

2023年金融月总结报告和下月计划 做金融的年终总结报告(优秀8篇)

经过认真分析和研究，我们认为编写一份整改报告是必要的，以便更好地推动工作的发展。以下是一些优秀团队整改报告的范文，希望能为大家提供一些思路和启示。

金融月总结报告和下月计划篇一

我叫***，28岁，专科学历，助理经济师。现在，我将三年来的工作、学习情况向大家总结汇报一下。

一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。

三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。

先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基矗月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章制度和专业知 识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。

我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的

各项工作。

在年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。

二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽职尽责。

三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。

清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。

在三、四季度，我每天收款量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。

在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。

三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象。

在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不

说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。

同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。

把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。

我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。

一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在考评中，我被评为良好。

入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。

银行保卫工作总结

今年以来，我行安全保卫工作认真贯彻落实上级行安全保卫工作会议精神，紧紧围绕股改上市的中心工作，遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防范意识，使安全管理落到了实处。为我行稳健经营和业务发展营造了一个稳定、安全的经营环境。

一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础

今年以来，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。始终坚持“防范胜于治理”的法则。一是加强常规安全教育。主要是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高防范能力。

针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例和上级行下发的各种文件、通报、通知，认真组织员工学习并进行案例剖析，针对我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。加强对前台网点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的操作程序以及发生紧急情况的应急处置措施、分工、动作要领，各种自卫武器、报警、监控装置、消防器材的操作使用等。

使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力；二是开展专题教育。我行与公安部门建立了工作联系会制度，请公安部门人员讲解、分析案例，并配合公安部门开展了“安全教育宣传月”活动，做到了警钟长鸣，强化了员工的安全意识。

只有把全行员工安全防范意识调动起来，夯实人防基础，制度、安防设施才能发挥最大的效用；三是加强防突事件的演练，提高应变能力。今年来，我行根据市行的要求。各网点多次组织了防抢、防盗、防火、防易燃物品、防群众事件等突发

事件的演练，提高了对突发事件的防范技能。

二、加强防护设施建设，夯实技防物防基础

防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此，我行在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证所有营业场所所有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。较好的保证了监控录像图像的清晰和正常运转，各个网点和支行守库人员全部坚持按规测试110报警系统，使其处于良好的工作状态。

为使atm机正常运行且保护客户的资金安全，支行制定了加强夜间atm机巡查的规定，有效威慑了不法分子，保证了atm机的正常运转和客户的资金安全。

三、加强规章制度建设，夯实规范管理基础

今年以来，我行根据总分行下发的规章制度的精神，本着在发展中完善，在需要中充实，联系我行实际，建立健全了安全防范工作规章制度。一是建立了“安全保卫岗位责任制、消防安全责任制”等。

支行在年初与各部门、营业网点签订了安全防范责任书，还对在我行办公的用房单位签订了消防安全责任书等；二是注重内部管理的规范化。建立了营业网点、运钞车、子弹火药、电视监控等安全防范设施档案资料，逐步建立健全了各类台帐。三是把加强检查监督作为落实各项规章制度，及时发现问题，堵塞漏洞，防范各类案件和事故发生的最基本的手段。

支行坚持每月对所属网点进行全面检查，做到了分管行长定期查；保卫人员每月查，网点负责人和安全员坚持做到每日查，业务部门进行阶段性综合检查。促使隐患及时发现及时处置。对在安全检查中发现的问题，做到不放过、不迁就、重整改。明确网点负责人是该网点安全防范工作的第一责任人。

把“谁主管、谁负责”当作安全保卫工作的最高责任制度。

四、加强保卫队伍建设

三是加强保卫人员培训。按照今年的培训计划，对保卫人员进行了队列、防暴演练、枪保养、格斗等训练，提高了保卫人员的风险防范能力。

五、总结今年的安全保卫工作，还存在以下问题：

- 1、在日常工作中，有些习惯性的小问题有待今后较好的解决。
- 2、有些人的风险意识不强、思想上麻痹大意，安全教育有待创新和加强。

金融月总结报告和下月计划篇二

1、实训的背景：

当今社会人才的竞争日趋激烈，优秀的人才并不是仅仅拥有过硬的专业知识能力，也不仅是拥有丰富的工作经验，拥有的是除此之外的实践能力，才能在竞争中有自己的一席之地，才能在社会中有自己施展才能的舞台。

2、实训的目的：

一年左右时间的学习，掌握了基本的金融知识，来通过实践来检验所学知识的准确性和掌握的程度。让我们自己了解金融行业的情况及职业岗位，熟悉金融行业的岗位的工作性质和要求。并以此训练我们的勇气和胆量，培养我们的应变能力。

3、实训的分工及职责：

1. 如果以小组为单位的活动，由组长带领行动

2. 如果实训活动是个人的, 则是由个人根据实训指导书的安排来进行实训.

4、实训的要求:

通过对学生进行实训, 让学生走出去接触社会, 学会与人沟通. 并让学生自己做职业规划确定自己的职业方向和职业目标. 校内充分利用相关课程实施“模拟”和“仿真”实战教学, 着重培养学生逻辑分析能力. 在校外充分利用实训基地实施“全真”实战训练, 着重培养学生对专业知识的应用能力和实际动手能力.

5、实训的内容:

(一)、了解金融行业(银行、证券、保险及其他金融金构)基本情况。

(二)、模拟技能炒股大赛

(三)、调查星沙附近居民投资状况

(四)、调查金融行业的人才需求

(五)、进行大学生炒股利弊的辩论赛

(六)、做好职业规划

(七)、作演讲比赛(学生自选题目)

(八)、调查大学生的理财状况

(九)、请优秀学生来我校做讲座并于学生互动

6、实训的总结:

(一)、所掌握的专业知识补充足，仍需加强专业知识的学习。

(二)、加强了同其他人的沟通能力，能更加主动的与他人进行交谈。

(三)、作为组长，能够在实训期间带领组员们进行活动，不仅锻炼我的组织能力和队员之间的沟通协调能力，以及遇到突发事件的应变能力。

(四)、以后要在专业的学习过程中严格要求自己，精益求精。

(五)、金融专业的就业门槛较高，特别是银行，需要你有熟练的实践操作的能力以及丰富的工作经验。

[金融模拟实验总结报告]

金融月总结报告和下月计划篇三

时光飞逝，不知不觉间，我们在忙忙碌碌中走完了2019，迎来了2020。在此，我把自己在2019年的工作做一个小结，努力改进不足的地方，发扬优点，争取使自己在来年的工作中做得更好。

在业务工作方面：今年由于新系统上线，业务的集中与综合，我遵照上级行的指示，岗位从滞后复核变成了综合柜员。无论从事什么岗位的工作，我始终保持着良好的工作态度，以一名银行人的标准严格要求自己，遵守各项规章制度，不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按总行和支行制定的各项规章制度来进行操作，把合规放在第一位。

从事滞后复核的工作本身就是对一个人综合素质的考量与信赖，我也不辜负上级领导对自己的期望，不滥用自己的职权，兢兢业业，克己奉公，每天不厌其烦、仔仔细细地翻阅着每张传票，看柜员办理的业务是不是合规，章子盖地是否盖

到位，签名是不是写在了该写的地方，汇款、存款填票的要素是否齐全，坚决不让一个章子漏盖，不让一个签名漏签，不让传票的要素不全，不给不合规的业务授权。虽然不在前台，但是我却是前台的有力支撑，为前台提供着各种后勤保障服务，想前台之所想，急前台之所急，有力地扫除了前台柜员的后顾之忧，省却了结账之后翻阅传票的麻烦，减轻了柜员的工作量，让他们有时间和精力办理更多的业务，创造更大的经济效益。在此期间，我认认真真地履行着我的职责，完成了行里交给我的每一项任务。

在临近年末从事综合柜员的日子里，虽然接近十几年没有从事前台服务，但我还是顺顺利利地完成了我的工作任务。作为前台操作人员，我深知其岗位的重要性，毕竟我直接面对的就是客户，我的形象就代表着农行的形象，只有我热情周到的服务才能赢得更多的客户，取得更大的效益。

因此，在实际工作当中，我声音洪亮地与客户交流，规范自己的服务，耐心诚恳的解答客户的询问，及时、准确、快捷地为客户办理各项业务，并且根据不同的客户群体积极营销行里的各种理财产品和金融服务，从短信通、支付通、手机银行、网上银行、电话银行、到“安心得利”，“农银汇理基金”、“存金通”等等。同时，我还秉持“活到老学到老”的信念，利用业余时间积极参加行里的各项业务培训和活动，学习新业务、新知识，不断更新自己的知识结构，使自己始终站在农行金融服务的第一线。

在安全和风险防范方面：我们是经营货币的特殊行业。我们的工作直接和现金打交道，因而不可避免的存在着各种风险，尤其是接送库的时候，所以为了银行资金的安全运营，我时刻提醒自己要加强自身安全防范的意识，认真学习和履行上级行的关于安全及风险防范的文件，警钟长鸣，为客户提供便捷金融服务的同时，也一定不忘坚持规范操作，以防不安全事故的发生。

生活当中，我一直坚持着良好的作息习惯，按时上下班，积极带头打扫营业室的卫生。当然，我还一直保持着良好的人际关系，团结同事，关心同事，与同事和睦相处。同时，在大家忙碌工作的同时，也不忘为大家带去欢笑，调剂的营业室的气氛，使大家以愉快轻松的心情处理着各种复杂的业务。

虽然在过去的一年中，我取得了一定的成绩，但是还存在很多不足之处，服务的质量、业务技能还有待加强、提高。我打算在新的一年里更加积极地学习各项新知识，严格要求自己，为行里达到今年的新目标做出更大的贡献。同志们，“春天行动”的号角已经吹响，还等什么呢？让我们放手大干一场吧！

金融月总结报告和下月计划篇四

回顾这一个月来的工作，在公司领导及各位同事的支持与帮助下，我严格要求自己，按照公司的要求较好的'完成了自己的本职工作。现将一个月的工作总结如下：

一、店内的日常管理工作。

作为店铺的负责人，我深深的认识到，店铺不仅仅是工作的地方而且是公共场所，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，是推动各项工作朝着目标前进的中心，因此：

首先，理顺关系(处理好我与上级领导的关系、与店员之间的关系、店员与店员的关系)，处理好每日的账务，每日认真检查货品，每周对其陈列做出相应的调整。

其次，注重店铺及店员的仪容仪表，对其严格管理。

二、本年度业绩情况

由于身上责任较大，而我的学识、能力及阅历都有限，因此，不断向书本、领导和同事学习。经过不断学习、积累，能够从容的处理日常工作中的各类问题，完成了公司下达的总目标的81.07%。

三、存在的问题及改进

首先，存在的问题：

由于我学识有限、经验尚浅，没有很好的处理出现的各类问题，这是自身问题，不可推卸的。在店员管理上及店员也存在着很大的问题，店员偶尔上班时情绪消极而影响销售。

其次，需要改进的：

- 1、在以后的工作中，我应该要不断的提升自己的各方面的能力，不段向周围的领导和同事学习。
- 2、认真努力完成每次的任务，团结同事，加强店员管理，创造愉快的工作氛围，提高工作积极性。
- 3、应在以后的工作中不断加强创新，努力完成新目标。

金融月总结报告和下月计划篇五

我叫***，28岁，专科学历，助理经济师。现在，我将三年来的工作、学习情况向大家总结汇报一下。

三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。

先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，2016年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基矗2016年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章制度和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。

我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。

在2016年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。

三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。2000年8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。

清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。

在三、四季度，我每天收款量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。

在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业終了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。

在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。

同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。

把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。

我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。

一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在2002年度考评中，我被评为良好。

入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，

也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。

今年以来，我行安全保卫工作认真贯彻落实上级行安全保卫工作会议精神，紧紧围绕股改上市的中心工作，遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防范意识，使安全管理落到了实处。为工行稳健经营和业务发展营造了一个稳定、安全的经营环境。

今年以来，我行把重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。始终坚持“防范胜于治理”的法则。一是加强常规安全教育。主要是对员工进行案例教育，组织员工熟悉“四防预案”，增强防范意识，提高防范能力。

针对近年来银行案件日趋频繁的严峻局面，我们及时收集整理转发相关案例和上级行下发的各种文件、通报、通知，认真组织员工学习并进行案例剖析，针对我行自身的防范工作查找隐患，完善防范措施。加强对前台网点的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的操作程序以及发生紧急情况的应急处置措施、分工、动作要领，各种自卫武器、报警、监控装置、消防器材的操作使用等。

使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力；二是开展专题教育。我行与公安部门建立了工作联系会制度，请公安部门人员讲解、分析案例，并配合公安部门开展了“安全教育宣传月”活动，做到了警钟长鸣，强化了员工的安全意识。

只有把全行员工安全防范意识调动起来，夯实人防基础，制

度、安防设施才能发挥最大的效用;三是加强防突事件的演练,提高应变能力。今年来,我行根据市行的要求。各网点多次组织了防抢、防盗、防火、防易燃物品、防群众事件等突发事件的演练,提高了对突发事件的防范技能。

防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此,我行在注重抓全员防范意识教育培训的同时,十分注重抓好防护设施建设,保证所有营业场所所有灵敏可靠、严密完善的技防、物防设施。较好的保证了监控录像图像的清晰和正常运转,各个网点和支行守库人员全部坚持按规测试110报警系统,使其处于良好的工作状态。

为使atm机正常运行且保护客户的资金安全,支行制定了加强夜间atm机巡查的规定,有效威慑了不法分子,保证了atm机的正常运转和客户的资金安全。

今年以来,我行根据总分行下发的规章制度的精神,本着在发展中完善,在需要中充实,联系我行实际,建立健全了安全防范工作规章制度。一是建立了“安全保卫岗位责任制、消防安全责任制”等。

支行在年初与各部门、营业网点签订了安全防范责任书,还对在我行办公的用房单位签订了消防安全责任书等;二是注重内部管理的规范化。建立了营业网点、运钞车、子弹火药、电视监控等安全防范设施档案资料,逐步建立健全了各类台帐。三是把加强检查监督作为落实各项规章制度,及时发现问题,堵塞漏洞,防范各类案件和事故发生的最基本的手段。

支行坚持每月对所属网点进行全面检查,做到了分管行长定期查;保卫人员每月查,网点负责人和安全员坚持做到每日查,业务部门进行阶段性综合检查。促使隐患及时发现及时处置。对在安全检查中发现的问题,做到不放过、不迁就、重整改。明确网点负责人是该网点安全防范工作的第一责任人。把“谁主管、谁负责”当作安全保卫工作的最高责任制度。

三是加强保卫人员培训。按照今年的培训计划，对保卫人员进行了队列、防暴演练、枪保养、格斗等训练，提高了保卫人员的风险防范能力。

1、在日常工作中，有些习惯性的小问题有待今后较好的解决。

2、有些人的风险意识不强、思想上麻痹大意，安全教育有待创新和加强。

金融月总结报告和下月计划篇六

甲方： 乙方：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

单位负责人： 单位负责人：

甲乙双方为建立长期、稳定、良好的业务支持和全面合作关系，根据国家法律、法规以及银行业监督管理机构有关规定，进一步密切和深化合作，谋求互惠互利和共同发展，双方本着“自愿、平等、互利、守信”的原则，以共同发展和长期合作为目标，达成本协议。

第一章总则

第一条甲方在国家法律、法规和金融政策允许的业务范围内将乙方作为重点合作客户，利用自身的金融资源为乙方优先提供全方位的金融服务。

第二条乙方在国家法律、法规允许的范围内将甲方作为重要的长期合作伙伴，利用自身的资源为甲方提供必要的信息和便利，以协助甲方为乙方提供金融服务并防控风险。

第三条本协议是指导双方长期合作的基础文件，甲乙双方办理本协议项下各项业务，所签订的各项具体业务协议、合同均应遵照本协议所确立的原则，并以各项具体业务协议、合同约定的内容为准。

第四条甲方授权支行为乙方金融业务承办行，为乙方及其下属单位提供业务合作服务，业务合作服务的日常事务由承办行具体负责与乙方联系处理。

第二章业务合作内容

第五条银行账户

乙方将甲方作为主要合作银行，承诺本公司和下属公司或单位在甲方开立基本结算账户，办理日常现金收付和转账结算业务。

第六条结算与现金管理业务

甲方利用自身全面的资金结算网络和业务服务平台，为乙方提供“快捷、方便、安全、多渠道”的结算服务，协助乙方进行资金流动性和效益性管理。

甲方利用先进的现金管理平台，为乙方提供资金流动性管理、投融资服务、分院资金归集和下拨、风险管理等一揽子服务，乙方承诺将现金管理业务交予甲方办理。双方就具体产品另行签订服务协议。

第七条代理业务

甲方为乙方优先提供代发工资、代理保险、代理保管等多种代理服务，乙方所有人员的代发工资业务由甲方办理。双方代发工资业务另行签订代发工资协议。

第八条信贷业务

甲方在国家信贷政策范围内，为乙方提供贷款授信、用信和银票承兑服务，乙方承诺将融资业务全部交予甲方办理。

第九条银医通收单管理信息系统(posmis)服务

甲方为乙方免费提供pos终端机具；乙方同意甲方为其在天津市的mis交易收单行。双方posmis业务另行签订服务协议。

第十条银医一卡通服务

为进一步提升医院综合服务功能，彻底改变患者就医时排队挂号、缴费、取药现状，甲乙双方合作开发“医院自助综合服务系统”，银行与医院his系统对接，实现病人自助建卡、自助挂号、自助缴费功能。

第十一条自助银行服务

在乙方院内，甲方提供自动取款机(atm)□存取款一体机(crs)各一部，全天候24小时提供查询余额、存取现金、转账、自助交费、修改密码等金融自助服务，方便乙方员工、就医人员和客户自助办理金融业务。乙方为甲方提供自助银行所需房屋建设并协助甲方做好自助银行安全管理工作。双方另行签订自助银行合作和管理协议。

第十三条理财服务

根据乙方账户资金使用和具体要求，甲方为乙方提供理财服务，为乙方制定理财方案，及时向乙方推介各类产品信息，协助乙方提高资金的使用效率和收益水平。

第十四条银行卡服务

甲方优先向符合条件的乙方及下属单位员工、与乙方发生业务的客户及乙方提供服务的患者发行贷记卡、准贷记卡、国际信用卡、借记卡、芯片卡，为其提供包括存取款、转账以及异地汇款、消费信用等银行卡服务；乙方相关人员应优先推荐其客户使用甲方银行卡产品。

第十五条企业年金服务

乙方承诺将企业年金委托甲方管理，甲方作为托管人，认真履行职责，保证乙方企业年金稳健高效运作。

第十六条其他业务

随着甲乙双方合作的不断深入，在遵守国家法律、法规和监管部门要求的前提下，双方可以探索开拓新的业务合作项目。

第十七条甲方具有所提供产品和服务内容的解释权。

第三章双方承诺

第十八条甲方承诺在双方合作过程中本着诚实信用的原则全面适当地履行如下义务：

- 1、按照约定的业务合作内容，为乙方提供全方位、个性化、优质高效的金融服务。
- 2、在符合甲方信贷制度要求的前提下，优先受理乙方的融资申请，并可视业务情况启用重要客户“绿色通道”，以方便乙方快捷使用授信额度。在符合国家政策、法律法规和甲方管理制度的前提下给予乙方优惠的贷款利率或费率。
- 3、关心乙方的长远发展，为乙方的经营和服务活动提供及时有效的国家政策、行业指导以及金融信息，并对乙方的管理提出建议。

4、高度重视乙方就所提供服务的质询、批评和投诉并迅速妥善处理。采纳乙方对产品和服务提出的合理建议并及时改进工作。

第十九条乙方承诺在双方合作过程中本着诚实信用原则全面适当地履行如下义务：

1、积极与甲方在金融产品服务、资金融通、开发新项目等方面开展合作，优先在甲方办理各项金融业务。

2、积极协助甲方在乙方和关联客户推广和开办各项金融业务。

3、与甲方建立良好的信息沟通渠道，定期通报客户、投资、项目和财务发展战略等有关信息，以便于甲方提供更好的金融服务。

4、按有关规定和双方约定按时、足额对甲方提供的产品和服务支付各项利息和费用。

第二十条任何一方对合作过程中获得的对方商业秘密以及其他与利益相关的财务数据或信息负有保密义务。除非根据法律、法规或规范性文件的要求，未经对方同意，不得向任何第三人披露或泄露上述信息。当事人的保密义务不因本协议的解除或终止而免除。

第四章违约责任

第二十一条任何一方未履行本协议下的任何一款均被视为违约。守约方有权要求对方在合理的期限内对违约行为予以改正。期限届满仍未改正的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿守约方因此而遭受的直接损失(包括已经发生的损失和可以预见的损失)。

第二十二条因不可抗力(如：洪水、火灾、地震、战争等)导

致一方不能依约履行本协议的，该方无需就此承担责任，但应及时采取措施防止损失扩大，否则应就扩大损失向对方承担赔偿责任。受影响一方应在不可抗力发生后尽快通知对方，并在有关机关出具证明后三天内以最快方式向对方提供一切相关材料。

第五章协议的效力和争议解决

第二十三条协议的生效

本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期五年。期满前两个月内双方无书面异议的，协议有效期自动延长五年。

第二十四条在履行本协议过程中，未经双方书面协商一致，任何一方不得单方面修改或变更本协议。

第二十五条如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的部分或全部条款不再符合国家法律、法规或政策要求的，各方应及时协商，尽快修改本协议相关条款。

~4~

第二十六条甲乙双方任何一方违反法律法规，严重违反本协议约定或发生其他影响本协议目的实现的不利情形的，对方有权解除本协议。

第二十七条争议的解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方均应本着平等互利的原则协商解决。协商不成的，任何一方均可将争议提交所在地人民法院诉讼。在诉讼期间，本协议不涉及争议的条款仍需履行。

第六章附则

第二十八条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有相同的法律效力。

第二十九条本协议未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或按照国家法律、法规的规定执行。

乙方声明：甲方已依法向乙方提示了相关条款，应乙方要求对相关条款的概念、内容及法律效果做了说明，乙方已经知悉并理解上述条款。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

金融月总结报告和下月计划篇七

在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现金流量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。

我到二所工作后，由于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退

休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在xxxx年度考评中，我被评为良好。

入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。

金融月总结报告和下月计划篇八

“”期间，我区酒类流通管理工作按照商务部《酒类流通管理办法》(商务部令xx年第25号)的要求，认真履行职责，广泛宣传，以规范备案登记办理、全面推行酒类溯源制度为中心，以规范酒类市场秩序为重点，以广大人民群众喝上“放心酒”为目的，切实加强对酒类流通行业的监督管理，确保酒类市场的繁荣稳定。现将我区“”工作总结如下：

一、基本情况

xx年办理酒类流通企业备案211家。其中：批发兼零售企业13家、零售企业164家、餐饮服务企业34家。

二、主要工作

1、领导重视，成立组织

自宿州市人民政府《关于公布第五批行政审批事项清理结果

的通知》(宿政发〔〕21号)下达后，区商务局领导高度重视，专门成立酒类流通管理工作领导小组负责全区酒类流通管理工作。

2、制定方案，明确任务

根据《酒类流通管理办法》的要求，制定了《埇桥区酒类流通工作工作方案》，提高酒类流通市场整顿工作的主动性、针对性以及实效性。围绕目标任务、运行机制、管理范围、运作和管理方式、保障措施、加强领导等方面，从全区的实情出发，提出了可操作性的工作意见。尤其对加强领导，分工配合，成员之间明确了具体工作职责，为形成合力促进酒类流通管理工作规范化，净化我区酒类流通市场，营造了氛围，奠定了基础。

3、深入基层，开展调研

根据我区实际情况，埇桥区商务局按“先城区、后乡镇，先抓批发、后抓零售”的工作方针，首先从市区批发企业着手，开展了对酒类生产、批发企业的基本情况摸底调查和备案登记工作。在最炎热的夏季，埇桥区商务局组织精干人员在城区范围内，挨家挨户调研我区酒类流通企业资料。

4、广泛宣传，营造氛围

为确保我区酒类流通管理工作的正常有序开展，加大《酒类流通管理办法》的宣传力度，进一步提高酒类批发企业、零售企业和广大消费者对《办法》深刻理解和认识，我区印发了酒类宣传单、宣传画册3000份。广泛宣传加强酒类流通管理工作的重要意义，让广大人民群众家喻户晓，营造共同遵守《办法》的规定氛围，为有效地开展埇桥区酒类管理工作奠定了良好的基础。

5、依法行政，办理登记

酒类经营备案登记办理是酒类监管工作的重心之一，为搞好登记办理工作，完善登记办理程序，埇桥区商务局对经营资质、申请资料、办理手续、办理时限进行明文规定，实施阳光操作；在办法登记工作中，我们有专人负责，建立台帐，做好《随附单》的发放、领取、登记、保管各环节的工作。做到了没有酒类批发许可证的企业坚决不能发给随附单，防止将随附单发乱，失去其控制作用。