导参加的建设大宗散货物流基地项目的讨论会，听取了各位领导关于开展项目政策性、方向性的指导意见，并且协调市发改委对重点拜访企业下发通知，之后组织安排调研小组到各县市区走访了

港口企业4家，电力企业5家，钢铁企业4家，物流企业2家及铁路部门4家。通过深入的市场调查，对钢铁、煤炭、矿石等大宗货品的供需状况及流量流向有了系统的了解，并且掌握了大量数据材料，为下一步的工作打好了基础。

5、配合完成机场资产盘点工作。按照国资委的要求，机场有限公司1.8亿资产应过户给机场管理有限公司。为了推进该项工作顺利进行，我与公司投管部人员多次到机场公司，对固定资产进行逐一盘查，审核盘点表。待市审计局出具《审计报告》后，两家公司再进行资产交接。

6、配合公司领导推进国际卡丁赛车运动有限公司资产拆迁补偿的相关工作。国际卡丁赛车运动有限公司成立于1998年，由市政建设开发总公司（现更名为基础建设发展总公司）、协作公司（于20xx年划归到我公司）、交通局劳动服务公司和实业中公司合资成立。公司成立后由于经营不善等原因被有关部门注销，但该公司清算工作一直未能完成。管委会拟对国际卡丁赛车运动有限公司有关资产进行拆迁，并委托园林绿化管理局负责资产评估和拆迁有关事宜。为了保护各股东的利益，使拆迁工作顺利展开，我陪同公司领导多次到卡丁车场了解企业状况和经营情况，并召集另外三家股东召开股东大会，共同商讨公司清算及资产拆迁的相关事宜。

回顾一年来的工作，自己所做的点点滴滴都离不开公司领导和同志们的支持和帮助，在取得成绩的同时我也在不断的总结、寻找自己的不足。我感觉投资开发部是一个涉猎范围比较广的部门，不仅要具有很强的专业知识，而且要时刻关注国际国内经济的走势和宏观经济政策的变化，还要掌握一定的法律法规知识。在工作中要不断的研究法律法规及产业政策提出的背景、过程、动因，分析政策的导向性，把国家鼓励发展的产业与的实际规划相结合，进而去寻找适合我公司发展的项目。在新的一年里，我要再接再厉，更加自觉的加强学习，更加自觉的勤奋工作，把所学运用到行业研究及项目开发过程中，进而不断提高自身业务能力和工作水平，努

力在本职岗位上作出新的更大的贡献!

个人投资工作总结篇三

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，不妨让我们认真地完成总结吧。但是总结有什么要求呢？以下是小编收集整理投资理财顾问个人工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

回顾即将过去的一年，我感慨万千[]20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个一个坎，同时也是通往光明的道路。

进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的.素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。

第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。

第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。

因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：

第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利展开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。

第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。

第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会认真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。

第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。

在接下来的20xx年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水

平。

投资 理财顾问岗位职责

理财顾问工作总结精品

投资顾问工作总结

2022上半年理财顾问个人工作总结

理财顾问工作个人工作总结投稿

个人投资工作总结篇四

甲、乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律、法规和国家政策的规定，本着平等协商、自愿、有偿的原则，就土地承包经营权入股事宜协商一致，订立本合同。

甲方将其承包经营的 乡镇 村 组 亩土地(详情见下表)向乙方入股，从事(主营项目) 生产经营。前述入股土地折合成股份后为 股。

入股土地详细情况

入股期限为 年，即自 年 月 日起至 年 月 日止。最长不得超过土地承包期的剩余期限。

乙方可以采取下列第 种方式支付股权红利。

1. 以实物形式支付。即每亩每年由乙方交给甲方(填黄谷、玉米或者双方议定的其他实物) 公斤(大写:)作为股权红利。

2. 以现金方式支付。即每亩每年由乙方支付甲方人民币

元(大写：)作为股权红利。如果原来约定以第1种方式支付股权红利，甲方要求变更为以现金方式支付的，乙方应当同意，并参照当地当年中等市场价格折算。

四、支付时间

乙方可以采取下列第 种方式支付股权红利。

1. 提前1年支付，即于上年 月 日之前支付，且每年递增 % (约定不递增的填写零)。

2、逐年支付，即于每年 月 日之前支付，且每年递增 % (约定不递增的填写零)。

3、一次性支付，即于 年 月 日之前全部支付完毕。

1. 甲方有权按照合同规定收取股权红利;按照合同约定的期限到期收回流转的土地。

2. 甲方与发包方的承包合同仍然有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。

3. 甲方有权监督乙方经营土地的情况，并要求乙方按约履行合同义务。

4. 甲方在土地承包经营权流转后，应报发包方(集体土地所有者)备案。

5、甲方应协助乙方按合同规定行使土地使用权，帮助协调本集体经济组织内与其他承包户之间发生的用水、用电、治安等方面的纠纷;不干预乙方正常的生产经营活动。

6. 乙方有权要求甲方按合同的约定交付入股土地并要求甲方全面履行合同义务。

7. 乙方在受让地块上具有使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处路权。

8. 乙方应当向甲方开具股权证明书，并依照合同规定按时足额支付股权红利。乙方在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动；应当加强安全生产，防止事故发生，造成损失的，由其自行承担 responsibility。

9. 乙方应依法保护和合理利用土地，应增加投入以保持土地肥力，不得使其荒芜，不得从事掠夺性经营，不得擅自改变土地用途，不得给土地造成永久性损害。

10. 其它约定：

七、合同到期后地上附着物及相关设施的处理：

八、合同的变更或解除

(一) 有下列情况之一者，本合同可以变更或解除：

5. 因不可抗力(重大自然灾害)使合同无法履行的。

2. 荒芜土地的，破坏土地上的附着物的，破坏水利等基础设施的； 3. 不按时限支付股权红利的。

九、违约责任

1. 甲、乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。违约金的数额为： 。

2. 甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方全部损失。乙方违背合同规定，给甲方造成损失的，乙方赔偿全部损失。

3. 如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况而定，可由甲、乙双方协商或农村土地承包仲裁机构裁决，也可由人民法院判决。

十、解决争议条款

因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时，甲、乙双方可以通过协商解决，也可以提请村民委员会、乡镇人民政府农村土地承包管理机关调解解决。

不愿协商、调解或者协商、调解不成时，可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁，也可直接向人民法院提起诉讼。

十一、生效条件

甲、乙双方约定，本合同经双方签字后立即生效。

十二、其他条款

1. 甲、乙双方经协商一致可以向乡镇人民政府农村土地承包管理部门申请合同鉴证。

2. 在本合同期满后，若甲方需继续流转该土地，在同等条件下乙方享有优先权。

3. 本合同中未尽事宜，可经甲、乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式伍份，由甲、乙双方和发包方各执一份，一份送村委会，一份报乡镇农村土地承包管理机构。

甲方代表人(签章)： 乙方代表人(签章)：

身份证号： 身份证号：

住址： 签约日期：

鉴证意见： 鉴证人： 负责人：

鉴证单位：

鉴证日期：

(年 月 日签章) 年 月 住址： 日

个人入股合同范本(三)

甲、乙双方因共同投资设立_____ 有限责任公司(以下简称“公司”)事宜，特在友好协商基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关法律规定，达成如下协议。

一、股东及其出资入股情况

1) 甲方出资_____万元，占资金的 %

2) 乙方出资_____万元，占资金的_____ %

3) 该启动资金主要用于公司前期开支，包括租赁、装修、购买办公设备等，如有剩余作为公司开业后的流动资金，股东不得撤回。

(4) 该注册资本主要用于公司注册时使用，并用于公司开业后的流动资金，股东不得撤回。

(5) 甲乙合伙人共设银行账号：

1) 甲方负责公司的日常运营和管理，具体职责包括：

1) 办理公司设立登记手续

2) 根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任)

3) 审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,须按本协议第三条第5款处理;甲方财务审批权限为 元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行)。

4) 公司日常经营需要的其他职责

2、乙方担任公司事项,具体负责:

1) 对甲方的运营管理进行必要的协助

2) 检查公司财务

3) 监督甲方执行公司职务的行为

4) 公司章程规定的其他职责。

1、公司成立前,资金由临时账户统一收支,并由甲乙双方共同监管和使用,一方对另一方资金使用有异议的,另一方须给出合理解释,否则一方有权要求另一方赔偿损失。

2、公司成立后,资金将由开立的账户统一收支,财务统一交由甲乙双方共同聘任的财务会计人员处理。公司账目应做到日清月结,并及时提供相关报表交甲乙双方签字认可备案。

1、利润和亏损,甲、乙双方按照实缴的出资比例分享和承担。

1) 分红的时间:每年分取上一年利润。

2) 分红的数额为:上个年度剩余利润的60%,甲乙双方按实缴的出资比例分取。

五、违约责任

1、任一方违反协议约定，未足额、按时缴付出资的，须在____日内补足，由此造成公司未能如期成立或给公司造成损失的，须向公司和守约方承担赔偿责任。

2、除上述出资违约外，任一方违反本协议约定使公司利益遭受损失的，须向公司承担赔偿责任，并向守约方支付违约金____元。

3、本协议约定的其他违约责任。

1、发生以下情形，本协议即终止：

(1)、公司因客观原因未能设立；

(2)、公司营业执照被依法吊销；

(3)、公司被依法宣告破产；

(4)、甲乙双方一致同意解除本协议。

2、本协议解除后：(1)甲乙双方共同进行清算，必要时可聘请中立方参与清算；(2)若清算后有剩余，甲乙双方须在公司清偿全部债务后，方可要求返还出资、按出资比例分配剩余财产。

(3)若清算后有亏损，各方以出资比例分担，遇有股东须对公司债务承担连带责任的，各方以出资比例偿还。

1、本协议自甲乙双方签字画押之日起生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议约定中涉及甲乙双方内部权利义务的，若与公司章程不一致，以本协议为准。

3、因本协议发生争议，双方应尽量协商解决，如协商不成，可将争议提交至公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

4、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方(签章)： _____

乙方(签章)： _____

签订时间： _____年____月____日

个人投资工作总结篇五

由于我入公司不久，公司的业务知识了解不多，为了尽快熟悉业务，我向同事借了各种综合业务操作手册。当我遇到问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教，公司里的每一位老同事都热情的给与帮助和指导，令我很快地得到进步和提高。我入公司的第一个实习岗位是风险控制岗，我先跟一位同事学习，慢慢地再自己操作。学习了多月后我转入了投资部会计记帐岗，同样跟另一位同事学习，这个岗位比出风险控制岗要复杂一些，但是我一直坚信只要有心，铁锄就可以磨成针。刚开始的时候，我还由于不够细心和不够熟练犯过错误，但是这并不影响我对这份工作的积极性，反而更加鞭策我努力的学习业务技能和理论知识。在近半年的师徒教授方式的学习中，扎实地打牢了这个岗位的理论知识，并结合实践操作，我已能够独立胜任投资部这个岗位的业务工作。

二、明确职责，确保公司资金安全

在投资部工作中主要负责填写凭证，进账单，支票，这些转账工作。半年来我主要做好了如下工作。

(一)协助财务部门办理了税务登记，完成了工商登记和税务

登记，与银行部门联系，办理了公司在银行的开户手续，及时到各相关部门购买了各种票据，协助财务部门整理了财务资料。

(二)认真填写并审核交到我手中的凭证、各种报销单据、进账单，支票，审核无误后到银行进行转账，坚持每天清查库存现金，与现金日进账进行核对，严格执行公司现将管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现将金额不符，做到及时汇报，及时处理。

(三)对收回公司的各项收入，开出数据，及时收回现金存入银行，认真开出支票，从无坐支现金。

(四)坚持财务手续，严格核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不办理。

(五)为迎接公司评估和审计以及工商等部门对我公司账务情况的检查工作，我及时准备好了所需的财务相关材料，及时送交会计主管。

三、体会工作，明确全新工作目标

在半年的工作学习中，我体会到了集体的力量，同事的温情，领导的关心，我更加体会到了在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自身的理论素质和专业水平外，作为投资公司的一员，更要注意提升核心竞争能力，将公司下发的各种精神与要求落实到实际工作中，为广大客户提供方便、快捷、准确的服务，赢得客户的信赖。

20xx年会有更多的机会和挑战等着我，我要加紧学习充实自己，保持良好的职业操守，脚踏实地以饱满的'精神迎接新的竞争。时代在变、环境在变，自身的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生，这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变

化，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的员工，更好地规划自己的职业生涯。我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。

个人投资工作总结篇六

工作总结是对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的一种书面文体。亲爱的读者，小编为您准备了一些投资部个人工作总结范文，请笑纳！

投资部在“一个深化、四个提升”发展思路和“两提一降”工作要求的指引下，将部门工作和党的创先争优、群众路线活动相结合，全面完成了今年的各项考核指标。

一、2021年工作总结

2021年，投资部积极应对新常态，苦练内功，固本培元，向“打造具有国际竞争力的世界一流矿业集团”核心目标砥砺前行，在“控风险、管投资、找资源、炼队伍”等四个方面笃力实现新发展。

(一)控风险

按照集团公司“捂紧钱袋子”、“过紧日子”的工作要求，投资部在总结近几年投资项目管理经验的基础上，充分发挥人员专业优势，将投资审备工作大幅前移，协助企业做好项目前期研究，严控风险，审慎决策。投资总额自2021年起逐年下降，投资节奏明显放缓。

2021年，投资部研究审核各出资企业国内外投资项目17个，其中予以审核上会通过的1个，备案的2个，建议暂缓的1个，

给予工作建议和回复的13个。

(二)管投资

2021年，面对复杂严峻的局势，投资部从“管控体系建设、在建项目管理、投产项目决算”三方面入手，科学合理的开展投资管理工作。

1. 管控体系建设

近年来，出资企业建设项目种类和管理模式都呈现多样化的趋势，集团公司在开展固定资产建设项目管理工作中一直缺乏统一的制度规范，为了有效防控投资风险，保障工程质量，推进项目建设顺利实施，投资部在认真总结近几年境内外重点建设项目管理工作经验的基础上，于2021年开展了《中国有色矿业集团有限公司固定资产投资建设项目管理办法》(以下简称《办法》)的制定工作。经过筹备起草、意见征集、整理完善，目前《办法》已上会审议通过。

《办法》明确了建设项目管理体制中，集团公司、项目直接上级主管单位和建设单位的管理职责；明晰了各个责任体在建设项目前期准备、建设实施等各个阶段中的管理要点和内容；尤其对出资企业高度关注的项目竣工决算、决算审计、验收、后评价等环节做了较为详细的阐述。《办法》的实施，将进一步完善集团公司投资管控体系建设，同时也满足了国资委对集团公司内部控制评价考核的要求。

2. 在建项目管理

投资部充分发挥协调、监督和指导职能，通过重点项目月报制度跟踪项目建设情况，及时发现问题，协调、督促参建各方共同解决，并在项目建设进入关键节点目标时深入现场了解情况，加大对重点项目、重大事项的协调力度。

3. 投产项目决算

2021年，集团公司进入竣工决算阶段的固定资产投资项目共18个，其中完成竣工决算和审计工作的项目5个；完成内部竣工决算编制报告的项目5个；已启动竣工决算工作的项目8个。

(三) 找资源

2021年，投资部认真分析当前的矿业发展态势，本着“积极寻找，细致研究，谨慎介入”的态度，扎实推进资源开发工作。

1. 积极寻找

为及时全面地了解当前行业动态和信息，投资部坚持“走出去”和“请进来”两相结合，捕捉潜在的投资机会。

“走出去”。2021年，投资部先后赴3个地区对7个项目进行现场考察和管理层洽谈。同时，参加中加矿业论坛等各类行业会议十余个。“请进来”。2021年，投资部接待国外矿业公司、知名投行律所等各类来访团队十余家。

2. 细致研究

2021年，投资部研究新资源项目50余个，其中深入研究20个，签署保密协议进入项目数据库研究11个，搭建模型进行估值7个，开展现场尽职调查7个。基于认真细致的机会研究工作，形成项目研究报告11份，为集团公司和出资企业的投资决策提供了可靠依据。

3. 谨慎介入

2021年，鉴于矿业市场的持续低迷状态，投资部在细致研究的基础上，对符合集团公司当前发展实际的项目，本着“积

极参与前期报价，谨慎介入后期投标”的态度，开展了1个项目的非约束报价工作。

(四)炼队伍

2021年，投资部以估值模型学习为主题开展部门业务技能培训、通过深入企业调研开展“两提一降”活动，按“双培养”要求开展部门党建工作，努力培育一支懂业务、肯吃苦、好钻研、熟悉国际化经营的投资团队。

1. 学习估值模型，提高业务技能

2021年，投资部以“估值模型学习”为主题，要求每名员工都以实际项目为案例独立搭建估值模型，并向全部门进行学习成果汇报。汇报期间，部门领导还从矿山排产计划、资本支出、生产成本、税收及折旧、经济效益测算等方面为员工详细点评，分享项目估值和模型搭建技巧，提高员工投资甄别和研究能力。截至2021年底，投资部20名员工中已有2人获得教授级高工资格，4人获得高级工程师(经济师)资格，6人获得工程师(经济师)资格。

2. 深入企业调研，落实两提一降

截至12月底，投资部对国外——赞比亚、刚果(金)、缅甸、塔吉克斯坦、澳大利亚、印尼等国，国内——大冶有色、十五冶、山东奥博特、宁夏东方、天津特材、红透山矿业、沈阳矿业、广西平桂等多家出资企业以及黑龙江、广东等地方有关政府部门及企业的多个项目进行了实地调研，共计61人次374天，形成调研报告44份，指导出资企业以提高投资项目的质量和企业经济效益为着力点，严控投资规模，严格项目竣工决算，并为集团公司未来发展寻找战略新资源。

3. 注重思想培养，练就过硬队伍

2021年，投资部支部发展了3名预备党员，1名入党积极分子，已连续4年发展了7名党员。在支部的安排下，他们都在各自岗位上发挥着重要作用，部门党建工作已形成梯队。截至2021年底，投资部党支部已有党员17名(含预备党员)，占部门人数的85%，是集团总部党员比例最高的业务支部之一。

二、工作思路

围绕着“打造世界一流矿业公司”的核心目标，投资部计划从集团层面做好投资业务的“统筹融合”，从部门层面做实本职业务的“三好一优”。

(一) 统筹融合

500强的跨越，使集团公司从一个业务相对简单的小集团发展为涵盖有色全产业链的大型综合矿业集团，形成了围绕铜铝铅锌镍等大有色品种做大做强、围绕钨锡钽铌铍稀土等稀有金属品种做精做细的发展模式。产业分工和区域分布日趋合理，各出资企业的投资行为也逐步规范。但上升到全集团层面，各出资企业的投资因为自身业务特点和后加入集团等原因，尚处于以充实自我、独自发展为中心的阶段，缺乏统一指导，各企业之间的合力还没有充分发挥。各出资企业自身既是集团军，也是方面军。对全集团的资源进行优化配置、提高使用效率是集团可持续发展的必然要求，也是一个长期的、持续的、渐进的过程。

投资部承担着全集团投资项目规划、审核、监管等职能，开阔视野，树立兼顾集团公司全局的投资目标，研究有利于企业稳健、均衡发展的投资措施，为集团公司整体业务开拓、可持续发展出谋划策，是投资部义不容辞的责任。投资部拟对各出资企业的投资业务进行全面的“统筹融合”。

“统筹”是指通过梳理流程、健全制度、明确规范、交流调研，指导出资企业牢固树立集团公司“一盘棋”思想，加强

对出资企业投资业务的统一策划、统一指挥，逐步形成“集团主导、企业市场化运作”的统筹运作。

“融合”是指通过搭建信息交流平台、组织集中研讨，发现各业务板块交叉所带来的潜在业务机会，指导各出资企业互相理解、互相支持，互相创造发展条件，形成集团公司的整体优势，实现集团公司与各出资企业“大融合”的共同发展。

(二) 三好一优

立足“世界500强”的高平台，投资部将围绕项目开发、投资管理、项目管理三大职能扎实开展工作，力争做到“选择好、献策好、建设好”，以实现“判断方向准、投资时机对、项目收益好”的投资目标，同时持续加强学习型组织建设，做优投资团队。

“选择好”是指在项目开发工作中，深入研判形势和储备的重点项目，为集团公司选择资产优良、规模合适、可持续发展能力强的优质项目。虽然目前世界矿业领域持续萧条，但我们却面临着在“世界500强”起点上又一次飞跃的契机，要抓住这一时机，在海外资源项目开发上取得突破。

“献策好”是指在投资管理工作中，深入分析宏观经济形势和集团公司现实发展需要，加强对新项目的研究论证，适适时前移审备工作，对条件成熟的项目及时审备并积极推进，对条件不足的项目建议放缓，对于风险较大的项目明确否决，坚持把投资质量和效益放在第一位，真正体现投资项目对企业长远健康发展的支撑作用。

“建设好”是指在项目管理工作中，总结集团公司建成和在建项目的有益经验，加强对项目建设过程中工程设计、主要设备及物资采购、项目网络计划梳理等关键风险点的控制，通过重点项目进展情况月报制度实时分析项目情况，树立项目竣工决算-审计-验收-后评价全流程管理理念，实现对投资

的闭环管理，确保投资质量。

做优投资团队，投资部要鼓励年轻员工多去国内外项目现场工作学习，坚持把实现好、维护好、发展好出资企业根本利益作为一切工作的出发点和落脚点；将部门有主题的年度集中学习和平时工作中的“传帮带”有机集合在一起，统筹安排项目团队构成，为新员工快速熟悉关键业务提供学__台和实践机会；努力把员工个人职业规划与集团公司的发展目标有机结合，为集团公司做强做优贡献力量。

三、2021年工作计划

2021年，是“__”的收官之年，面对新常态，投资部将围绕“统筹融合”、“三好一优”的新思路，通过“三加一提”扎实推进部门各项工作。

(一)加大资源获取力度

2021年，投资部要继续加大对海外资源项目的研究和跟踪，争取在合适机会开展主动收购，为集团公司未来的可持续发展注入新鲜血液和不竭动力。

同时，努力创新投资模式，研究多种形式、多种方式的投资，充分利用香港上市公司平台，拓展集团公司多元化投资渠道，分散投资风险；主动“走出去”，通过出去考察和参会，更深入和全面地了解南北美洲、澳洲等资源丰富地区的投资环境、矿业政策、投资机会，为进一步投资开发这些地区的资源奠定坚实的基础；积极“请进来”，通过交流和洽谈，与各大投行、咨询机构共享大宗商品价格预测等信息，并储备有价值的项目信息。

(二)加快建设项目进度

继续推进国内外重点基地建设，确保在建项目按时投产、完

工项目达产达标。尽快把资源优势转变为经济优势。

(三) 加强投资制度建设

积极协调并督促出资企业根据集团公司《投资管理办法》以及配套制度，制定、完善自身的投资管理制度、办法，建立科学的决策程序；同时，开展投资管理缺陷诊断，选择重点出资企业开展详细的调研、分析，寻找管理缺失和执行盲区，建立健全投资管控体系。

(四) 提升投资团队素质

继续以部门业务为抓手，加强学习型组织建设，推动部门核心任务开展，努力打造一支作风优良、工作高效、服务主动、好学肯干的员工队伍，为集团公司持续做强做优，为“打造世界一流矿业企业”贡献力量！

一、注重工作计划性

努力增强了部门工作的计划性、针对性和前瞻性，避免随意性和盲目性，有效地保证了各项工作落到实处。部里在每个月的月初都要召开一次部务会议，对上月的工作计划完成情况进行检查、总结，对本月工作计划进行安排和部署，部门工作做到了有布置、有检查、有调整、有落实。同时根据职工的岗位职责要求把工作任务进行层层分解，细化量化，做到任务到人，工作不留死角，切实保障部门工作的有序化运转。

二、突出重点，抓住关键

根据部门工作比较繁重、业务跨度较大的状况，为了保证工作的进度和质量，我们在安排工作时，紧紧围绕公司的经营目标和工作任务，把握工作中的轻、重、缓、急，着眼大局，抓住关键，力争抓紧抓实，抓出实效；对重点工作、重要事项、

重大项目以及特事特办的事项，加强领导，集中力量，加快办理，并采取相应措施，确保不延误，部门工作做到了思路不乱、阵脚不乱。

三、注重质量，讲求实效

在工作质量和要求上突出“严”字。要提高工作质量，就必须在工作安排上严格要求、严格管理、严格把关，努力提高办文、办事的总体水平。牢固树立精益求精观念，克服“过得去”的思想，精心组织、周密安排，努力提高工作质量和效率。在工作安排上，既要结合本部门的工作实际，创造性地开展工作，又要树立全局观念，不折不扣地贯彻公司的决策和部署，确保公司经营目标和工作目标的落实。

四、加强作风建设

工作开展得是否顺利、是否能取得预计的效果，关键取决于过硬的工作作风。我们以规范管理作为工作的基本要求，要求全体职工认真、严谨、规范地操作每一件小事，每一项具体工作。同时也要从有利于工作出发，坚持实事求是，做到原则性与灵活性的有机统一，努力防止和克服形式主义、官僚主义，坚持办实事、讲实效，努力建设一支效率高、作风硬的队伍。

一、注重工作计划性

努力增强了部门工作的计划性、针对性和前瞻性，避免随意性和盲目性，有效地保证了各项工作落到实处。部里在每个月的月初都要召开一次部务会议，对上月的工作计划完成情况进行检查、总结，对本月工作计划进行安排和部署，部门工作做到了有布路、有检查、有调整、有落实。同时根据职工的岗位职责要求把工作任务进行层层分解，细化量化，做到任务到人，工作不留死角，切实保障部门工作的有序化运转。

二、突出重点，抓住关键

根据部门工作比较繁重、业务跨度较大的状况，为了保证工作的进度和质量，我们在安排工作时，紧紧围绕公司的经营目标和工作任务，把握工作中的轻、重、缓、急，着眼大局，抓住关键，力争抓紧抓实，抓出实效；对重点工作、重要事项、重大项目以及特事特办的事项，加强领导，集中力量，加快办理，并采取相应措施，确保不延误，部门工作做到了思路不乱、阵脚不乱。

三、注重质量，讲求实效

在工作质量和要求上突出“严”字。要提高工作质量，就必须在工作安排上严格要求、严格管理、严格把关，努力提高办文、办事的总体水平。牢固树立精益求精观念，克服“过得去”的思想，精心组织、周密安排，努力提高工作质量和效率。在工作安排上，既要结合本部门的工作实际，创造性地开展好工作，又要树立全局观念，不折不扣地贯彻公司的决策和部署，确保公司经营目标和工作目标的落实。

四、加强作风建设

工作开展得是否顺利、是否能取得预计的效果，关键取决于过硬的工作作风。我们以规范管理作为工作的基本要求，要求全体职工认真、严谨、规范地操作每一件小事，每一项具体工作。同时也要从有利于工作出发，坚持实事求是，做到原则性与灵活性的有机统一，努力防止和克服形式主义、官僚主义，坚持办实事、讲实效，努力建设一支效率高、作风硬的队伍。