

融资部本周工作总结(大全8篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

融资部本周工作总结篇一

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、太原能直通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. 选择适合集团特点的短期投资产品；
7. 继续完善投资部各项规章制度

融资部本周工作总结篇二

我于201x年x月x日进入公司，至今x个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。

根据公司的需要，目前担任财务部融资专员工作，在这两个月的时间里，在领导的悉心指导下，在同事的大力配合下，顺利完成了领导分配的各项工

1. 协助筹融资主管做好贷款相应的准备工作，为完成农

行“xxx”亿授信合作项目的各种贷款准备资料，如公司相关资质证书□xxx项目土地使用证、建筑施工，工程许可证等报送银行。

2. 完成公司银行贷款的贷后日常工作，如提供公司相关财务报表等相关资料给合作银行。

3. 做好沟通，保持银行与公司的良好关系，掌握公司相关情况，配合银行完成贷款相关问题的答疑，做好公司与银行的枢纽工作，保持公司与各银行的良好关系，为以后开展新的贷款业务做好准备。

4. 开设各种银行资金账户，如工行、交行、建行按揭保证金账户，农行借款专用账户等。

5. 安排的其他工作。

虽然之前有过几年的工作经验，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，因此对开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。

领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励激励了我，和xx总的几次关心帮助谈话，让我收获颇丰并明确了努力方向，张xx和彭xx在业务上的悉心指导让我很快的融入了工作角色，熟悉并掌握集团公司的账务处理、熟悉了各个融资项目所需资料、流程、如何与相关业务联系等。当然随着工作的不断深入，难免会出现会出现一些处理问题考虑不够周全，言谈举止，处理问题经验有待提高，在此，我要特地感谢领导和同事对我的指引和帮助，感谢对我工作中出现的失误的提醒和指正。在今后的工作和生活中，必须广泛汲取融资沟通经验，提高做事的计划性，工作之前做好充分准备，努力提高工作效率，并以高标准要求自己，不断学习，让自己能够成为一名合格的仁和人。

这是我的第x份工作，这两个月来我学到了很多，收获了很多；能够加入xxx公司这个融洽的大家庭，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，在此我提出转正申请，以期为公司的发展尽自己的一份力量，和公司一起创造美好未来，恳请领导批准！

融资专员实习总结范文

我有幸到**公司融资部实习。该公司是一家主要经营礼品批发的综合性贸易公司，属于中小型企业。公司产品主要包括广告小礼品、商务礼品、会议礼品、办公礼品、外事礼品、电子小礼品、小电器礼品、皮具礼品、野营户外礼品、健康礼品等等。公司细化的产品一共有5000多种，现在公司正处在飞速发展阶段。

公司的前景非常广阔，计划在20xx年10月在上海和山东开设两家分公司。并且逐步完善企业文化，建立健全公司各项制度。为了适应公司的规模扩张，势必需要大量资金。正是在这个背景下，公司于20xx年11月正式成立了专项融资部。该部门主要是利用合法渠道为公司筹集自身发展所需资金。

我的职位是融资专员助理，我们的工作方式主要是以小组讨论的方式进行：

- 1、收集一些有关融资的材料，主要包括国家现行的财政政策和产业政策以及地方政策。
- 2、一些有关公司历史发展过程中曾经用过的融资方案。再次是制定个人想到的融资方案或是方向，以辩论的形式确定几个优选的方案。
- 3、结合当前行业前景和公司前景对方案进行可行性分析得出最佳方案并付诸实施。在实施的过程中有时会遇到一些突然的变化，那么我们的方案会随之修改。我们的最终目标是用

最少的财务费用融到最多的资金。

刚开始上班的半个月主要是搞市场调查和公司内部调查，后半个月主要是对所收集信息进行分析。再结合以往的资金运营情况制作公司现金流量预算表。最后根据每期的实际资金需求制定不同的融资方案，然后分析改融资项目的可行性。

对于融资方式的确定，要在权衡资金成本和财务风险的基础上，根据实际情况，采取一个或者数个融资方式。

第一是内部融资。它的特点是融资成本较低，因为自由资金完全由自己安排。唯一的缺点就是筹集数额受公司自身实力限制。

第二是外部融资。主要包括贷款和发行债券和股票等等。银行贷款的审批程序比较复杂，时间跨度可能比较长。发行债券的费用相对较低，能起到财务杠杆的效应。最终敲定一个可行性的方案，当然我们还会对未来的产业政策和地方政策进行预估，并配套制定一些应急方案。

在这短暂的两个半月实习生活里，我的综合素质在不断提高。我对我自己有了进一步的了解。我发现我在这里工作的特别快乐，而且很有激情。能够达到一种忘我的境界。当然这是与大家创造的良好氛围分不开的。我把自己的未来发展定位于企业重组顾问。我在学校学习过一门投资银行学，这是一门很有吸引力的科学。现在的中小企业要想从扩容到上市还有一段很长的路要走。我今后要边工作边学习，不断地提升自己。自己在金融工程这方面是比较欠缺的，我决定两年后考研。我下定决心成为一名职业的公司财务顾问。我相信一分天注定，九分靠我拼。我会成功的！

实习让我明白的是书本理论与实际工作运用的差别。学好专业知识理论是在实际中应用的基础，但是不能照搬过来使用。因为学校所学的理论大都是一种理想状态下的理论，或者说

是一种有假设条件的理论。不管是显性的还是隐形的，总之都是存在一些假设的。但是现实社会工作中是没有如果真的，现实是在既定的条件下你改怎么做才能达到目的。

我的社会交际能力得到了提高。在工作中我会经常性的向同事请教问题，与他们进行讨论。除此以外，还会代表公司去和对手方谈判。这样经过不断地磨练和学习，我变得很成熟、理智。其次，我独立解决问题的能力 and 广泛利用各种可能资源的能力得到了提高。

以后我的实习机会可能不多了，因为我马上就要面临毕业了，毕业后我到公司工作可能有个实习期，但是那和现在不一样。现在实习不好也就算了，将来毕业实习，实习不好公司就不会要你，这是两个概念，压力根本不是一个档次。

不过通过这次试用，我已经明白了将来怎么样去工作了，工作方法已经学会了，工作的业务就好说了，慢慢的了解吗，这就是最基本的。我想我在以后的工作中会做的更好的！

融资专员实习总结

我于10月初来到公司工作实习，首先感谢公司给我这份工作机会，由于之前没有工作经历，一直在学校，没有接触过融资方面的工作，所以刚开始还是比较紧张的，呈现在自己眼前的完全是陌生的工作领域，虽然在大学期间学习过财务方面的专业知识，可对于在融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待，憧憬。也有疑虑和困惑，不知这项工作带给自己怎样的经历和成长。

部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来公司融资部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换，随着不断的向领导和同事请教，我了解了融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中的一员承担着的责任，更明确了潜心

学习，踏实做事，不断提高的自我要求。从最初的一无所知开始，逐步在各个融资项目准备材料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程和办理。如何与相关人员联系等，再到跟着领导出去实际办事，实际操作，现在我已经逐步了解各种融资方式的流程和办理，以及其它银行业务的流程和办理。

在公司实习期间，让我明白了书本理论和实际工作运用的差别，学好专业知识理论是在实际中运用的基础，但不能照搬过来使用，因为学校所学的理论大都是一种理想状态下的理论，或者说是有一种假设条件的理论，不管显性的还是隐形的，总之都是存在一些假设的，但是现实实际工作中是没有如果真的，现实是在既定条件下你该怎样做才能达到工作的目的。

在实习期间我的社会交际能力得到了一定程度提高，在工作中我会经常性的向领导和同事请教问题，并与领导同事讨论。除此之外，在出差的时候，也会和银行工作人员交流工作上的一些事项，在不断学习中磨练，提高自己。

在工作实习的日常办公中，自己的不足是在独立解决问题能力上有待加强，以及广泛运用可能资源的能力有待提高，独立解决问题能力是一个人成熟的必备条件，而学会广泛运用可能资源，才能更好的投入公司的融资工作中，尤其是现在国家宏观经济羸弱超出预期、房地产经济有所下降、中小企业融资越来越难的形式下，公司的融资工作也面临着考验，要树立明确的危机意识和风险意识，积极的完成公司的融资任务，务必维护好公司信誉。

在今后的工作中，我会更加努力积极的提高本身素质和能力，跟着部门领导、同事多学习，多交流，多关注国家经济政策，关注和企业融资方面相关的经济政策，更好的投入到公司的融资业务中。

融资专员试用期工作总结相关

融资部本周工作总结篇三

自20__年正式加入公司以来，在公司领导们的指导下有幸学习并参与到融资工作中。由于开始对融资工作比较陌生，所以内心非常忐忑不安。但在领导及同事们的关心及帮助下，让我很快克服了这种恐惧，成功配合公司领导通过多种融资模式为__公司融资00亿元□yy公司融资00亿元，这对我来说又是人生中难得的一个跨越。

为此，真的非常感激当初领导给予机会让我接触到融资工作，让我有机会突破自我，为公司出一份微薄之力。特别是每次看到我司项目时，都会非常自豪。总觉得自己能在公司及领导的带领下，也有机会参与进来，并协助公司为建设者们保证有钱回家安心过年，感到非常的开心和满足。

在20__年中，完成主要工作内容汇报如下：

一、融资工作情况：

- 1、__公司通过流动资金贷款模式向工商银行融资共计00亿元，资金全部到位；
- 2、__公司通过aa大道项目信用贷款模式向贵州银行融资00亿元，资金全部到位；
- 3、__公司通过理财产品模式向贵阳银行融资共计00亿元，资金全部到位；
- 5、__公司通过安置房项目贷款模式向农发行融资00亿元，已到位资金00亿元；
- 6、__公司与贵州银行商票业务共计00亿元；
- 7、__公司与贵阳银行商票业务共计00亿元；

二、注册公司及更改公司工商信息：

1、注册新公司共计2个，_____投资管理有限公司□yyyyyy建设投资发展有限公司。

2、变更工商注册信息2次：

(1) 贵阳__投资发展有限公司由原来2亿注册资本金，增加为4亿元；

(2) 贵阳yyyy建设发展有限责任公司更名为jjj投资有限公司。

三、办理土地证及他项权证情况：

1、办理土地证共计8个，总计面积1111111平方米；

2、办理他项权证共计5个，总计面积444444平方米，3家银行。

四、学习成长情况：

感谢公司及领导的培养，到北京学习《政府与社会资本合作ppp模式》提高业务水

五、其他：

1、已完成融资项目的电子档管理工作；

2、完成领导所安排的其他工作。

20__年对于融资工作可以说又是一个新的挑战，由于受到43号文件的影响，我们必须与时俱进努力学习政策并及时根据实际情况调整，以求完成新的融资任务，为此在新的一年里主要工作计划如下：

- 1、及时学习最新融资相关政策，并融合到工作中；
- 2、跟进以往融资项目到期情况，并及时通过展期等方式延缓还款压力；
- 3、与贵阳银行再次发行00亿理财产品；
- 4、与__等合作公司通过债务性融资等新模式融资；
- 5、完成领导所安排的其他工作。

一年工作中让我非常感动的是，长期以来领导及各部门同事都是一如既往的大力支持和帮助我，真的万分感激。期盼着未来能够与公司共同成长，越来越好!在这茁壮成长的过程中，特提出以下建议：

- 1、内部定期学习一些相关政策或融资模式，分享工作中遇到的问题及解决方式；
- 2、统一一个数据输出、输入的资料管理体系；
- 3、由传统等待资金方上门服务，转化为学习主动出击，拜访了解、学习、寻找新的资金源及融资模式，加强兄弟公司的共同学习和进步。

最后，感谢领导及各位同事以往的包容和关怀，我会在新的一年里更加努力学习、工作，不足之处还请领导和同事们及时予以指导，谢谢！

融资部本周工作总结篇四

我有幸到**公司融资部实习。该公司是一家主要经营礼品批发的综合性贸易公司，属于中小型企业。公司产品主要包括广告小礼品、商务礼品、会议礼品、办公礼品、外事礼品、

电子小礼品、小电器礼品、皮具礼品、野营户外礼品、健康礼品等等。公司细化的产品一共有5000多种，现在公司正处在飞速发展阶段。

公司的前景非常广阔，计划在20xx年10月在上海和山东开设两家分公司。并且逐步完善企业文化，建立健全公司各项制度。为了适应公司的规模扩张，势必需要大量资金。正是在这个背景下，公司于20xx年11月正式成立了专项融资部。该部门主要是利用合法渠道为公司筹集自身发展所需资金。

我的职位是融资专员助理，我们的工作方式主要是以小组讨论的方式进行：

- 1、收集一些有关融资的材料，主要包括国家现行的财政政策和产业政策以及地方政策。
- 2、一些有关公司历史发展过程中曾经用过的融资方案。再次是制定个人想到的融资方案或是方向，以辩论的形式确定几个优选的方案。
- 3、结合当前行业前景和公司前景对方案进行可行性分析得出最佳方案并付诸实施。在实施的过程中有时会遇到一些突然的变化，那么我们的方案会随之修改。我们的最终目标是用最少的财务费用融到最多的资金。

刚开始上班的半个月主要是搞市场调查和公司内部调查，后半个月主要是对所收集信息进行分析。再结合以往的资金运营情况制作公司现金流量预算表。最后根据每期的实际资金需求制定不同的融资方案，然后分析改融资项目的可行性。

对于融资方式的确定，要在权衡资金成本和财务风险的基础上，根据实际情况，采取一个或者数个融资方式。

第一是内部融资。它的特点是融资成本较低，因为自由资金

完全由自己安排。唯一的缺点就是筹集数额受公司自身实力限制。

第二是外部融资。主要包括贷款和发行债券和股票等等。银行贷款的审批程序比较复杂，时间跨度可能比较长。发行债券的费用相对较低，能起到财务杠杆的效应。最终敲定一个可行性的方案，当然我们还会对未来的产业政策和地方政策进行预估，并配套制定一些应急方案。

在这短暂的两个半月实习生活里，我的综合素质在不断提高。我对自己有了进一步的了解。我发现我在这里工作的特别快乐，而且很有激情。能够达到一种忘我的境界。当然这是与大家创造的良好氛围分不开的。我把自己的未来发展定位于企业重组顾问。我在学校学习过一门投资银行学，这是一门很有吸引力的科学。现在的中小企业要想从扩容到上市还有一段很长的路要走。我今后要边工作边学习，不断地提升自己。自己在金融工程这方面是比较欠缺的，我决定两年后考研。我下定决心成为一名职业的公司财务顾问。我相信一分天注定，九分靠我拼。我会成功的！

实习让我明白的是书本理论与实际工作运用的差别。学好专业知识理论是在实际中应用的基础，但是不能照搬过来使用。因为学校所学的理论大都是一种理想状态下的理论，或者说是一种有假设条件的理论。不管是显性的还是隐形的，总之都是存在一些假设的。但是现实社会工作中是没有如果的，现实是在既定的条件下你改怎么做才能达到目的。

我的社会交际能力得到了提高。在工作中我会经常性的向同事请教问题，与他们进行讨论。除此以外，还会代表公司去和对手方谈判。这样经过不断地磨练和学习，我变得很成熟、理智。其次，我独立解决问题的能力 and 广泛利用各种可能资源的能力得到了提高。

以后我的实习机会可能不多了，因为我马上就要面临毕业了，

毕业后我到公司工作可能有个实习期，但是那和现在不一样。现在实习不好也就算了，将来毕业实习，实习不好公司就不会要你，这是两个概念，压力根本不是一个档次。

不过通过这次试用，我已经明白了将来怎么样去工作了，工作方法已经学会了，工作的业务就好说了，慢慢的了解吗，这就是最基本的。我想我在以后的工作中会做的更好的！

我于xx年10月初来到公司工作实习，首先感谢公司给我这份工作机会，由于之前没有工作经历，一直在学校，没有接触过融资方面的工作，所以刚开始还是比较紧张的，呈现在自己眼前的完全是陌生的工作领域，虽然在大学期间学习过财务方面的专业知识，可对于在融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待，憧憬。也有疑虑和困惑，不知这项工作带给自己怎样的经历和成长。

部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来公司融资部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换，随着不断的向领导和同事请教，我了解了融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中的一员承担着的责任，更明确了潜心学习，踏实做事，不断提高的自我要求。从最初的一无所知开始，逐步在各个融资项目准备材料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程和办理。如何与相关人员联系等，再到跟着领导出去实际办事，实际操作，现在我已经逐步了解各种融资方式的流程和办理，以及其它银行业务的流程和办理。

在公司实习期间，让我明白了书本理论和实际工作运用的差别，学好专业知识理论是在实际中运用的基础，但不能照搬过来使用，因为学校所学的理论大都是一种理想状态下的理论，或者说是有一种假设条件的理论，不管显性的还是隐形的，总之都是存在一些假设的，但是现实实际工作中是没有如果真的，现实是在既定条件下你该怎样做才能达到工作的目

的。

在实习期间我的社会交际能力得到了一定程度提高，在工作中我会经常性的向领导和同事请教问题，并与领导同事讨论。除此之外，在出差的时候，也会和银行工作人员交流工作上的一些事项，在不断学习中磨练，提高自己。

在工作实习的日常办公中，自己的不足是在独立解决问题能力上有待加强，以及广泛运用可能资源的能力有待提高，独立解决问题能力是一个人成熟的必备条件，而学会广泛运用可能资源，才能更好的投入公司的融资工作中，尤其是现在国家宏观经济赢弱超出预期、房地产经济有所下降、中小企业融资越来越难的形式下，公司的融资工作也面临着考验，要树立明确的危机意识和风险意识，积极的完成公司的融资任务，务必维护好公司信誉。

在今后的工作中，我会更加努力积极的提高自身素质和能力，跟着部门领导、同事多学习，多交流，多关注国家经济政策，关注和企业融资方面相关的经济政策，更好的投入到公司的融资业务中。

融资部本周工作总结篇五

，在公司经营班子的正确领导下，在相关部门大力支持和热心帮助下，我团结带领部门员工，立足本职岗位，较好地完成了本部门的年初计划工作和领导交办的其他各项工作任务。为了推进新的一年工作开展，现将一年来的工作总结如下：

一、加强学习，提高自身素质

二、紧扣中心，认真履行职责

作为公司融资部经理，寻找银行资金、满足公司经营需求是我的主要职责。在工作中，我紧紧围绕公司的决策部署，立

足实际，认真履行岗位职责，取得了实际效果。

三、公司规章制度得到落实

一年来，我按照公司要求，认真贯彻执行公司规章制度，结合工作实际，尽职尽责。一是坚持讲原则、讲大局，用事业统一思想，用发展凝聚力量，通过谈心交心等形式，沟通思想，促进了部门成员合心、合拍、合力，创建了心齐、气顺、劲足的工作环境，带动了部门工作的创新发展。二是狠抓制度执行。我坚持把严格要求、严格教育、严格管理、严格监督贯穿于思想、作风、纪律、工作的各方面和各环节之中，客观公正地对待部门员工，不厚此薄彼，不搞远近亲疏，营造了相互协作、同舟共济、齐心协力的和谐氛围，增强了部门的凝聚力和战斗力。一年来，我和部门员工都能认真执行公司的各项规定，没有发现一例违法违纪问题。

过去的一年，融资部工作取得的成绩来之不易，是公司领导高度重视和坚强领导的结果，是兄弟部门大力支持的结果，也是融资部全体人员团结奋斗、自加压力和努力拼搏的结果。成绩凝聚着领导和同事们的支持、鼓励和帮助，荣誉不仅仅属于我个人，更属于我们这个优秀的团队。成绩不是终点，而是更高、更新的起点。随着公司的发展壮大，2019年融资部的工作任务艰巨繁重。我们将继续在公司坚强领导下，紧紧围绕经营管理中心工作，用心想事，用心谋事，用心干事，以更加饱满的热情、更加务实的作风，为又好又快地推进公司跨越式发展作出新的更大的贡献。

融资部本周工作总结篇六

第一篇：2014年融资公司个人工作总结2014年度融资公司个人工作总结

（二）拓宽思路，勤于思考，做业务工作的明白人。

在单位领导的带领下，在周围同事的团结努力下，今年我们按照县政府的项目规划要求，早起步、早谋划，密切关注宏观政策和信贷政策动态变化，精心策划融资项目，努力完成融资任务，扩大融资渠道和额度，满足了我县城市建设项目融资的基本需求。

1、加紧与各相关部门的联系，保证银行所需项目申报资料的及时准确。在信贷管理政策严格控制的情况下，银行对公司准入条件相应的提高，公司逐步推进申贷方式和融资策略，认真研究适合公司职能的融资方案，合理配置资源，最大限度增加经营性项目比重，使申报贷款项目由纯公益性为主向经营性项目为主转变，贷款信用结构由依靠财政兜底向资产收益质抵押转变。

对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

（三）内强素质，外塑形象，效能作风明显改进。勤于律己，树立良好形象。一要强化法治观念。对法律法规要心存敬畏之心，做到依法办事、有据可依。二要强化作风建设。加强责任和服务意识，严格要求自己，提高政治敏锐性。三要强化道德建设。加强公德意识，自觉遵守社会公德，积极参与公益事业，多为社会做贡献，激发活力，始终保持奋发进取的激情，创造“想干事、愿干事、肯干事”的工作氛围。

二、及时总结不足，明确今后努力方向

一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是思想解放程度还不够，学习、业务上还不够，有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。针对以上问题，今后的努力方向是：

一是要勤于思考，拓宽工作思路。清晰的工作思路，富于条理的工作摆布，往往使我们干起工作来少走弯路，取得事半功倍的效果。事前多思考，培养清晰的工作思路；经常换位

思考，培养领导思维，把工作干到点子上，提升工作水准；善于调研思考，培养创新思维。要善于从表象发现问题、提炼问题，更要善于思索解决对策，创新解决问题的工作思路，从而给自己的工作提高效率。

二是勤于实践，培养工作能力。实践出真知，只有通过实践锻炼，才能不断丰富工作经验，切实提升实际工作能力。既要加强学习，博览群书，不断积累，在向书本学习的同时注意收集各类信息，广泛汲取各种“营养”。又要珍惜多岗位锻炼机会，提升综合工作能力，勇于面对艰苦岗位锻炼，提升解决复杂问题的能力。三是敢于直面难题，做到不怕不躲，能够迎难而上，勇于承担难点工作，主动找事干，逐渐提高解决复杂问题的能力，使自己能够独立担负起难点工作，较好地应对复杂局面。

融资部本周工作总结篇七

人生天地间，若白驹过隙，忽然而已。20xx年眨眼间已临近尾声，首先感谢所有领导为我们提供各种锻炼自我，提高素质、升华内涵的机会，同时也感谢一年来支持和帮助的同事们，年终之际，将这一年的工作情况向各位领导和同事汇报如下：

一、20xx年主要工作：

一立足实际，履行职责

作为公司财务部融资专员，我的主要职责是协助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，配合贷后检查工作，整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。20xx年2月在公司领导的带领下，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商业银行亿元贷款的转办，5月份完成子公司水务公司和乌海银行6300万贷款的续贷，全程参与了贷款转办的全过程，从前期贷款模式的确定，申请文件的草拟，到区政府的审批

文件，到不动产交易中心的房产抵押的办理，再到借款合同的签订，在转办这笔贷款的过程中，我更加了解银行信贷业务办理的细节，更加明白统筹协调的重要性，受益颇多。

二同时，我还是公司的一名出纳，作为公司出纳，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了如下工作：严格执行现金管理和结算业务，和会计核对现金账目，发现金额不符，要及时汇报，及时处理；每月按时做账，申报子公司各项税目；平时在每次付款前坚持履行付款审批手续，对不符合报销手续的开销不予报销。并且积极配合上级部门对我公司进行的财务审计，提前准备所需的财务相关材料，做好前期自查自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

二、存在的不足

回顾一年的工作，取得了不少的成绩，但仍然有很多需要努力的地方：

二是在统计数据这项工作有时候做的不够细致，深化，往往只局限于固定格式，停留在表面，没有真正的按照不同的口径整理数据，针对这种情况，以后将在数据的统计上多下功夫，保证数据的准确。

作为一名融资专员，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就可能出现差错。我深感自己岗位的价值，因此，我不断提醒自己，要增强责任心，同时也为自己树立新的目标。

新的一年，将是公司的融资工作充满考验和挑战的一年，在新的一年里，为提升自己的思想素质和业务能力，我将更加注重学习和锻炼，始终如一的严格要求自己，加强自己对金融专业、会计基本知识的学习，拓宽知识面，更新知识结构，更加熟练掌握专业知识能力，同时提高自己的沟通能力，协调办事能力，综合分析能力，为迎接新的挑战，做出自己应有的贡献。

融资部本周工作总结篇八

自2014年正式加入公司以来，在公司领导们的指导下有幸学习并参和到融资工作中。由于开始对融资工作比较陌生，所以内心非常忐忑不安。但在领导及同事们的关心及帮助下，让我很快克服了这种恐惧，成功配合公司领导通过多种融资模式为xx公司融资00亿元□yy公司融资00亿元，这对我来说又是人生中难得的一个跨越。

为此，真的非常感激当初领导给予机会让我接触到融资工作，让我有机会突破自我，为公司出一份微薄之力。特别是每次看到我司项目时，都会非常自豪。总觉得自己能在公司及领导的带领下，也有机会参和进来，并协助公司为建设者们保证有钱回家安心过年，感到非常的开心和满足。

在2014年中，完成主要工作内容汇报如下：

一、融资工作情况：

1□xx公司通过流动资金贷款模式向工商银行融资共计00亿元，资金全部到位；

2□xx公司通过aa大道项目信用贷款模式向贵州银行融资00亿元，资金全部到位；

3□xx公司通过理财产品模式向贵阳银行融资共计00亿元，资金全部到位；

5□xx公司通过安置房项目贷款模式向农发行融资00亿元，已到位资金00亿元；

二、注册公司及更改公司工商信息：

1、注册新公司共计2个□xxxxxxx投资管理有限公司□yyyyyy建

设投资发展有限公司。

2、变更工商注册信息2次：

(1) 贵阳xxx投资发展有限公司由原来2亿注册资本金，增加为4亿元；

(2) 贵阳yyyy建设发展有限责任公司更名为jjj投资有限公司。

三、办理土地证及他项权证情况：

1、办理土地证共计8个，总计面积11111111平方米；

2、办理他项权证共计5个，总计面积444444平方米，3家银行。

四、学习成长情况：

感谢公司及领导的培养，到北京学习《政府和社会资本合作ppp模式》提高业务水平。

五、其他：

1、已完成融资项目的电子档管理工作； 2、完成领导所安排的其他工作。

2、跟进以往融资项目到期情况，并及时通过展期等方式延缓还款压力；

3、和贵阳银行再次发行00亿理财产品；

4、和xx等合作公司通过债务性融资等新模式融资； 5、完成领导所安排的其他工作。

2、统一一个数据输出、输入的资料管理体系；

3、由传统等待资金方上门服务，转化为学习主动出击，拜访了解、学习、寻找新的资金源及融资模式，加强兄弟公司的共同学习和进步。

最后，感谢领导及各位同事以往的包容和关怀，我会在新的一年更加努力学习、工作，不足之处还请领导和同事们及时予以指导，谢谢！

融资部xx

2015年x月x日

投融资部2011年工作总结及2012年工作计划

岁月不居！公司在巩固和发展中走过了这重要的一年。时间催促我们即将告别2011，憧憬激励我们在2012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2011年工作情况总结如下：

一、思想汇报

自进入2011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和的各项实际工作，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，年轻的我们参和着建设年轻的公司，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和提高，两种能力也得到了很好地协调发展和运作。

三、主要工作业绩

1、开拓融资渠道

□1□

□2□

3、项目策划

(1) 编写《河北***项目及融资平台简介》；

(2) 编写《***关于赴北京和**公司座谈情况的报告》；

- (3) 编写《河北省*****地块合作开发协议》；
- (5) 编写《***商住项目合作开发方案》；
- (6) 编写《***地块房地产开发价值分析报告》；
- (7) 编写《***开发改造项目可行性研究报告》；
- (8) 编写《***项目情况报告》

(9) 编写***项目《销售包装策划建议方案》。4、公司及部门建设

(1) 制定《投融资部工作流程图》、《投资决策流程图》。

(2) 编写了《公司投融资发展探讨》，初步确定了公司业务框架，即把***做为公司未来发展的支柱产业。

(5) 编写了《公司金融服务业发展探讨》，对公司未来发展金融服务业业务初步探讨。

四、2012年计划、展望

本着公司重点发展业务板块，为更好的完善公司整体业务结构，我部门明年将着力从发展**业务开始，逐步涉足于金融服务行业，实现公司金融业务起步，为公司进一步做大金融服务业夯实基础，积累经验。

公司开展金融服务业可更好的服务石家庄金融发展及实体

经济，保证更好的完成政府交予的政治任务，符合

《2009-2013河北省金融产业发展规划》及《河北省金融产业“十二五”发展规划》未来几年致力于合理规划河北省金融产业布局的总体要求。

公司计划发展***、***、***等金融服务业，但由于对开展金融业务风险控制、监控考核、发展环境等方面了解的不足，急需建立、完善开展金融服务业的内部体系和管理结构，避免较大风险，积累行业经验。结合自身实际及河北省金融发展环境，经过斟酌比较，公司决定选择从担保行业开始，待取得一定成绩，形成一套投资、预算、监控、考核体系和管理模式之后，逐步发展其他金融业务。

公司将顺应金融行业发展规律，推动担保公司金融业务经营和管理实现专业化、规范化、市场化，着重秉承“规范、创新、协同”的经营管理理念，强化风险防控、创新管理方式，积极发挥和公司实业板块协同发展的优势，以优化企业机制、扩大企业规模、增强企业实力为重点工作目标，以预算、监控、考核为重要管理手段，在不断优化资产结构的同时，逐步提高担保公司的市场竞争力和影响力，努力打造值得信赖的金融品牌。

随着公司发展壮大，将逐步引进有实力及专业背景的股东，以提升公司商业价值，扩大公司规模，为建立资本、业务经营、人力资源可持续发展机制奠定基础，使公司逐步发展成为实力较强的专业担保机构。

未来经济又好又快发展将为金融产业发展提供新的空间。近几年，我省经济规模不断壮大，呈现增长较快、结构优化、效益提高的良好态势。今后一个时期，我省经济将保持10%左右的年均增长速度，人口将保持千分之六的年均增长率，企业融资将逐步走向多元化，规模迅速扩大，为金融产业发展提供巨大商机。

(1) 加强信息收集，更为全面的掌握国家及地方针对房地产开发、开展金融服务的有关政策，准确把握投融资风向，提高项目策划水平，保障项目顺利实施。

(2) 夯实既有融资基础，继续开拓新的融资渠道，加强对商

业性银行、信托机构及战略投资者的沟通。

2012年度融资公司个人工作总结

（一）加强学习，加强修养，自身素质不断提高。

我把学习作为工作和生活中的一项重要内容，通过报