

公司金融实训报告总结(实用5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

公司金融实训报告总结篇一

由于学校领导的高度重视以及实习企业单位的大力支持，在12月15日到28日两个礼拜期间进行了实习活动。在全体师生的共同努力之下，这次实习取得不错的成绩。当然其中也出现了一些问题。总体来说，这次的实习是非常有意义的！

一、实习基本情况

1、实习时间

20年12月15日—28日，两周

2、实习地点

(1)江西省有限公司

(2)江西省公司

3、实习内容

(1)了解企业的基本情况。

(2)了解企业的管理方式和方法，企业的财务管理理念和财务管理方针。

(3)了解企业的主要生产过程和供应流程。

(4) 了解企业的主要产品和市场。

4、实习人数

(1) 实习学生：20届财务管理专业四个班的133名学生。

(2) 实习指导老师：两次不同地方的实习分别由两名老师带领。

5、实习形式

根据学院教务处的要求，为了便于管理，财务管理四个班分两批去实习单位实习。在企业相关人员的带领和指导下参观企业的生产车间，由企业的管理人员以座谈会的形式向实习学生介绍产品的生产流程及企业的发展概况等相关知识。

6、实习成果数据统计

二、实习表现与效果

1、实习表现

总体来看，同学们都能够严格按照实习的基本要求，保质保量地完成各项任务，较好地做到了理论与实践的有机结合，受到实习单位的较好评价。在实习过程中，绝大多数同学积极参与实习的每一个过程同时认真完成实习日记，撰写实习报告。通过参观生产车间，间接地了解企业的运作过程，学到了实践知识，同时进一步加深了对理论知识的理解，使理论与实践知识都有所提高。

在实习过程中，指导老师们在整个实习过程中尽职尽责，对保证实习质量起到了重要作用。

(1) 实习开始时，老师们深入学生和实习单位，阐明实习大纲及实习计划内容，明确实习目的和要求。

(2) 实习过程中，结合实习单位的具体情况，帮助学生学会具体地分析问题、解决问题，学会深化专业知识，用专业知识指导实践。

(3) 实习结束后，老师们检查学生实习工作日记，掌握实习情况，督促学生认真完成实习报告，并认真做好学生的实习成绩考核及评定工作。

2、实习效果

较好地实现了理论与实践的有机结合，使理论与实践知识都有所提高，圆满地完成了学校教学的实践任务。也为以后就业和将来的工作取得了一些宝贵的实践经验。

三、实习改进建议

1、加大教学改革力度

通过实习，我们了解到在校期间所学知识一方面总量偏少，另一方面又存在与实践脱节现象。为此，必须改变传统的教学方法和观念，紧紧以社会需要为导向，及时更新教学内容，力求实现理论与实践最大程度的衔接。

公司金融实训报告总结篇二

进公司的第五周在幽默风趣的夕会中顺利结束了，这周也是进公司来收获最多的一周。周一意外的插曲，让原先的工作任务调整为客户开发交流会。开始宋总先让我们头脑风暴下，每个人讲讲自己的想法，在交流会上各种有意思的想法被提了出来。既然是开发客户，当然可行的方案都可以提。我把自己的想法讲了出来——市场及小区问卷调查，以自己是温州职业技术学院金融与证券专业学生，正在做一份关于银行理财产品调研报告为由，一来不容易被拒绝，二来能较快了解客户的需求及收集客户的资料相对容易些。刚开始觉得自

己的想法过于简单，但宋总表示认同我的想法，说可行性挺高的!让我着手写出方案!于是接下来的几天，除了日常的营销工作，就是准备着方案，时不时宋总会召集大家一起交流下!很快就可以让自己的想法付诸实践!

也临近月末，之前做了大量的开发工作，现在有客户会主动打电话过来询问我口子的事情。其中有个客户打过来的时候，说他也是中介，资金量挺大的，想和我们公司合作。我怕自己弄不好，让宋总跟他交流，10来分钟后我问宋总怎么样。宋总说聊得挺愉快的，因为都是中介所以需要进一步加强信任。还夸我平时给客户发祝福及产品短信，客户维护的不错。这顿时让我对今后的工作充满的信心，而且我相信自己能做的更好!

公司金融实训报告总结篇三

通过本次实习使我能够从理论高度上升到实践高度，更好的实现理论和实践的结合，为我以后的工作和学习奠定初步的知识。

通过本次实习使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职业人的过程。

实习时间

xx年3月至20xx年5月

实习地点

福建省福州市鼓楼区八一七中路41号新兴大厦3楼

实习单位

中国中投证券

实习主要内容

了解中投证券概况

中投证券的发展历程及其在中国证券业中的地位了解并领悟中投证券的企业文化

具体实习内容

kdj随机指标 k 值在20左右，向上交叉 d 值为短期买进信号 k 值在80左右，向下交叉 d 值为短期卖出信号 k 值形成一底比一底高的现象，并且在5以下的低水平，由下往上连续两次交叉 d 值时，股价涨幅会较大 k 值形成一顶比一顶低的现象，并且在50以上的高水平，由上往下连续两次交叉 d 值时，股价跌幅会较大。参数 n $m1$ $m2$ 天数，一般取9、3、3。

macd指数平滑异同平均线该指标主要是利用长短期二条平滑平均线，计算两者之间的差离值。该指标可以去除掉移动平均线经常出现的假讯号，又保留了移动平均线的优点。但由于该指标对价格变动的灵敏度不高，属于中长线指标，所以在盘整行情中不适用。图中柱线由绿翻红是买入信号，由红翻绿是卖出信号 $macd$ 曲线由高档二次向下交叉时，则股价下跌幅度会较深 $macd$ 曲线由低档二次向上交叉时，则股价上涨幅度会较大。股价高点比前一次高点高，而 $macd$ 指标的高点却比前一次高点低时，为牛背离，暗示股价会反转下跌。参数 $short$ (短期) $long$ (长期) m 天数，一般为12、26、9。

w&r威廉指标(william's %r) < 20 ，超买，即将见顶，应及时卖出
金融专业毕业生实习报告范文(3)篇金融专业毕业生实习报告范文(3)篇。高于80，超卖，即将见底，应伺机买进。这个指标与 rsi mtm 指标配合使用，效果更好。参数 n 统计天数一般取14天。

实习总结和体会

xx年9月过后，作为一名即将毕业的专科生，我立即投入了对本人所学专业实践操作的实习中，进入中投证券证券公司八一七中路营业厅学习和实习。

在这几个月的实习生活中，自然是收获颇丰，不仅对证券公司的日常工作流程有了大体的了解，更重要的是结识了一批有十几年证券从业经验的专业人士。在与长辈和同龄人的交流中，我对于证券行业的认识实现了从理论到实践的飞跃。

实习之前，感觉证券公司是有点神秘的，毕竟对证券市场还不太熟悉，具体到实务方面就更不清楚了。经过这次实习，对证券公司及其日常业务有了比较深刻的了解和认识，与此同时也思考了一些问题。

在中投证券八一七中路营业部实习的两周里，了解了中投证券的发展历程，企业文化，部门职能及日常业务的流程，进一步熟练运用各种操作软件，深入学习了中国证券市场的相关知识，并且在与客户交流的过程中锻炼了自己交流和处理问题的能力。

另外，中投证券的工作人员对我们进行了热情的接待和指导，感谢他们的关心，在这里要特别感谢吴永新老师，教会了我很多在证券方面的知识，让我明白我的理论知识其实一点不扎实，还需要进一步努力才行。也通过和吴老师近距离交流，让我受益匪浅。

这次实习很有意义，同时也是一次令人非常难忘的经历，我们零距离接触在以前看来依然是很陌生的证券公司，使理论和实际相结合，学到了很多书本上没有的知识，锻炼了自己各方面的能力，圆满完成了实习任务。

每个人都有梦想的生活，跌落到现实中的梦想背后有不同的

财务缺口，填满它们，唯有投资一途。就如同阿、安、普罗克特(annadelaideproctor)说的那样：梦想一旦被付诸行动，就会变得神圣！

公司金融实训报告总结篇四

一、实习锻炼目的：

1、通过本次实习锻炼使我能够从理论高度上升到实践高度，更好的实现理论和实践的结合，为我以后的工作和学习奠定初步的知识。

2、通过本次实习锻炼使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职业人的过程。

3、本次实习锻炼对我完成毕业设计和实习锻炼报告起到很重要的作用。

根据学校对本科生的毕业实习锻炼要求，我在信用社进行了为期1个月的毕业实习锻炼。毕业实习锻炼的目的是：接触实际，了解社会，增强劳动观点和社会主义事业心、责任感；学习业务知识和管理知识，巩固所学理论，获取本专业的实际知识，培养初步的实际工作能力和专业技能。具体要求如下：

培养从事信用社前台工作的业务能力。了解并熟悉储蓄前台人员的日常业务和 workflow，学会进行工作。

理论联系实际，学会运用所学的基础理论、基本知识和基本技能去参与到具体的前台工作中。

培养艰苦创业精神和社会责任感，形成热爱专业、热爱劳动的良好品德。

预演和准备就业。找出自身状况与社会实际需要的差距，并在以后的学习期间及时补充相关知识，为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备。

二、实习锻炼内容

4、1实习锻炼过程

7月1日，我开始了我的农村信用社实习锻炼的过程。早上8点半，伴随着信用社大门的打开，大厅不一会就人来人往。大家都忙碌着，我无所事事着。主任说这样吧，这个月的第一期黑板报就你负责。总算有事做了，说干就干。高中的时候担任过出黑板报，还好基础不至于太差。其实也没写几个字，关于“信用社预防职务犯罪教育”的普法知识，却忙碌了大半天。不过效果还是不错的，有顾客谈起来，心中也是很高兴的。下午，我在实习锻炼指导老师的指导下首先学习信用社工作必需的基本技能，包括点钞、捆钞、珠算、五笔字型输入法、数字小键盘使用等。这似乎给了我一个难题，本来自以为信用社业务相当的简单，却发现我原来有这么多基本的技能不会操作。看着同事熟练的点钞，真是很羡慕，而我只能从一张一张数起、还时不时的出错。对于珠算，刚开始我一直无法理解为什么不用计算器，这不是更方便吗？后来慢慢才了解，原来信用社柜员经常需要查点现金，看是否能账实相符，而人民币有多种卷别，在点钞时需要累加，这时使用算盘就要比计算器方便，因为计算器显示的结果超过一定时间便会消失。

经过一个星期的苦练，我虽然还不能熟练操作信用社的基本技能，但大致也掌握了其中的技巧，所谓熟能生巧，主要是靠以后勤加练习了。而且很幸运的是，能得到信用社同事们多年来的技巧心得，对我来说是莫大的帮助。百张点钞24秒的大师姐更是手把手的交我，倍受鼓舞。在数字小键盘上也有长足的进步，速度中上后准确率也是百分百的。于是接下来，实习锻炼指导老师便让我学习储蓄业务。储蓄部门目前

实行的是柜员负责制，就是每个柜员都可以办理所有的储蓄业务，即开户，存取现金，办理储蓄卡等，凭证不在想对公业务部门那样在会计之间传递，而是每个柜员单独进行帐务处理，记帐。但是每个柜员所制的单据都要交予相关行内负责人先审核，然后再传递到上级行“事后稽核”。此外我还学习了营业终了时需要进行轧账和中间业务轧账，学习如何打印流水账报告表、重要空白凭证销号表、重要空白凭证明细核对表，审查传票号是否连续，金额是否准确，凭证要素是否齐全等。在信用社实习锻炼，学习柜员间每天交接工作时的对账是必不可少的，对账时除了要核对现金账实是否相符外，还要查看重要空白凭证是否缺失，传票是否连续等等。而柜员间对账也是很有程序的，一般先清点现金，然后再是清点重要空白凭证如存折、银行卡、存单等。

经过一段时间的强化学习并背记储蓄业务的交易代码和操作流程后，我开始学习信用社的会计业务，即针对企业的业务。对公业务的会计部门的核算（主要指票据业务）主要分为三个步骤，记账、复核与出纳。票据业务主要是指支票，包括转账支票与现金支票两种。对于办理现金支票业务，首先是要审核，看出票人的印鉴是否与银行预留印鉴相符，方式就是通过电脑验印，或者是手工核对；再看大小写金额是否一致，出票金额，出票日期，收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支票是否透支，如果有背书，则背书人签章是否相符，值得注意的是大写金额到元为整，到分则不能在记整。对于现金支票，会计记账员审核无误后记账，然后传递给会计复核员，会计复核员确认为无误后，就传递给出纳，由出纳人员加盖现金付讫章，收款人就可出纳处领取现金（出纳与收款人口头对账后）。转账支票的审核内容同现金支票相同，在处理上是由会计记账员审核记账，会计复核员复核。

我这次实习锻炼所涉及的内容，主要是存款业务，主要包括储蓄存款业务、对公存款业务，对于贷款业务也有一定的涉及。下面介绍一下我所从信用社中所获得的资料。

4、2实习锻炼所涉及的储蓄业务

4、2、1活期储蓄存款

4、2、2整存整取定期储蓄存款

4、2、3零存整取定期储蓄存款

4、2、4存本取息定期储蓄存款

4、2、5整存零取定期储蓄存款

4、2、6定活两便储蓄存款

4、2、6单位活期存款

4、2、7单位定期存款

4、2、8单位通知存款

4、3实习锻炼所涉及的贷款业务

4、3、1信用贷款

4、3、2担保贷款

4、4、2高校利用学校资金对学生办理的无息借款

4、4、3一般性商业助学贷款

三、总结

这次实习锻炼，除了让我对农村信用社的基本业务有了一定了解，并且能进行基本操作外，自己在其他方面的收获颇大。此次毕业实习锻炼是我步入社会前的一个平台，为我今后踏

入社会奠定了基础。

其次，我觉得工作后任何人都必须要坚守自己的职业道德并努力提高自己的职业素养，做一行就要懂这一行的行规。在这一点上我从实习锻炼单位同事那里深有体会，比如，有的业务办理需要身份证件，虽然客户可能是自己认识的人，他们也会要求对方出示证件，而当对方有所微词时，他们也总是耐心的解释为什么必须得这么做。现在银行已经类似于服务行业，所以职员的工作态度问题尤为重要，这点我有亲身感受。人总免不了丢三落四，身份证没带又赶时间，因为没能办理而愤愤不平，粗言秽语的会一大堆。难免会点燃无名之火，硬碰硬到底谁怕谁？人之所以为人，是因为心中有准则能约束自己。职业准则不允许你这样，也不能够如此。之前在柜台实习锻炼时，也发现有很多细节需要注意，比如：对待客户的态度，首先是要用敬语，如您好，请签字，请慢走；其次与客户传递资料时必须起立并且双手接送，最后对于客户的一些问题和咨询必须要耐心的解答。这使我认识到在真正的工作当中要求的是我们严谨和细致的工作态度，这样才能在自己的岗位上有所发展。

最后，在信用社里每一位员工都是我的老师。我虚心学习经验，将所学的知识与实践结合起来，多思考，多总结，多请教，充分发挥自己的工作积极性。我觉得到了实际工作中以后，学历并不显得是最重要的，主要看的是个人的业务能力和交际能力。我深刻的体会了这一点。学历只是一张证书、只是代表你接受的文化教育的程度，但并不能完全的展现个人。以实际说话，也许你能说出很多新兴词汇，可是顾客不懂，那你就算不上是个优秀的员工。实习锻炼的时间虽然只有短短的一个多月，但是我感觉我的收获还是很大的。我要感谢我的信用社的老师，当我在业务上遇到什么不懂的问题请教他们时，他们都会悉心帮我解答，使我大大提高了对信用社务的熟悉程度，这对我的实习锻炼经历来说是十分重要的。

因此，我体会到，将我们在大学里所学的知识与更多的实践结合在一起，使一个专科生具备较强的处理实务的能力与比较系统的专业知识，才是我们实习锻炼的真正目的。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

公司金融实训报告总结篇五

前言：

20xx年4月份，我有幸被xx证券选中，从而开始了我一个月左右的实习生活。在这一段时间里，我近距离接触了广发证券郑州营业部，在了解广发证券的发展历程、公司文化的同时，更多的知道了营业部各部门的职能、其日常业务的流程、以及营业部的特色服务；同时深入学习了中国证券市场行业的相关知识，并且在与客户交流的过程中锻炼了自己沟通、交流和处理问题的能力。

正文部分：

具体实习内容

我被安排在客户服务部工作，主要在柜台跟着xx学习。我从以下几个方面来介绍下我的实习生活：

首先，每天早晨8：30之前到公司，8：30—9：00晨读，主要在大户室读报，有《中国证券报》、《证券时报》等。主要了解国家的宏观经济政策、财经要闻、以及证券市场最新信息，如上市公司信息披露等公告，主要是分析市场热点和读一些股评。

其次，晨读结束后，我就开始忙着准备下前台开户要用的东西，因为前台主要的工作就是开户，再加上现在的股市一直牛得要死，导致越来越多的人热衷于炒股，于是开户的人变得异常的多。开户是证券公司最一般也是最基础的业务，因此对于开户流程，我们都要进行详细的了解和认真的学习。下面就简单的介绍下个人开户的流程：

2、填写开户资料并与证券营业部签订《证券买卖委托合同》；

3、证券营业部为投资者开设资金账户；

4、办理开通证券营业部银证转账；

机构开户的流程和个人差不多，只是要提供的证件和添的合同不一样。

前台另一个主要的工作就是柜台服务。例如：客户需要在柜台办理各种业务，如转托管，撤消指定交易，变更客户资料和密码的重置银证转帐的开通和取消等等。在整个前台工作的过程中，我们一大部分的时间要用在指导客户填写办理各种业务的表单并复印身份证，银行卡及股东代码卡等，以提高工作效率。同时也跟着老员工习怎样和客户交流，并及时了解客户的需求。

另外，在整个工作的过程中，我们也提供简单的咨询服务，和客户进行沟通。经过培训和多天的观察学习，我们可以根据我们的知识对客户的有关意见、相对简单的问题进行处理。但更重要的是我们要多发现问题，多学习证券知识。由于平时在校学习比较少关注股市，更准确的说是对证券市场了解的并不多，因此也比较少运用些股票软件进行分析。在实习期间，工作相对较少的时候，我们比较关注股市动态。熟悉了沪深两市许多上市公司，并对一些各股运用各种指标进行了分析和讨论，把所学的相关知识又回顾了一遍，熟练并且能充分的操作股票行情分析软件，对股票市场比原来有了更深刻的认识。

最后，当一天的工作基本结束后，我们就开始了另一项重要的内容：整理客户资料。客户资料包括开户申请书、开户合同书、银证对应申请书、客户资料变更表，及客户身份证、银行卡、股东代码卡复印件等。所做的相关工作大致包括以下三个方面内容：

- 2、把理清整理过的客户资料，按顺序装入客户档案袋，然后寸到档案柜子里；
- 3、有时间我们要把当天产生的自然人注册表和身份证的复印件表扫描到各个业务科目目录下，然后统一发往总部。

实习感言

整理客户资料在实习中占了一定分量的工作。这是一个简单但相当烦琐的过程，需要细心和耐心；客户资料档案的有序整理是为了将来需要时能够方便迅速的查找，所以工作人员对我们进行认真的指导。

在我们实习的过程中，广发证券的工作人员对我们进行了热情的接待和指导，感谢他们的关心，在这里要特别感谢李婉姐，在批评和表扬我日常工作的同时，更多的教我为人处事的道

理.