

金融职业个人职业规划(精选5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

金融职业个人职业规划篇一

在金融业界，有很多类似于鸡尾酒会等能接触到高级经理人或高端客户的社交场合，有一些金融机构甚至会让候选的应届生参与到这样的场合中去，考验他们在面对客户、面对高层、面对同僚时的社交礼仪和社交能力。全面发展的学生往往总能留到最后。

二、转业或转行的三大指标

通常一个职业人士做职业转变的时候不外乎考虑三大指标的转换：一、行业；二、职位/职能；三、地域。转行或转业一般就是达到三者中其一或其二的转变。

对于刚出校门的毕业生，通常企业都会安排六个月到三年不等的企业内部轮岗，这个时候就应该好好把握住机会，找准自己在金融业里最合适的方向，比如究竟是做投资分析还是做信贷业务等等。

对于已经工作三五年的人，要想转行或转业都不是简单的事，尤其是本身并不从事金融行业却突然想入这个行的人，挑战格外大。这个时候很多人选择重返校园，比如读一个mba或一个跟金融有关的专业硕士等，重新从校园出来实现转行就便捷得多，也顺便能补习到很多专业知识。这里建议，工作年限在3年以下的，可以选择具有专业性的科目去读一读，因为专业硕士课程对年龄要求较小；而工作经验在三五年甚至以

上的，建议考虑读一个mba□丰富专业知识也拓展人脉关系。通常名校的mba学员平均工作年数在7年左右。

三、成为被争夺的那拨顶尖者

信贷危机后，人才招聘问题对银行业是一个挑战。如果说在三四年前，很多金融专业的学生们毕业后的主要方向依旧锁定于专业的金融行业，那么这两年，金融毕业生们已经不再那么执着一方，而会把目标投向更为多样化的类似咨询公司的企业，也开始寻求和设计更为多样化的专业规划。从雇主的角度出发，以前他们也只盯着金融相关专业的毕业生寻找人才，但现今也开始拓展目光，看向不同专业背景毕业生，寻求人才培育和内部发展的多样化。

这种现象容易造成企业在人才争夺战中永远都在竞争最top的那一拨优质人才。而想要在本身就很高薪的金融领域中成为抢手的“香饽饽”，自己就要努力成为那拨最顶尖的优质人才中的一员。

四、hr们面临的招聘挑战

金融人才的频繁跳槽造成银行系统的不稳定，因为人才流动也使得很多客户资源和商业信息被跳槽者一并带走，使得市场也显得不甚固定平稳。这也许是金融行业的hr们在人才招聘课题后所面临的又一大挑战。对企业而言，在职员最初进入内部系统时就应该给予他们一套完整的职业规划方案，从长期的角度为员工个人的职业发展道路考虑才更容易留住人才。此外，针对金融机构中的高层人员，企业更加应该提供不同职务、不同地域环境的工作机会，以实现高层员工所需要的发展空间。

因此对于个人的职业规划，建议每一次进行选择 and 试图转变的时候，都不单单只看薪金水准，还要整体考量一家金融机构能够提供怎样的培训机会、是否具备一定发展空间、能否

用一个长远眼光考虑员工的个人职业规划等。

金融职业个人职业规划篇二

引言：俗话说“上进之心，人皆有之”，这是人的本性。然而，事业的成功，并非人人都能如愿，问题何在呢？如何做才能使事业获得成功呢？职业生涯规划为我们提供了一条走向成功的路径。本学期通过一个学期大学生职业生涯规划课的学习，了解到职业生涯是一个人一生中所有与职业相联系的行为与活动，以及相关的态度、价值观、愿望等的连续性经历的过程，也是一个人一生中职业、职位的变迁及工作理想的实现过程。简单说，职业生涯就是一个人终生的工作经历。一般可以认为，我们的职业生涯开始于任职前的职业学习和培训，终止于退休。我们选择什么职业作为我们的工作，这对于我们每个人的重要性都是不言而喻的。

一、自我分析

1、职业兴趣——喜欢干什么

对于我的兴趣，说实话自己一直苦恼和迷茫了很久，因为我没有很感兴趣的东西，对什么事物都差不多。别人都说，每个人最好有自己比较拿手的一方面好，所以目前一直都在努力地寻找自己的兴趣点，希望会有一个激发起我兴趣点的事情。

2、职业能力——能够干什么

目前来说，并没有什么特别突出的能力，但我相信在大学的学习中，我能够获得各种适应社会适应工作的能力。具体来讲，有以下方面：

专业技能：经济学，管理学，会计学，计算机科学与技术。
英语(b级)，计算机(能达到一级水平)。

其他技能： 有一定的团队合作能力，组织策划能力，创新能力，有很强的

学习思考能力，吸收知识扎实到位，记忆力好，善于观察。

3、个人特质——适合干什么

根据disc职业定位评估报告显示,我的职业定位前三项是s型 □ c型和d型 □scd型的人可以用友善、亲切、可靠、耐心、忠实、从容、合群、稳定、善于倾听、善解人意、自律、谨慎、保守、严谨、准确、高标准、善于分析、逻辑性强等词描述。在实际工作中喜欢稳定的工作方式，严于律己，重视规矩，注重细节和流程， 实事求是，同时不喜欢急促多变的工作环境，凡事尽量做好准备□scd型的人善于分析、逻辑性强，经常能够看到细微、具体的问题，但做决定时通常不够果断□scd型的人性格温和谦逊，做事慢条斯理，经常面带微笑，但不是很自信，不太喜欢表达自己的感受，不愿意成为众人瞩目的焦点，他们以大局为重，富于同情与耐心，乐于倾听，能设身处地为他人着想，他们高忠诚度，愿意一个目标而奋斗终身，但有时怕出错，不希望伤害到任何人，追求结果圆满，易导致犹豫不决、优柔寡断。

金融职业个人职业规划篇三

相对其他岗位而言，销售是一个进入门槛较低、也最有可能在短期内获得成功的职业，因此，很多人选择销售作为就业的切入点，但是，随着年龄的增长，很多销售员就需要对自己的销售生涯进行重新规划，本文就对销售人员职业规划进行了具体的介绍，可供参考，销售人员职业规划范文。

按照所从事的销售工作的内容，目前国内的销售人员可分为高级营销人员(如销售经理)、一般销售人员(多为客户代表)、推销人员(包括商场售货员和挖掘客户的推销人员)和兼职销

售人员。总体来看，销售人员有四种职业出路。一是纵向发展成长为高级销售经理，不过能达到这一目标的销售人员为数很少；二是横向发展转换到管理等其他岗位；三是独立发展自己创业；四是专业发展做销售领域的管理咨询或培训。可以看出，从销售队伍中走出来远不如走进去那样容易，所以销售人员之间的竞争也是十分激烈的。下面我们具体展开来谈谈销售类人员的发展方向：

销售人员的职业成长，如果定位于一直从事销售工作，可以肯定的目标便是成为高级的销售人才。实现这一目标的方向有两个，首先是从术的角度出发，不断改进和提升工作的方法和能力，从低级的非专业化的销售人员变成职业选手。这一变化趋势主要体现在工作的理念、思路、工具和方法都做得更加专业，从靠感觉、靠冲劲做事转变为讲求定量数据、专业调查分析、把握市场规律性；第二个方向就是从术提升到道，从战略层面和组织全局高度的角度进行系统思维，进一步提升和转换职位角色，职业生涯规划《销售人员职业规划范文》要成为高级的销售人才或经理人，销售人员必须要增加系统分析、全面思考，从企业战略高度做销售，思考销售，多挖掘一线的信息，进行智慧加工，最终起到为高层决策扮演战略顾问角色的作用。

从具体的发展途经，又有如下几个方向：上行流动：如果有在大公司或集团的分支机构、片区或分公司做销售的经历，当积累一定的经验后，优秀的销售人才可以选择合适的机会，上行流动发展，到更上一级的或公司总部做销售部门工作，或者可以带领更大的销售团队、管理大区市场。在处于成长期的快速消费品行业，许多销售人员都是通过上行流动而闯出自己职业发展的新天地。

下行流动：如果在公司总部销售部门工作当积累一定的经验后，可以根据市场发展的规模和速度，选择合适的机会，下行流动发展，到下一级或多级的分支机构去工作，通常是带销售团队、管理省/大区市场，或是要到某个细分市场开辟新

的业务。这样的销售人员，可以将在总公司的先进的销售管理理念和操作手段和实际的市场结合，在继续锻炼一定时间后往往成为许多企业的未来领军人物或高级经理人。

横向跳槽：优秀的销售人员往往是公司的骨干，可直接为公司带来营业收入和现金流，但如果公司的薪酬福利或绩效考核政策不能有效地激励他们，那么他们转行或跳槽就在所难免。从组织的角度来看，许多公司都不惜重金从竞争对手将一些优秀的销售人才挖走。从个人的角度来看，水往低处流，人往高处走。只要没有违反职业道德、劳动合...

金融职业个人职业规划篇四

凡事预则立，不预则废，有规划的人生是精彩的人生。这个学期通过一个学期大学生职业生涯规划课的学习与职业生涯规划实践，了解到职业生涯是一个人一生中所有与职业相联系的行为与活动，以及相关的态度、价值观、愿望等的连续性经历的过程，也是一个人一生中职业、职位的变迁及工作理想的实现过程。简单说，职业生涯就是一个人终生的工作经历。对每个人而言，职业生命是有限的，如果不进行有效的规划，势必会造成生命和时间的浪费。作为当代大学生，若是带着一脸茫然，踏入这个拥挤的社会怎能满足社会的需要，使自己占有一席之地？因此，我试着为自己拟定一份职业生涯规划，将自己的未来好好的设计一下。有了目标，才会有动力。

优点：我的内心世界既热情丰富，又柔软敏感。我热爱艺术色彩重和人情味浓的事物，对人世间的芸芸众生满含深沉的爱和悲悯的心，关心社会，尤其是在与儿童和青少年相处的活动中很有耐心和爱心。我喜欢热闹，与人为善，人际关系广泛而良好，和志同道合的人在一起仿佛有说不完的话，即使是初识者。我注重个人优势的表现，有唯美倾向，同时很懂得运用自己表达能力，喜欢用文字、声音、色彩等形式来渲

染和表达自己创造力和美的感受。

我通常以积极的心态与人交往和合作，善于体察他人的情感反应、思想变化以及其它的细节。关心集体氛围的建设和维系，强调促进集体的凝聚力和向心力；不喜欢陷入具体事务的安排和严格化的监督，不喜欢管人或被人管，但是在规范中能适当地自得其乐，做事不讲求精确和效率，把人际关系和谐视为最重要和美好的事。

缺点:同时我自身也存在许多不足，我不喜欢和机器、工具、设备打交道，在这些方面我不太感兴趣，因此，在职业生涯规划过程中，我要回避那些特别多跟机器打交道的工程领域发展方向，同样，我不是很喜欢特别需要体力投入和实际动手的发展领域。我有时会只考虑事物的表面现象而忽略事物的内在逻辑联系和深层本质，过多关注当下，缺乏远见卓识和前瞻性。完成任务过程会缺乏长期规划，很难按时完成任务，因此我要学会规划和计划，经常从长远发展的角度来考虑问题，而不仅仅只是关注当下。我不愿意为坚持自己的想法和立场而冒险打破与他人的协调关系，容易相信别人，很少对别人的动机有所怀疑，也不会发现别人行为背后的隐含意义，不愿意批评他人，不愿意拒绝他人的要求，从而导致自己可能被各方压力压到喘不过气来，因此，我学会怀疑和挑战他人的观点，深入分析外界信息，而不是一味接受，更果敢和更直接地对待他人，学会说“不”。我做决定有些困难，尤其是在与自己的感受相矛盾时很难做出理性的决定，因此，你需要多收集信息，多听取他人意见，多练习使用理性决策方法 我对对他人的批评会感到生气或气馁，有时容易过分自责。要正确对待他人的批评，学会自己减压。我也不喜欢过多的规则，不喜欢结构过于复杂的机，因此，在生涯选择时需要慎重考虑。

我的短期目标是：2015年6月之前，能够入党，并能在学业方面有所成就，在校能锻炼并提升自我综合能力。

我的中期目标是：进入银行当中，得到一份合适的工作

1、大二：更加努力学习，争取拿到奖学金。参加各种活动，竞选学生会，在学生会锻炼自己的胆量。但最重要的是在上学期过计算机二级考试和英语四级考试，并且自学并在大二拿到会计从业资格证和会计电算化证书，在大二的下学期过英语六级，并进入定单班。

2、日常学习生活中：认真学习专业知识，猎其他方面的知识，让思想紧紧跟随时代进步。每天背20个单词，一星期周末做一次总复习，了解自身所学专业的需求，并为之努力。

在工作活动中：多参加一些集体的及社会实践活动，培养自己各方面的能力，以锻炼自己，克服自己的劣势。

在专业学习中：多参加一些集体的及社会实践活动，培养自己各方面的能力，以锻炼自己，克服自己外向及交际能力差的劣势。

在自我思想上：时刻勉励自己，用实践警醒自己，坚持实现规划，认真做好整理和调整。

坐而写不如站而行，最无益莫过于一日曝，十日寒，恒为贵，何必三更眠，五更起。为了我的将来与我的梦想，我会不断为之努力，虽然道路可能不会沿着我的计划，平坦前进，但是前面的荆棘不会成为我的阻碍；为了自己，为了心中的梦，加油！

对大多数人来说，工作不仅仅是一种必需。它还是人们生活的焦点，是他们的个性和创造性的源泉。当我回首往事，不因碌碌无为而悔恨，不因虚度年华而羞愧；当我展望未来，会为任重道远而奋斗，更为美好前程而欢欣！那么，作为一名尚未走进职场的大学生，怎么才能未雨绸缪的进行规划就业呢？所以，根据我的实际情况，我以成为一名金融投资顾

问为目标，把自己的职业生涯规划分为五个阶段。每个阶段有着不同的目标、任务，通过对每个不同阶段的规划，使自己更加认识到自己的优势和劣势；通过努力工作学习，实现目标，并在提升自我的同时不断改进自己的职业规划，使职业生涯规划更加合理化、更加能促进社会、市场以及自己的发展。我相信，凡事预则立，不预则废。职业规划，让努力更有方向！我相信，自己的未来，自己有责任去自我管理，自己作主！职业的蓝天，让我们一起张开怀抱吧！

通过百途职业定向测试报告，本人对自己进行分析：

2、职业能力：通过测评，本人在基本智能能力、语言能力、推理能力方面较好，在数理能力方面得分较低。

3、个人物质：本人是一个当代本科生，性格外向、开朗、活泼，业余时间爱交友、听音乐、喜欢竞争、敢冒风险，注重效率、为人务实。

4、胜任能力：本人的优势和弱势能力如下表所示：我的优势能力在工作中：（1）、有组织领导才能（2）、健谈乐观、有活力（3）、严谨细心（4）、追求个性，喜欢创新（5）、动手能力较强我的弱势能力在工作中：（1）、可能有点自负（2）、经常一下子讲了就停不来（3）、较主观（4）、不喜欢一尘不变的做事（5）、缺乏毅力、恒心通过测评：我比较开朗自信，积极乐观，精力充沛，具有管理、劝服、监督和领导才能，喜欢要求与人打交道的工作，不断结交新的朋友，在校也有良好的人际关系：大学所选的专业是农村合作金融，虽然对金融不是很多的志趣，但也有些兴趣。

1、家庭背景：我是一个当代本科生，（平时）是家里最大的希望——成为有用之才。我家在浙江杭州，杭州是省会城市，八大古都之一，电子商务之都，生活品质之城。杭州金融业也发展也比较迅速，几个表姐从事银行等相关的金融业工作，所以对金融有点兴趣。所以毕业后打算进入银行工作。

2、市场行情： 由于本人目前的专业为农村合作金融，一旦就业，行业基本上就 定在银行金融业，所以在此对银行金融行业的现状进行分析 一方面，随着中国加入 wto 银行业也在这几年对外开放，为了 适应银行业间日益增长的竞争，无论是中资银行还是外资银行都必将 会对金融人才有着很大的需求。举个例子，专家预测明年中国将缺理 财规划师 20-25 万。另一方面，随着国有四大商业银行陆续上市， 将会从事更多的国际性业务，这也必将造成国际金融人才的需求增 大。

3、职业分析：

(1)、银行业的人员素质要求：目前银行的相当一部分的职位要求 是大专以上(如柜台、大堂经理、会计和业务接线生等)。而中高层 人员则是由原来的员工升迁上去或是银行在社会通过其他途径招聘而来的， 而这部分的人员通常要求大专加上一定的工作经验或本科硕 士，而高层人员则硬性规定要有一定的学历水平。

(2)、银行的工作条件和工资薪酬：对于应届毕业生来说，在 被录 用之后通常会被分派到中小城市的分支行， 一定时间 后视其工作情况 再进行分派。就工作条件而言，中小城市的工作 环境总体来说比不上 大城市。在工资薪酬方面， 视应 届毕业生的工作单位而定， 少的话在 800 -1000 之间；一般 在 1000-1500 的居多，少数效益好的银行或分支 行会在 1500-2000 左右。除基本工资外的奖金或提成的多少则要视 乎工作单位效益的好坏和个人业绩的高低。

本人总体发展规划如下： 计划名称 时间跨度 总目标 大学 毕业时 要达到银行 要求的基本 技能水平 计划内容 学好银 行会 计及综合柜 台业务等相 策略和措施 大二以专业 学习和掌握 职业技能为 短期规划 (21 2015—2012 —23 岁) 年 提高专业 交专业课程。 主， 全面提升自 己的职业素 养， 利用假期 去积累社会 工作经验。 知识水平， 大 三强化技

能 中期规划 (24 2012—2017 —28 岁) 年 毕业后五年 内 要成为综 合柜员 第一年从试 用工转正式 积累工作经 验、 人脉，多 柜员；第五年 交朋友， 学习 成为综合柜 员 相 关的知识， 提高专业知 道水平。 长期规划 (29 2018—2048 ——58 岁) 年 成为一名行 支副行长 第十年成 为 以实现自我 大堂经理；价值为主， 最 实 终成为一名 支行副行长 现自己的目 标 。

俗话说“上进之心，人皆有之”，这是人的本性。然而，事业的成功，并非人人都能如愿，问题何在呢？如何做才能使事业获得成功呢？职业生涯规划为我们提供了一条走向成功的路径。本学期通过一个学期大学生职业生涯规划课的学习，了解到职业生涯是一个人一生中所有与职业相联系的行为与活动，以及相关的态度、价值观、愿望等的连续性经历的过程，也是一个人一生中职业、职位的变迁及工作理想的实现过程。简单说，职业生涯就是一个人终生的工作经历。一般可以认为，我们的职业生涯开始于任职前的职业学习和培训，终止于退休。我们选择什么职业作为我们的工作，这对于我们每个人的重要性都是不言而喻的。

1、职业兴趣——喜欢干什么

对于我的兴趣，说实话自己一直苦恼和迷茫了很久，因为我没有很感兴趣的东西，对什么事物都差不多。别人都说，每个人最好有自己比较拿手的一方面好，所以目前一直都在努力地寻找自己的兴趣点，希望会有一个激发起我兴趣点的事情。

2、职业能力——能够干什么

目前来说，并没有什么特别突出的能力，但我相信在大学的学习中，我能够获得各种适应社会适应工作的能力。具体来讲，有以下方面：

专业技能：经济学，管理学，会计学，计算机科学与技术。
英语(b级)，计算机(能达到一级水平)。

其他技能：有一定的团队合作能力，组织策划能力，创新能力，有很强的

学习思考能力，吸收知识扎实到位，记忆力好，善于观察。

3、个人特质——适合干什么

根据disc职业定位评估报告显示,我的职业定位前三项是s型 □ c型和d型 □scd型的人可以用友善、亲切、可靠、耐心、忠实、从容、合群、稳定、善于倾听、善解人意、自律、谨慎、保守、严谨、准确、高标准、善于分析、逻辑性强等词描述。在实际工作中喜欢稳定的工作方式，严于律己，重视规矩，注重细节和流程， 实事求是，同时不喜欢急促多变的工作环境，凡事尽量做好准备□scd型的人善于分析、逻辑性强，经常能够看到细微、具体的问题，但做决定时通常不够果断□scd型的人性格温和谦逊，做事慢条斯理，经常面带微笑，但不是很自信，不太喜欢表达自己的感受，不愿意成为众人瞩目的焦点，他们以大局为重，富于同情与耐心，乐于倾听，能设身处地为他人着想，他们高忠诚度，愿意一个目标而奋斗终生，但有时怕出错，不希望伤害到任何人，追求结果圆满，易导致犹豫不决、优柔寡断。

通过以上分析，和自己的实际情况可知我适合从事老师、辅导员、社会工作者、助理、顾问、行政人员、秘书、幼教人员、非营利组织人员开发研究人员、品质管理人员、会计、精算师、银行办事员、证券分析师、程序员、投资理财人员、编辑、法务工作者等职业。

4、职业价值观——最看重什么

我的职业价值观倾向为：“成就*实现” “团队*融洽” 型。

成就*实现型

希望自己的工作能受到他人的认可，对工作的完成和挑战成功感到满足。在工作中目标明确，有强烈的发展和提升意识。一心一意想发挥个性，实现自我，尽力挖掘自己的潜力，施展自己的本领，追求目标的实现和他人的肯定，并视此为有意义的生活。

团队*融洽型

1. 家庭环境分析

现在的我所在的是一所高职教育学校，学校以求知，求技、求德、求悟为办学特色，秉承着成就你的梦想，还父母一个心愿的办学理念，把专业理论知识和实践相结合，真正想培养出有能力，适应社会需求的技能型人才。

3. 社会环境分析

中国政治稳定，经济尽管面临金融危机，但经济仍持续发展，在全球经济一体化环境中的担当重要角色。中国加入wto后，会有大批的外国企业进入中国市场，中国的企业也将走向国门。同时，国外企业要在中国发展，必须要适合中国的国情，这就要求管理的科学性与艺术性和环境动态适应相结合。因此，受中国市场吸引进入的大批外资企业都面临着本土化改造的任务，这就为准备去外企做管理工作的人员提供了很多机会。

4. 职业环境分析

前景分析

我的优势能力 我的弱势能力 我是一个友善、亲切、可靠、耐心、忠实、从容、合群、稳定、善于倾听、善解人意、自

律、谨慎、严谨、准确、高标准、善于分析、逻辑性强的人，我的这些优势能力会在我以后的工作中为我结交新的朋友，获得好的工作、起到至关重要的作用。虽然我是一个善于分析、逻辑性强，注重细节的人，但我做决定时通常不够果断。容易在这个过程中错失良好的机会，同时我有时情绪不够稳定，易于情绪化办事。

(1)经济预测分析与管理咨询人员：经济预测分析人员的行业分布非常广泛，但一般只有各个行业中的跨国公司、大中型企业和政府经济决策部门、公共研究机构才会设置。主要负责各种市场数据的收集和分析。该岗位的重要性越来越明显。而管理咨询人员主要是流向一些咨询公司，比如it咨询、战略咨询、营销咨询、审计、上市辅导等。

(2)基金经理：其中，随着更多的基金项目和基金管理公司的产生，社会将需要众多的基金管理人才，基金经理就是这一行当中的高层次人才，其职责大致可分为：负责某项基金的筹措；负责基金的运作和管理；负责基金的上市和上市后的监控。目前这方面的人才十分紧缺，其职业的前景看好。基金行业的职业经理人又以基金经理需求最大。要成为一名合格的基金经理并不容易，一般要具有硕士以上学历，有风险控制专业知识背景，还要具有较强的多学科、多行业分析判断能力，有敏锐的市场嗅觉，丰富的实践经验也是必须的。

(3)证券经纪人：证券经纪人的素质要求主要集中在两个方面：一是扎实的金融学基金知识；二是基于对市场的长期观察之后得出的投资经验；由于证券投资是高风险、高收益的投资，作为证券经纪人必须通过对证券市场价格变动趋势的研究，把握规律性，并结合影响证券价格的各种因素分析，逐步积累并具备相当的投资经验和熟练的业务操作能力。

个人最倾向的职业是基金经理：首先，自己对这方面比较感兴趣，有信心可以做好这种工作。其实，目前国内这方面的人才相对比较缺乏，机会相对较多。而且和我所学专业也对

口。

w(劣势)：目前专科学历的人才比较多，因此对我来说还需要有一个比较长时间的锻炼和学习。

o(机遇)：中国的基金投资者在选择基金的时候，基金经理已经成为一个非常重要的参考指标。中国现有近百家基金管理公司，几百只基金，如果每只基金按照一个基金经理计算，基金管理人才基本上属于供不应求。

结论：

没有目标的船永远不能到达成功的彼岸，职业规划让我们明确自己未来的职业目标，并以实现这个目标的要求时刻约束自己，给自己寻求更加专业的知识和丰富经验的动力。

综合第一部分(自我分析)及第二部分(职业分析)的主要内容得出本人职业定位的swot分析：

计划实施一览表

计划名称 时间跨度 总目标

分目标

计划内容 (参考)

策略和措施 (参考)

备注

短期计划 (大学计划) 2015年—2015年

顺利完成

专科学业;通过专衔本考试

通过从业资格考试的考试，圆满完成专科学业，拿到本科文凭
大一、大二拿到保险代

理证、证券

从业资格证、驾照;大三取得会计证

大一以适应大学生活为主，大二以专业学习和掌握职业技能
为主，实现自己的专业目

重点：通过专衔本考试

中期计划（毕业后五年计划）

2015年—2017年 顺利进入基金公司达 进入基金公司好好 发
展

拿到基金从业资格证 适应公司业务，建立良好的客户关系

建立客户关系

内部环境因素

优势因素(s)

弱势因素(w)

目前专科学历的人才比较多，因此对我来说还需要有一个比
较长时间的锻炼和学习 外部环境因素 机会因素(o)

威胁因素(t)

中国的基金投资者在选择基金的时候，基金经理已经成为一个非常重要的参考指标。

1. 评估的内容

职业目标评估：如果毕业后第一年找到的工作与我所学的专业不太相符，或是管理理念与我自身的理念不相适应，那么我会重新选择公司；职业路径评估：在大学阶段时，如果我发现我并不适合从事会计类工作，我会改变学习方向，重新制定职业生涯规划；在工作后，当我发现工作吃力时，我便会考虑报考公务员，或是进修mba课程增加自己的管理能力。

其他因素评估：如果家里经济条件允许，并且父母支持，我会选择在毕业后就出国留学；如果身体出现重大疾病时，我会选择辞职，调理好身体后再度就业；如果家庭发生重大变故时，经济状况不足以维持家庭开支，我会寻找第二份职业填补家用。

2. 评估的时间

般情况下，我定期一年评估规划，并在年头制定该年的具体计划，并做好总结工作，积极修正和核查策略和计划，保证目标有效实施。当出现特殊情况时，我会随时评估并进行相应的调整，酌情缩短规划周期，做到事事有计划。

沿着既定的目标前进，虽然避免不了坎坷，但只要坚定信念，严格要求自己，脚踏实地，激发兴趣，储备知识，努力把自己培养成一个专业的人才，持续不断的努力，克服一切的艰难险阻，勇敢追求自己的梦想。审视现在，创造未来，成功必定会在前方。

金融专业大学生职业生涯规划书一、前言

进入大学的那一刻起，我们的生活目标就由为充斥着激-情梦

想的六月拼搏变成了为自己未来的职业储备足够的理论知识和实践经验。然而，丰富多彩的大学生活与家长老师的约束力的改变，往往会让初入象牙塔的我们迷失方向，大学生活过的浑浑噩噩，以致在四年后走出校门是茫然不知所措。

通过这一学期学习老师的职业生涯规划课程，我对于职业生涯规划的意义有了更加深刻的理解。

首先，“没有目标的船永远不能到达成功的彼岸，”职业规划让我们明确自己未来的职业目标，并以实现这个目标的要求时刻约束自己，给自己寻求更加专业的知识和丰富经验的动力。

其次，职业规划也给你四年的大学生活做了相应的规划，在每个阶段，应该做什么事情，不让没好珍贵的大学时光虚度，是大学生会更加充实。

最后，进行正确合理的职业规划，是将来进入职场时，拥有一份好工作的保证。甚至可以说，一个成功的职业规划即是一个人的生规划，是生命走向精彩辉煌的基础。

所以，大学生对自己未来的职业进行具体详细的规划具有重要的意义。

二、自我分析

我是一个比较外向的女孩，性格开朗，很容易与人相处。从小就注重对我的文化素质培养，尤其是文学方面。我喜欢读文学气息强烈的书刊，逐渐形成了较强的分析、理解能力。但是我对于物理、化学没有太大的兴趣，导致物理化学成绩平平。

“吃得苦中苦，方为人上人。”这是我父亲教会我的第一句名言，也是陪我一次次克服成长经理的困难的信念。再大的

风浪，只要有不怕困难的勇气和为理想拼搏的勇气，我都可以坚持。我认为，生活的意义在于不断的为社会、他人创造价值。每个人都是社会的一分子，从小到大，从社会中汲取了太多的养料，因此，在自己力所能及之时，就应该回报社会。哪怕仅仅是为社会的建设增一块砖，加一块瓦，也是你生存意义的体现。

我对于金融有着极其深厚的喜爱，在这个专业能够以极大的热情去学习。

三、专业就业方向及前景分析

断和创新能力，能够在中央银行、商业银行、政策性银行、证券公司、人寿保险公司、财产保险公司、再保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、金融资产公司、集团财务公司、投资基金公司及金融教育部门工作的高级专门人才。

金融专业的就业方向主要是：

（一）商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行国内分支机构。

（二）证券公司，含基金管理公司；上交所、深交所、期交所。

（三）信托投资公司、金融投资控股公司、投资咨询顾问公司、大型企业财务公司。

（四）金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。

（五）保险公司、保险经纪公司。

（六）中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监

督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。

(七) 国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。

(八) 社保基金管理中心或社保局，通常为保险方向。

(九) 国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等；高等院校金融财政专业教师；研究机构研究人员。

(十) 上市(或欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等

现在席卷全世界的金融危机，我认为对于金融学及相关学科的人来说，我认为既是挑战又是机遇。尽管众所周知，美国华尔街的无数大的银行在本次金融危机中极少幸免，致使许多昔日高薪人士现在处于失业状态。可是大家也许忽略了这个问题，每次经济危机，最先感知和影响的是金融，而最先走出危机，迅速恢复的也是金融业，那时急需的通过本次危机吸取教训，建立更完善的金融体系，更需要大量的人才。所以，我认为，未来几年内，仍是金融学者展现自己，大显身手的机会。而且，只要自己有足够的知识实践储备，把自己培养成社会需要的人才，无论出于什么样的情势下，都会有所作为。

四、职业分析

个人职业选项：

(一) 大型企业财务公司、金融投资控股公司的投资计划人。

(二) 银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会或保险业监督管理委员会委员。

（三）上市股份公司证券部代表

选择理由□swot分析

过大学或是以后研究生阶段充足的知识与能力的培养，与其他非专业的求职者来说，有更强的竞争实力。

高，所以，有利于自己在大学生生活学习中始终以更高的要求约束自己，做社会需要的人才。

最后，从我所选择的职业的劳动力市场分析，目前中国处于社会主义初级阶段，实行的是分业经营、分业监管的金融体制，在市场经济尚不成熟、市场体制和机制尚不完善的情况下，特别是面对加入世贸组织带来的挑战，无论是金融机构内部还是外部，都有业务拓展的需求。在目前分业经营的制度框架一时难以改变的情况下，通过金融控股公司这一组织形式，既能在一定程度上享受综合经营的好处，又能在金融业务之间形成“防火墙”，从而有效地控制风险。所以，在这个过程中，国家必将需要更优秀、更专业的人才，企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出，也需要能给其投资、证券带来巨大效益的专业人士。所以这些职业有很大的劳动力市场。

大型企业财务公司、金融投资控股公司的投资计划人的工作内容：把握市场动向，与公司内部各部门密切沟通，根据市场动向做出准确的投资计划，确定投资原则、投资范围和投资策略；编制信托计划财产报告。胜任这份工作需要有缜密的思维和对市场透彻的分析及预见能力，当然首先要具备专业的金融学知识和其他的经济、投资学知识。

与职业选择目标的差距：我现在仅仅是个大一的学生，对于金融的了解确切的说，只有两学期。所以，自己现在的无论是知识还是能力，都与目标差距甚远，需要付出更多的辛苦，可是只要与梦想和为实现梦想而执着不懈的努力，我相信自己

能行。

五、未来三年的学习计划

大二：上学期，主要把自己转专业之前的专业课程补修完，这样就可以与原来金融专业的其他同学处于一样的水平上。还应在学习的同时不只是单一的死记硬背，在理解中记忆，逐渐掌握更多的知识。下学期，选修课基本都完成了，就集中精力进行准备英语四级考试。

大三：主要是专业极强的课程的学习阶段，这一阶段，要注重把所学的理论知识应用于实践中，关注周围时刻发生的国内国外的经济金融形势，自己简单的写一些关于金融投资计划分析，并及时与老师交流沟通，请老师指出其中的不足，自己不断改正。此外，在大三还应在寒、暑假到一些金融机构实习的机会，即使是做一些最简单的工作，也可以先对自己未来工作环境和内容有一个初步的了解。在实习过程中总结自己应该具备哪些必要的素质与能力。

差距。所以大四的一年先不会急于找工作，而是更加认真的学习。但是，在学习的同时，也会积极寻找实习的机会，以便积累更多的工作经验。

这是在学校主要的学习计划，在未来的三年里，我会利用空余时间去听课，积累更多的专业知识。而且，我会努力和那些教授-交流，争取能和他们成为朋友，这对于自己未来的发展肯定会有极大的作用。同时，建立自己的人脉交往圈，在与朋友们交往的过程中，让不同的思想进行碰撞，自己从中总结新的思想经验。

我的职业目标对于就业者来说无论是学历还是能力要求都很高，所以，我可能在读完研究生以后还是不能实现自己的职业理想。我的初步计划是先在财务公司找一份比较基本的工作，利用两年了解公司的基本金融运作情况，积累足够的经

验以后，再向自己的目标迈进。

六、结语

一学期的职业生涯规划课程即将结束，周老师让初入大学懵懵懂懂的我对自己的未来进行了深刻明晰的规划，我在很短的时间内忽然知道了自己想做什么、想要成为什么样的人，虽然我现在仅仅是一个来自普通家庭的平凡的女孩子，但是我会带着我从小就铭记在心里的那句话：吃得苦中苦，方为人上人。时刻的为自己的职业目标而努力。阳光总在风雨后，我相信“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，经过自己四年甚至更久时间的艰苦拼搏，我的未来是一片晴空！

金融职业个人职业规划篇五

软件开发所必须得能力是多方面的，可以列举很多项。也不是说什么都得会。比如，编程经验虽然必要，不擅长编程的人如果沟通能力强的话一样可以为项目做出自己的贡献。追求全能的个人本身就不切实际，但以下技能则必须拥有[]php技术的开发能力、以mysql为主的数据库管理和应用[]web服务技术[]linux系统管理经验等。一般来说，有擅长不同领域的若干人组成团队来开发项目的话，就是具有开发能力的团队。

要培养出一个以php技术开发为事业的工程师，职业规划颇为重要。假如进入上海一家软件公司，合同年限三年，那么你的圈子就是“上海——软件行业——做软件的公司——做软件的一些朋友、同事”。这就是一个圈子，你的一些行为规范如果不符合这个圈子准则，我想你很难在这个环境很好的生存下去，我们要对这个圈子有所了解。

第一年时间我们会熟悉的融通在校的理论知识与公司业务之间的联系。怎么样能把所学的理论应用到实际工作中去。

当然这期间公司会有大量的培训，也会有师兄师姐各位前辈的指导，我们企业会有很好的传、帮、带文化来给新人提高。

第二年把前一年知识再加深，同时扩展自己的语言知识，如英语外语等方面的学习，这两年还将是一个充电过程，重要的是用知识和实际经验来武装自己。同时要对编程的各个模块有所建树，能为公司带来一定创见和创意，争取并真心的想为培养自己的公司做出一定的成绩。

第三年已经工作了两年，自身条件也有了一定的提高，在一些软件项目上也做了一些东西。这一年应该是努力做事的一年，应该在业务领域方面给公司和个人带来更大的收获，来报答自己的辛苦和公司的培养。

每个人在一定的时期都会有一定的需求，也就是马斯诺所说的需求层次理论。尤其在物质上、生活上都希望自己过得更好，随着年龄的增长这种观念也就越深。我不否认人只能具有老黄牛精神，而不能图自己所乐，这其实并不是正确的人生观，也不符合社会发展规律。反而我主张到了一定的阶段应该享有一定的物质待遇，工作了3年在需求层次上应该要的是第四层次：尊重需求，可以说大多数人到了这个阶段要的应该是这种东西。希望公司看重、注重他，有能力，能胜任工作。也希望公司在职位上有所调整，能够在职级上有所提升，在待遇上有更好提高。

综上所述那公司在工作3年的员工中会给予一定的奖励和认可，会根据情况人予一定的提升，当然这也要根据每个人的实际情况。