# 202\_投资工作总结会议(推荐9篇)

来源：网络 作者：紫云轻舞 更新时间：2025-04-14

*20\_投资工作总结会议1时间飞逝回望20\_\_年，就20\_\_年度公司工作情况做以下总结：一、多措并举，积极推进市场开发按照投资公司承包责任制的要求，分解任务、落实责任，力争通过全体员工不懈的努力，超额完成投资公司下达的净利润\_\_万元、年销气量...*

**20\_投资工作总结会议1**

时间飞逝回望20\_\_年，就20\_\_年度公司工作情况做以下总结：

一、多措并举，积极推进市场开发

按照投资公司承包责任制的要求，分解任务、落实责任，力争通过全体员工不懈的努力，超额完成投资公司下达的净利润\_\_万元、年销气量\_\_万立方米、开发居民用户\_\_户的任务目标。

1.充分发挥\_\_的品牌优势，大力做好宣传工作，计划在\_\_电视台、政府网站等媒体通过包版面和连续报导的形式开辟专栏，专题宣传天然气的优点和优惠政策，提高当地居民的认知度和安装积极性。

2.按照优先发展规模较大小区、优先发展离管网较近小区、优先发展管理水平较高小区、优先发展收入水平较高小区的“四优先”原则，优化市场开发结构顺序，变全面开发为滚动开发，降低资金占有率，降低居民用户开发成本。

3.按照规划局的统一规划，做好新城区居民区的\_\_管网规划启动衔接，积极做好准备工作，为\_\_进入新城区创造条件。

4.利用资源优势，为当地经济发展积极做贡献，帮助当地政府引进用气量较大的工业用户，实现公司与政府合作双赢。

5.把锅炉、餐饮用户做为开发重点，同时着力发展LNG等可中断用户，拓宽销气渠道，培植新的用气增长点。

二、强化安全管理，确保运营安全

按牢固树立“安全就是政治，安全就是稳定，安全就是市场，安全就是质量，安全就是效益”的观点不动摇，进一步强化措施、细化管理，为公司圆满完成各项任务目标提供强力安全支撑。

1.继续实行安全例会制度，每周召开一次安全生产例会，总经理每月至少主持召开一次安全形势分析会议或安全领导小组成员会议，每季度召开一次QHSE体系建设会议，对各类安全隐患及时研究解决。

2.强化应急值班，加大岗位值班人员的责任，加倍巡检密度，在确保日常检查不放松的情况下，领导带队，组织安全员、工程技术、运营、巡线人员不定期对输气管网和施工现场进行检查，确保运营不出事故。

3.进一步完善QHSE管理体系，对值班、学习、巡检、安全教育内容、外来人员进站流程等进行进一步规范完善，修订《门站应急抢险预案》、《城区管网抢险预案》和《“反恐”应急预案》，不定组织人员进行演练，锻炼广大干部员工的应急能力，确保出现问题队伍能“拉的出、冲的上、打的赢”。

三、充分发挥党支部堡垒作用，提升干部员工素质水平

按照《标准化党支部》建设要求，扎实推进“四好”、“五型”、“五创”等活动的开展，增强班子执行力、掌控力和创新力，推进党建工作制度化、规范化建设，促进党支部工作与生产经营工作紧密结合，为公司做大做强提供坚强的政治和组织保证。按照党员经常性教育要求，定期组织干部员工进行学习，使每位干部员工及时了解上级的方针政策，使广大干部尤其是党员干部树立起发展的紧迫感、认识的危机感和强烈的使命感，思想上始终与公司、投资公司保持高度一致，自觉遵守公司的各项制度。根据上级公司和地方政府的培训计划列出切实可行的公司干部员工培训计划，把政治理论和业务培训作为首要任务，全面加强干部、员工政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练;把干部教育培训的普遍性要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的特殊需要结合起来，大幅度提高公司干部员工的素质水平，充分调动干部员工的积极性和主动性。支持工会组织开展丰富多彩、健康向上的业余文化生活，活跃气氛，凝聚力量。

四、构建和谐，创优发展环境

开展企业文化建设，努力构建“让政府放心、让社区和谐、让居民满意”的和谐局面。

1.坚持以人为本，细心体察用户需求，切实为用户提供个性化服务，通过细致的服务，赢得客户、赢得信赖、赢得市场。

2.与地方政府加强协调沟通，尽努力争取地方政府的支持，创造和谐融洽的工作氛围，为企业争取宽松的发展环境。

3.积极配合\_\_工业园搞好前期调试服务，争取早日用气，实现用气量的重大突破。

4.工作坚持民主集中制，会前交换意见、沟通思想，听取党内外员工的意见和建议，对会上提出的问题，及时落实整。

5.加快工程建设，已开发小区争取尽早完成安装，尽早通气，尽早见效益。改措施，对员工普遍关心的问题，将整改措施向员工公布，接受员工监督，增强员工企业的归属感，稳定队伍。

6.邀请地方电视台记者和报社记者对我公司的管理理念、业绩、优惠政策进行专题宣传报道，进一步提升公司的知名度。

7.力所能及的参与地方的公益活动，履行社会责任，进一步展示\_\_旗帜形象。

五、努力提升公司效益水平

认真贯彻落实投资公司“三条红线不能闯”的要求，坚持增效节支两手抓，两手都要硬，确保公司效益稳步增长。

1.坚持对用户初装费全额收齐后再施工原则不动摇，确保资金回收率。

2.按照“八统一”的要求，认真做好工程投资、物资采购、财务管理等规章的落实，大力压缩管理、运营、工程成本。

3.认真学习研究税收政策，合理避税，减少不必要的税务交纳。

4.积极做好20\_\_年已开发居民用户第三期初装费的收取。

5.加快工程建设，已开发小区争取尽早完成安装，尽早通气，尽早见效益。

**20\_投资工作总结会议2**

20\_年，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、20\_年工作总结

20\_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20\_年起逐年下降，投资节奏明显放缓。

20\_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

20\_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20\_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\_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

20\_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

20\_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”。20\_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”。20\_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

20\_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

20\_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

20\_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

20\_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20\_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

20\_年，投资部结合本职工作，围绕“打造服务投资部、资源开发、竣工决算、重点企业调研”等主题，坚持工作重心下移，深入项目、深入实际，领导干部身先士卒，党员同志模范带头，普通员工奋勇争先，到“两提一降”的第一线去，做到知企业之情、解企业之忧，为出资企业发展献计献策，根据活动落实情况撰写 “我在两提一降第一线”主题征文6篇。

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

20\_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20\_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

当前，有色金属价格低位运行，行业形势不容乐观，虽然集团公司顶住压力，实现了世界500强排位的大幅跃进，但随着中国经济进入“新常态”，市场下行压力依然较大。在难得的发展机遇和严峻的挑战面前，如何加快转变发展方式，实现由大到强的突破?

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习平台和实践机会;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、20\_年工作计划

20\_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

20\_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!

**20\_投资工作总结会议3**

寒意渐浓，岁末将近。20\_\_年是公司喜庆的一年，中秋晚会、\_周年庆典，使我们整个“\_”都沉浸在欢乐的海洋中。我们“\_\_”也借着公司的喜气频传捷报!我拓展\_部在公司整体战略部署下在\_总的英明指导下克服种种困难努力去完成公司下达的任务。

针对拓展\_部在20\_\_年的工作总结如下：

拓展\_部成立至今有两年有余，在去年管辖的\_省上又增加了\_省，今年新开的店有\_家。全部集中在\_省，其中地级市\_家分别为：南\_店。县城\_家分别是\_\_店。

另外我部门还出现了一批有店无人加盟的情况如：\_\_\_。

在一年的摸爬滚打，兄弟部门虚心指教下，虽竭尽全力但仍未完成公司下达任务，问题是多方面的。针对目前存在的问题和在20\_\_年的工作计划向公司作个汇报：

一、20\_\_年工作中存在的问题

1、由于部门中一批老拓展员离职补进来的年青拓展员，其社会经验和工作能力尚有很大的不足，对海澜之家理念的理解还不是很透，在人交际中缺少谈判的诱导性和说服力。

2、有些当地潜在加盟商没有很好的挖掘和把握，特别是有些既想加盟又不敢的加盟的没有及时说服和把握.

针对以上问题，我本人作为三部的主管领导，将仍然严格贯彻\_总部门月度例会的精神。每月将召集全体拓展员通过例会的方式进行沟通，不断地探索和发现问题，及时解决发展中出现的新问题，边学习边实践来尽快提高部门人员的整体水平。同时，向各管理区的拓展员明确提出任务以任务制来约束和激进各区拓展工作。还将采取用老拓展员来带新拓展员的办法，是新手尽快上路，让他们少走弯路。寻找目标店址，要严格按照公司“黄金地段，钻石店铺”去把关目标店铺。另外还将要求拓展员不断寻求、挖掘当地加盟商加盟。

二、20\_\_年的工作展望

省在经过两年的努力下，已经有\_个地级市开设了\_\_，20\_\_年争取把剩下的\_个地级市全部拿下。另外在\_等城市积极开拓二店。另外也将充分利用\_\_在\_省现有影响力使更多的当地加盟商来加盟，借助当地加盟商迅速发展。

和\_两省开拓的难度较大点，一是由于\_\_的品牌效应在两地仍然未全部突现。二是两省的前卫穿着使我们的服饰在款式上还不够吸引他们。

的自产品牌很多，竞争很激烈。但是我相信随着公司品牌影响力不断发展，设计款式不断改进在广东这样的经济强省会有好的发展形势。

路是人走出来的，我相信在\_总的英明领导下，在我拓展\_部自身不断吸取教训和努力下，20\_\_年\_\_三省一定会有更好的发展，为\_\_的发展尽绵薄之力。

投资运营部负责为集团选取符合国家产业政策、具有良好发展前景的新产业、新项目、新企业，并对集团公司总部直接投资的项目进行投资管理，以及相关经营活动的运营管理。20\_\_年在集团领导的支持下，在集团相关部门的密切配合下，我们主要做了以下工作：

1、收集各类信息，寻找有投资价值的项目(包括重组、兼并和收购等项目)。20\_\_年1—10月，总计为集团推荐了40多个有价值的投资项目。这些项目涵盖了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等国家战略性新兴产业，同时也有医药化工、煤炭矿产、地产金融等极具投资价值的传统行业。

2、组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场聚值，提出投资企业或项目的可行性报告。对于已立项的十多个投资项目，投资运营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。

3、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。根据集团的整体战略发展思路以及拟投资项目的自身特点，投资运营部已对拟投资的2个项目进行了投资方案的设计。

4、投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按集团公司决策，以相关主体的名义组织投资。到目前为止，已对相关项目累计投资数千万元。

5、对集团公司投资形成的资产(以下简称所管理资产)进行交割和管理。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况;市场开发、生产管理等经营状况;组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。对于收购的企业进行资产交割，并在过渡期进行资产和人员的管理。

6、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。

20\_\_年，投资运营部的基本思路是：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、对决定收购的企业进行尽职调查;

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、发起设立产业发展基金。

**20\_投资工作总结会议4**

认真贯彻落实投资公司“三条红线不能闯”的要求，坚持增效节支两手抓，两手都要硬，确保公司效益稳步增长。

1.坚持对用户初装费全额收齐后再施工原则不动摇，确保资金回收率。

2.按照“八统一”的要求，认真做好工程投资、物资采购、财务管理等规章的落实，大力压缩管理、运营、工程成本。

3.认真学习研究税收政策，合理避税，减少不必要的税务交纳。

4.积极做好20××年已开发居民用户第三期初装费的收取。

5.加快工程建设，已开发小区争取尽早完成安装，尽早通气，尽早见效益。

  1：做好物流有限公司的经营范围变更的手续办理工作，公司由于业务的拓展，需要增加货物进出口和技术进出口的经营范围，我主要做了营业执照和税务登记证的经营范围的变更工作。

  2：积极为有限公司的落户开工做好前期的手续办理工作，由于此项目急于开工建设，这需要很短的时间内办好相关的手续，我主要给跑了营业执照、组织机构代码、税务登记证、环评、规划预审的手续办理。

  3：整理在谈有关的5个拟落户项目资料，项目包括国际酒庄城、德瑞道夫生态产业园、仙居.生活、山水植物古典旅游公园、健康小镇。重点跟踪国际葡萄酒庄城项目，根据投资方房地产开发有限公司的投资意向又考察了多家选址，洽谈多样投资项目，积极的做好项目的考察和投资前服务工作。

  4:在海洋王国项目中，主要参与项目规划选址的测绘和机构组织代码、税务登记证的办理工作。

  5：重点统计调查辖区有关葡萄酒的在建和储备项目，按时每月上报辖区的葡萄酒项目调度表，仔细调研并上报辖区适宜建设的酒庄规划选址的具体情况。

  6：做好一些临时\_代的工作，如的奠基服务工作、参与游艇码头的听证工作、项目的选址截图工作等。

  在这一年中意识到自己对待工作有很大的不足和缺陷，这就要求我在明年的工作中要主动积极，为招商工作尽好服务。以上是我一年来的工作总结，如有不当之处，恳求领导批评指正。

证券市场跌宕起伏，参与的投资者水平良莠不齐，为了更好地服务于客户，普及证券基础知识，揭示投资风险，帮助投资者更好地客观地认识市场，营业部根据中国证监会、证券业协会以及总公司的相关要求，主要从以下几方面做好投资者教育工作：

一、充分发挥投资者教育工作小组的宣传管理作用

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。

二、做好投资者教育日常工作，使投资者教育工作常态化

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

营业部充分利用短信服务平台，定期向客户发送短信，内容包括相关活动主题、活动预告、新股提示、权证到期及行权提示、市场风险揭示等。短信发送范围已覆盖营业部的大部份客户，

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。

三、认真做好“两法”及其相关法律的普法工作

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。

20\_\_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。

  1．部分变电站、线路如：中东变、大鼎线、鼎铜线、鼎芨线、大三线建设标准低且超期服役，设备、线路老化严重，供电可靠性差，影响电网安全运行。

  2. 户表改造力度不够。公司截至11月底共有照明户47940户，分别在06年、10年和12年三批农网工程中改造户表4136户，目前户表90%为机械表，不满足营销系统数据接入要求，应加大对户表改造投资力度。

  3．配电网架依然薄弱。经过各批次农网工程的实施，配电网架结构得到很大优化，但是主网架薄弱问题依然突出，线路绝缘化率低，导线线径过小等问题仍没得到彻底解决。

  4．各部门对年度计划编制重视程度不够，对所报项目的可行性和必要性论证不足，计划编制比较混乱，另外各部门和上级公司归口部门衔接不到位，导致部分项目未能及时列入20xx年综合储备计划。

  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201×年更好的开展工作提供了方便，提供了保证。

一年的结束了，回想这一年的工作，自己有很多的收获。我在公司工作已经有三年了，在这三年来，我们的公司的担保的任务，人员都在不断扩大，与银行的合作也在不断加深。

作为投资公司，我知道我们公司的工作重点在哪，截止到今年，我们公司的担保企业已经达到了90多家，担保金额超过了几亿元。下面是具体陈述：

公司注册资本总金额9900万元，扩资增股5100万元，后续储备资金2700万元。帮助基础设施建设担保资金2400万元。在保贷款余额8500万元。公司在发展的同时，不忘回馈社会，支付用于帮扶助困万元。

xxx担保十分注重合作金融机构资本运作问题，并互之于体现效益，以成为民营资本服务于中小企业的重要组成部分。在着力解决货币、抵押担保瓶颈、缓解中小企业融资难方面发挥着越来越突出的功能与作用。特别是为钢贸行业中的中小企业，审视和卓识了江苏、福建、苏闽商投资企业的稳健，敢拼会赢的经营经商理念。

依托分区域商会、让有血缘、份缘、业缘情感相连、文化相融、理念相近经营者。在控制风险的前提下，利益捆绑、实力叠加，发挥资本信用信增的乘数效应，强强联合的战略联盟，逐步成为连接银行和中小企业的桥梁和纽带。在取得可喜成绩和巩固的基础上：

今年，我们将在市经委的领导下，市中小企业信用担保协会的督促下，朝着自身行业规范发展，行业自律，有序竞争的方向迈进。着实、更加有效地改善服务理念和意识为钢贸行业、中小企业的服务。

**20\_投资工作总结会议5**

按牢固树立“安全就是政治，安全就是稳定，安全就是市场，安全就是质量，安全就是效益”的观点不动摇，进一步强化措施、细化管理，为公司圆满完成各项任务目标提供强力安全支撑。

1.继续实行安全例会制度，每周召开一次安全生产例会，总经理每月至少主持召开一次安全形势分析会议或安全领导小组成员会议，每季度召开一次QHSe体系建设会议，对各类安全隐患及时研究解决。

2.强化应急值班，加大岗位值班人员的责任，加倍巡检密度，在确保日常检查不放松的情况下，领导带队，组织安全员、工程技术、运营、巡线人员不定期对输气管网和施工现场进行检查，确保运营不出事故。

3.进一步完善QHSe管理体系，对值班、学习、巡检、安全教育内容、外来人员进站流程等进行进一步规范完善，修订《门站应急抢险预案》、《城区管网抢险预案》和《“反恐”应急预案》，不定组织人员进行演练，锻炼广大干部员工的应急能力，确保出现问题队伍能“拉的出、冲的上、打的赢”。

**20\_投资工作总结会议6**

在巩固市xx内客户和中小企业服务的同时，需内部建立健全机构设置及相关制度，改进和优化担保信贷流程，配合金融部门金融产品的创新，服务效率的提升。并深入探讨和引进淡马锡中小企业业务模式。

在当前经济相对困难的形势下，担保公司要树立大局意识和责任意识。对已经出台的支持中小企业发展的各项信贷政策措施，要读懂、读细、抓实、抓好。积极探索建立、健全钢贸中小企业融资量化考核制度。要对基本面和信用记录较好、有竞争力、有市场、有订单但暂时出现经营或财务困难的中小企业特点的融资产品和服务方式，利用授信、开证、押汇、保理等多种担保融资手段，进一步拓宽中小企业的融资渠道，并做好对中小企业的金融信息咨询和代客理财服务。

要加强中小企业金融统计和信息报送工作，探索建立适合中小企业特点的融资信息动态监测制度，及时掌握中小企业金融服务信息。

光阴如梭，自鞍山达道湾建设投资有限责任公司20xx年4月成立已经有8个月的时间了，在领导的正确领导下，各项工作都在有条不紊地开展着，自己得到了充分的锻炼，并从中得到了很多收获，又了解到了自己的不足，可以说这段时间的工作经历对我来说是终身受益的。在这里我将自己的20xx年

工作做如下总结，以便于明年的工作能顺利地开展。作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。对于一家新成立的公司来说，20xx年我的工作任务并不是很重，主要的工作具体包括：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行；

3、及时做好各项发生额的制单工作；

4、及时到银行缴纳公司各项税款；

5、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；

6、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款；

7、每月及时地到银行进行对账工作。

另外，由于领导的安排，我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中，我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。同时也发现了自己的不足之处：

1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还不能满足工作要求；

2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理；

3、由于财务工作是比较细致的工作，当遇到工作量比较大的时候，有时处理起来不够认真细致。

在底，公司的财务工作有了较大的变动。20xx从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自己负责，而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际工作越来越多，账目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年的财务工作是有一定的压力的，因此，我要做好充分的思想准备，迎接新的挑战在新的一年里我要做到：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质。通过对国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。多学习一些关于出纳方面的相关知识，提高自己的业务水平

2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业务重心的了解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。

4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公司的精神面貌，就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为公司树立好的形象，从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。

20xx年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的20xx年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。在新的一年里，我将在工作中不断学习，努力提高自身业务水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在领导的帮助下，保持自己的优点，改进不足，使今后的工作能完成得更加出色，为公司的发展添砖加瓦。

  1、今年全球的经济形式仍然很不乐观，欧债危机继续发酵，希腊、法国等西欧国家面临国家破产，美国、日本也被国际评级机构下调国家信用评级，国内很多企业经营惨淡因亏损减员关门的不在少数。叙利亚国内战乱、波斯湾局势不断紧张，中国周边也没清静，黄岩岛领土争端愈演愈烈，美日、美韩、美菲频繁联合军演，在家门口耀武扬威，国内掀起\_热潮，辽宁号航母下海试用掀起新一轮军备竞赛，不知道各国是靠军费支出来刺激经济还是在转移人们的视线。经济的萧条和混乱的国际局势共同搅局，A股市场一片萧条，投资者情绪极度悲观，上证大盘市盈率最低降至13处于历史最低阶段。

  邓普顿的极度悲观点理论极是正确，最悲观的时候正是买进的最佳时机，每每看到股票下跌而变得便宜的时候，我就把我所有资金买进，等到极度乐观的时候我再高价卖给他们。

  2、 目前的仓位：民生银行、招商银行、兴业银行全部是银行股。

  目前银行仍然是比较安全稳健的投资目标。在我们国家银行业具有垄断特性，同时在国家严厉的监管下经营稳健投资风险很低，银行是国家利用货币政策调控宏观经济的执行机构，它承担了货币创造、信用和交易媒介、提供服务等众多重要职能，只要银行不做极端愚蠢的决策破产倒闭的概率极低，在国家发生经济危机涉及银行安全时，政府会毫不犹豫地出手拯救，在全国人民的支援下银行很快会转危为安。20xx年来美国的次贷危机、欧债危机时的银行业无一例外得到了政府的庇护，这是其它行业所不具备的特征;银行由政府罩着自然就有较强的盈利能力，20xx年民招兴的净资产收益率达24%远高于其它行业。虽然过去的业绩并不能代表未来，但仍然对未来具有较大的参考价值。银行是经营货币的企业，只要国家的经济向前发展，国民GDP增加，货币供应量增加，银行未来的收益必定增加;银行的盈利模式较为简单容易理解，我们平时能接触到，银行存贷款利率的变化都能随时了解，没有极端的经济严重下滑的情况下盈利情况基本可控;目前投资银行的最大优势是价格很便宜。价值投资理念最重要的一条就是安全边际，足够低的价格就是最大的安全边际，是控制风险的利器，目前人们对银行的一些不利因素比如政府债风险、经济危机下的坏帐风险、利率市场化、发展小微企业的风险等问题的担忧导致银行目前的市盈率低于5倍、市净率仅倍，同时每年5%的分红率相当于一年期的存款利息，这样便宜的股票值得持有。

  兖州煤业虽然只买了几百股但是仍然需要对失败的原因进行深思，20xx年7月4日元买入，20xx年4月13日因资金需要被迫卖出，亏损30%，若坚持持股到20xx年11月12日的元则损失47%，资金缩水一半显然是一次非常失败的投资，这次投资的教训仍然是在决定投资时把风险当作了机会，在同一个地方栽了跟头。未来的增长是机会，正在发生的高增长可能是高风险。买入兖州煤业的时候正是煤炭价格高企，煤炭企业业绩优良生意红极一时的时候，煤炭的未来一片光明，可是现在由于经济危机的影响国内及全球经济形式恶化，煤炭需求量突然大幅减少，煤价大幅下跌煤炭无人问津，兖州煤业20xx年前三季度业绩较上年下降21%，股价下跌约50%。实践再一次证明：每个时代红极一时的资产都会让它的拥有者穷困潦倒。以后大家热捧的热门股、热门题材股、高速成长股及各种热门投资产品不管什么原因不下跌50%以上看都别看。当然现在兖州煤业下跌50%以后，在人们对其失望的时候适当地进行投资，我认为获胜的概率大于失败的概率。还有新疆区域的钢铁行业、水泥行业在目前市场萧条的时候、股价已经大幅下跌的时候、业绩快要否极泰来的时候，我认为到投资的时候了，另外还有一个原因，现在内地企业特别是电解铝企业的西进必然掀起新疆的公路、铁路建设房地产建设的发展，由于新疆的地域垄断性从而引起新疆地区的水泥、钢材等行业的迅速复苏。这只是个人的想法，我对水泥、钢材行业的经营形势和竞争形式还不了解不能作为投资依据。

  路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。没有随随便便的成功，明年的任务仍然是不断地学习、思考和总结，多读企业年报，从董事长的角度和高度分析和思考影响企业未来利润增长的重大问题，追踪银行经营形势的变化，培养企业分析能力。

  今年投资发展部在公司领导的大力支持及正确带领下，在其他部门的积极配合下，经过部门全体人员的共同努力，克服了人员少、业务水平不足等多方面的困难，全科人员上下齐心，较好的完成了公司交给的工作任务，现就一年来的工作总结如下：

  1：认真学习领悟实践科学发展观，在工作中全面落实科学发展观，为构建和谐机关和和谐社会努力贡献自己微薄的力量。在日常工作中，通过不间断的学习来提高自己的政治素质和业务素质。

  2：尽量多的学习招商工作的相关知识，越来越觉得招商工作是一件很有挑战性的工作，招商前的项目准备工作和招商后的项目服务工作都需要十分用心才能做好，这就需要有充足的专业招商知识和灵变的工作方法为前提的，在工作中尽量多的学习和掌握相关的招商知识，灵活多变的工作方法才能游刃有余的做好招商工作。

  加强政治理论学习，不断提高政治素质，组织部室全员通过对学习《党的十八大精神》和《群众教育路线实践活动》的学习努力营造良好工作作风，按照“干净、干事”的工作要求，时刻提醒部室全员把服务基层、服务兄弟部室、单位做为工作的出发点，按照各项程序要求，落实监督制度和责任，把规范做事当做部门做事的基本原则，通过学习提高，带动部门整体学习的良好风气，为创新管理、提高专业管理水平、完成目标和任务，发挥了积极的促进作用。

  投资部在201×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。

  201×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

  20xx年发展\_工作总结

  发展\_自7月份成立以来，在公司党委的正确领导下；在兄弟部室、单位的大力支持下；在部室干部职工的共同努力下，以“三集五大”体系建设为目标，全面推进实施了电网规划、建设等工作。现将一年来的工作开展情况汇报如下：

  按照集团领导的同意安排，抽调专人负责系统内人员住房贷款的办理手续，虽然此业务比较单一，但是手续比较繁杂。即使如此，截止目前，已完成前两批168户的申报、审批手续，实现住房贷款xxx万元。预计该工作可能会于三季度末初步完成。

  总之，在公司领导的正确领导和积极引导下，投资管理部的职能正在逐步强化，业务也在不断拓展，在阶段性和长期性工作任务的调整和实施中，投资管理部的管理工作将会不断迈上新的台阶。

  投资部作为集团公司一个重要的部门在201×年迈出了的重要的步伐。201×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201×年工作总结如下：

  一是布局战略新兴产业，谋划洽谈并引进了一批重点项目。围绕新一代信息技术、化工新材料、智能装备、高端现代服务业等战略性新兴产业开展了重点项目的谋划、洽谈和引进。经过不懈的努力，中芯集成电路、敏实智能装备等一批重大项目落户。九州通医药健康产业园、拓拉思跨境电商平台等现代高端服务业项目已经落地。

  二是不断优化投资环境，做好服务外商投资企业的双年活动。根据市政府办公厅有关开展双年活动的要求，组织街道和相关的区直部门走访企业，上门宣传国家和市、区政府鼓励企业创新发展的政策，解决企业在生产经营过程中遇到的各种问题，做好企业服务工作。这次活动共走访外商投资企业101家，收集企业反馈的意见和建议65条，对其中涉及企业在生产经营过程中遇到的问题及时予以解决。同时设立了xxxx闲置资源网上信息平台，为数十家中小企业找到了合适的经营场所，盘活区域内的存量资源。双年活动得到外资企业的高度认可和好评。xxxx区(开发区)被省商务厅推选为双年活动的先进单位。

  三是积极参与省市组织的重大经贸活动，做好国内招商项目的签约和落实工作。积极参与了市里组织的“上海-xxxx周”、“xxxx洽会”、“天下xxxx商家乡行”等大型投资和经贸活动。认真准备做好下月在北京举办“xxxx-北京投资洽谈会”，落实好上台签约的项目。积极对外推介区域投资环境，在长春和xxxx的“对话民营企业500强”活动中向与会客商专题做了推介。对于今年省市重大活动中签约项目，我们指派专人积极跟进，确保项目全部得到落地。

  四是推进招商引资管理体制改革，完善招商引资扶持政策评审机制。根据上级要求，我们不断深化招商体制改革，对内设部门、工作职能等进行了优化和调整，一批优秀的招商干部选调到经信、发改等部门做招商产业研究和园区管理服务工作。突出主业，对税源招商进行剥离，增加区域经济协作职能，重点做好重大功能性产业项目和现代高端服务业项目的研究谋划和精准招商。今年研究出台了优质产业项目评审小组和扶持政策评审小组的有关工作机制，进一步规范了招商项目准入和扶持的程序。进一步加大政策的招引力度，有效调动社会各方招商资源，研究出台了xxxx区(开发区)对优质产业项目招引专项资金扶持政策，为今后吸引更多更好的优质项目提供政策上的保障。

  投资经营部20xx年上半年

  工作总结

  20xx年上半年工作总结

  20xx年上半年，投资经营部在管委会集团公司的领导下，面对新的经济发展形势，调整工作思路，从经济新常态中寻找新机遇新突破，克服重重困难，狠抓经营工作，提升管理效率，现将20xx年度上半年工作总结汇报如下：

  （一）经济指标完成情况：

  20xx年上半年，集团公司及其下属子公司计划完成营业收入总额为50000万元，实际完成51594万元，达成计划额的103%。计划完成融资额100000万元，实际完成了160000 整体上，20xx年度上半年经营工作平稳有序，重点经营项目业绩逐步提升。营业收入和融资工作均实现时间过半任务过半的目标。

  (二）重点工作完成情况：

  1、企业管理工作注重制度建设，注重实效

  伴随集团公司及其下属公司项目和业务范围的扩展，加强企业管理是推动企业健康发展的必然选择，提升管理水平，是20xx年度计划中的重点工作，也是践行曲江新区经营带动战略的具体体现。

  （1）为了加强项目立项工作的科学性严谨性，成立了招商融资经营工作领导小组，编制印发了《曲江临潼度假区管委会国有投资建设项目可行性研究报告编制管理办法(试行）》，从制度上，从操作流程上，进一步明确了责任主体，规范了可行性研究报告的编制标准，有利于立项工作的严谨万元，达成计划额的160%，超额完成半年度目标任务。

  性和科学性，对度假区未来投资具有重要规范指导意义。

  （2）梳理度假区投资项目资料，加强项目资料的完善和整理备案工作。

  为理顺项目管理流程，强化项目立项管理工作，对各项目前期资料进行规整，涉及项目有悦椿酒店、北大光华学院、芷阳广场、大唐华清城、凤凰池生态谷、凤凰池公园、鹦鹉湖公园、骊山新家园、芷阳新苑等。通过对已立项目资料的系统梳理，进一步完善和规范了立项资料的管理工作。

  2、项目拓展和管理工作同步推进

  （1）悦椿酒店项目

  悦椿温泉酒店主体部分已于20xx年11月投入运营，温泉区正在进行装修、设备调试阶段，为投入运营做最后准备工作。温泉作为悦椿酒店的重要组成部分，是悦椿酒店得天独厚的优势资源，温泉区的投入运营，将进一步提高酒店的市场竞争力，改善酒店的经营业绩。

  （2）西恩温泉奥特莱斯项目

  西恩温泉奥特莱斯项目于20xx年3月19日举办了盛大新闻发布会，标志着项目建设进入收尾阶段。目前项目已全部封顶。招商情况乐观，项目深受市场普遍看好。预计8月初，品牌方进场装修，10月份正式对位营业。

  西恩温泉奥特莱斯项目作为度假区20xx年对位开放的重点项目，项目的建成开放对于完善度假区旅游产业链具有重要意义。

  （3）绿城临潼健康产业城项目

  绿城临潼健康产业城项目是20xx年西洽会重点推介及签约项目，也是全国知名房地产品牌绿城在西北开发的第一

  个项目。目前。项目的商务洽谈正在推进，项目规划设计工作在紧张进行中。

  3、股权投资常规业务顺利开展，新业务不断尝试 依据《股权投资管理办法》对管委会和集团公司拟设各全资、控股、参股公司提出可行性建议，并负责公司的组建工作；对股权收购、股权转让等股权变动事宜提出可行性方案，并完成工商变更工作；做好临潼管委会、临潼集团及下属企业新增股权投资备案事宜。

  （1）集团及商业公司设立子公司事宜

  为了把握市场发展机遇，实现土地一级和二级市场联动，集团公司拟设立1家子公司，旅游商业公司拟设立2两家子公司，以完成了新设公司的可行性研究报告，相关工作正在推进。

  （2）西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司股权转让事宜

  目前已过临潼管委会联席会审批，并按照要求完善资料。

  （3）锦华置业有限公司股权转让事宜

  依据相关规定，正在重新拟定股权转让方案。

  4、子公司管理工作有突破创新

  面对经济新常态，依据管委会和集团公司的要求，20xx年子公司管理在延续以往经验的基础上，进一步寻求创新，以提高管理效率。

  （1）完成了20xx年度目标责任书的制定工作

  20xx年目标责任，依据曲江新区精神，在临潼管委会和集团公司统一部署下，进一步优化目标责任考核结构。结合新的形势，对考核内容进行了大调整，使得考核更加贴近各

  公司实际，更加公平合理，更能调动各公司的能动性。

  （2）完成了20xx年目标责任责任考核兑现工作

  奖优罚劣，权责利相结合是现代企业管理理念，也是临潼目标责任考核的原则。针对20xx年度目标责任完成的优秀单位，依据相关规章制度，兑现了奖励措施。

  （3）完成了对各下属公司的调研工作

  按照管委会的统一部署安排，组织临潼管委会和集团公司领导对各下属公司进行了实地调研工作，深入各公司一线，组织现场座谈，全面了解各公司经营情况，协调解决各公司在经营中存在的困难，为各公司下一阶段的发展理清思路。

  （4）依据《投资企业管理办法》对管委会集团公司各分子公司的日常经济指标、重点工作完成情况进行动态管理。

  5、项目立项工作：

  20xx年上半年，完成了临顺大道、1#配水中心及生态停车场的新项目立项工作，有力支持了度假区建设事情的持续发展。

  今年上半年，根据伊化系统和博源投资公司管理层的统一安排，结合博源公司现状及公司领导对投资管理部年内工作的部署，投资管理部在不断拓展部门业务，完善部门职能的同时，主要针对伊化系统内存在的问题，在公司领导的直接指导下，开展了以下几个层面的工作：

一年过去了。我从对期货的一无所知，渐渐开始了解和熟悉这个行业，在实际应用中，发现了理论知识和实践的确是两者不可分离。理论知识可看做是入门的铺垫和相关专业知识的准备。实践操作，则是对理论知识的一种灵活应用，并且更重要。因为它是工作的具体内容。一个月的亲身体验中，我总结出了个人在以下几个方面的心得：

**20\_投资工作总结会议7**

投资运营部负责为集团选取符合国家产业政策、具有良好发展前景的新产业、新项目、新企业，并对集团公司总部直接投资的项目进行投资管理，以及相关经营活动的运营管理。20xx年在集团领导的支持下，在集团相关部门的密切配合下，我们主要做了以下工作：

1.收集各类信息，寻找有投资价值的项目(包括重组、兼并和收购等项目)。20xx年1-10月，总计为集团推荐了40多个有价值的投资项目。这些项目涵盖了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等国家战略性新兴产业，同时也有医药化工、煤炭矿产、地产金融等极具投资价值的传统行业。

2.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。对于已立项的十多个投资项目，投资运营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。

3.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。根据集团的整体战略发展思路以及拟投资项目的自身特点，投资运营部已对拟投资的2个项目进行了投资方案的设计。

4.投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按集团公司决策，

工作总结及计划投资运营部

以相关主体的名义组织投资。到目前为止，已对相关项目累计投资数千万元。

5.对集团公司投资形成的资产(以下简称所管理资产)进行交割和管理。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况;市场开发、生产管理等经营状况;组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。对于收购的企业进行资产交割，并在过渡期进行资产和人员的管理。

6.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，投资运营部的基本思路是：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.对决定收购的企业进行尽职调查;

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.发起设立产业发展基金。

**20\_投资工作总结会议8**

投资部作为集团公司一个重要的部门在201\_年迈出了的重要的步伐。201\_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201\_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201\_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，年均占用资金万元，截止201\_年12月31日实现利润万元，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201\_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201\_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。

201\_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

**20\_投资工作总结会议9**

证券市场跌宕起伏，参与的投资者水平良莠不齐，为了更好地服务于客户，普及证券基础知识，揭示投资风险，帮助投资者更好地客观地认识市场，营业部根据中国证监会、证券业协会以及总公司的相关要求，主要从以下几方面做好投资者教育工作：

一、充分发挥投资者教育工作小组的宣传管理作用

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。

二、做好投资者教育日常工作，使投资者教育工作常态化

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

营业部充分利用短信服务平台，定期向客户发送短信，内容包括相关活动主题、活动预告、新股提示、权证到期及行权提示、市场风险揭示等。短信发送范围已覆盖营业部的大部份客户，

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。

三、认真做好“两法”及其相关法律的普法工作

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。

20\_\_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。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！