# 基金管理公司工作总结(通用8篇)

来源：网络 作者：清风徐来 更新时间：2025-05-23

*基金管理公司工作总结1财务每天要看各种各样的账簿，每天的工作量很细、很碎，这对于财务来说是一个难题，在这个月的工作中，我做好了各项工作，让公司领导能够第一时间了解财务状况和动向，为他们决策提供了数据和信心，让公司能够更好的发展。一、公司的\_...*

**基金管理公司工作总结1**

财务每天要看各种各样的账簿，每天的工作量很细、很碎，这对于财务来说是一个难题，在这个月的工作中，我做好了各项工作，让公司领导能够第一时间了解财务状况和动向，为他们决策提供了数据和信心，让公司能够更好的发展。

一、公司的\_\_月份销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的贸易地位，为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的职员结构作了公道的调剂和增加，为各部分工作的展开提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的进步了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不公道的开支，增收节支，开源节流。在公司范围不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、用度及各项开支不断增大的同时，我部分在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监视，杜绝不公道开支，加强应收款项的回收，尽可能减少没必要要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部职员紧密配合，积极有效的回收资金，为定单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于公道化，为销售职员搭建起一个好的供货平台。

（2）各项收支做到帐帐符合，帐实符合，支出要考虑公道性，做到出有凭，入有据，用度报销具有实效性，做到监视有力。在实际工作中，大额报销实行提早早通知，报销金额与票据符合，对不公道的开支完全杜绝。

（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四。坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售进程中，固然取得了良好的成绩，但是随着职员的增加，各类用度与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的题目，那末在市场经济条件下，怎样才能进步公司效益，进步员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个题目。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部分之间的调和性下降；从外部条件来看，不论是客户资源还是供方给予的支持，公司是具有取得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的题目。

**基金管理公司工作总结2**

20xx年转瞬即逝，回首今年的工作，即有遇到困难和挫折时的惆怅，也有硕果累累的喜悦。在公司\*\*的正确带领下，在同事们的大力帮助下，个人较好的完成了各项工作任务，现将本年度具体工作完成情况总结如下：

>一、全年销售完成情况

>二、具体工作开展情况

（一）强化，提高素养

随着社会的快速发展，要适应现代养殖业的快速发展，必须要不断的提高自我的素养，这样才能跟得上时代发展的需求，本年度，本人重点通过多种形式，不断提高自我的思想素养，一方面，通过多形式，多渠道，不断提升自我的理论修养，品质修养，另一方面，积极学习现代畜牧养殖业业务知识，通过学习，了解现代养殖业的各种新知识，新技术，为未来工作更好的开展夯实了基础。此外，还重点学习了销售学等新的专业知识，通过各种有效的学习活动，极大的提高了自我的知识储备，提升了自我的综合素养。

（二）遵章守纪，团结同事

今年来，在工作中，我严格遵守各项工作\*\*，做到不迟到不早退；在工作，凡是同事遇到的困难，我都能够积极的去帮助他人，不计较个人得失，如：下半年，公司司机辞职后，新司机招聘未果，根据\*\*工作安排，我积极完成好原本由司机承担的送货任务，确保能够把公司的各种饲料兽药按时送到各猪场等客户手中，从不计较，自己工作的得失多少。

（三）做好销售，热心服务

为圆满本年度的销售目标任务，我积极主动的做好公司各种新产品的推广工作，通过各种形式渠道，加强与猪场等客户群体的交流沟通，真实了解他们的消费需求，积极宣传我司新推产品，为全年销售任务的顺利完成夯实了基础；此外，除去做好新产品的推广外，我还积极做好各项服务工作，当新产品第一次被客户采纳使用时，为了了解产品效力，解答实际使用过程中的各种难题，我甚至一天连续跑同一客户家几次，为的就是真实掌握情况，了解实情，通过我的热心服务，真心服务，客户的满意度极大的得到了提高，全年无任何投诉。

>三、明年计划

（一）加大学习力度，不断提高自我掌握新知识的水\*，储备新知识，迎接新挑战。

（二）围绕着年度销售任务计划，做好计划安排，确保销售任务圆满顺利完成。

（三）进一步强化服务意识，用真诚的服务，耐心的服务，巩固老客户，力争通过老客户的口碑开辟更多新的客户，同时，自己我积极主动，通过多形式不断开辟更多的新客户。

时光飞逝，充满希望的.20xx年就伴随着新年伊始即将临近，在新的一年里，个人将立足本职，扎实做好各项销售工作，为公司科学发展贡献出自我更大的力量。

20xx年即将过去，我来到xx已经有九个多月的时间。感谢xx各位\*\*对我的关心和信任，感谢xx为我提供了发展的\*台，让我在工作和学习当中不断地成长、进步。回顾过去的这九个月的时光，那是我人生中最重要的一个阶段，让我学到了很多在学校里不能学到的东西。在此，我感谢xx运营管理区的各位\*\*，感谢xx、xx的各位\*\*，是您们的关心，才能让我在工作当中得心应手，学到我梦寐以求的真正本事。

——基金公司工作总结

基金公司工作总结

**基金管理公司工作总结3**

金融基金公司实习工作总结二零xx年十月，面对着满校园的招聘会，正当我为步入大学的最后一年而感到困惑迷茫之际，一场模拟炒股大赛的出现又重新燃起了我对活动的热情，也激发出了我内心一些莫名的冲动。但当时的我并不知道，其主办方无锡智盈投资咨询有限公司已经开始逐渐走进我的世界，并将带领我去探索金融世界的奥秘。

十一月，在这个金黄色的季节，我来到了无锡，我知道，此时此刻，我的人生，将会迈出坚实而重要的一步。

看着漫天飞舞的落叶，感受着世间纷繁变迁。在这收获的季节，我深信，我将会在智盈收获更多。

记得刚来到无锡的那天晚上，在给我们安排好住宿之后，郑师兄就给懵懂的我们进行了一场生动而精彩的培训，使我们接触到了好多以前想都不敢想的东西。包括像房地产、短期理财、信托、黄金、期货、股权投资等不同的投资理财方向，价值投资和技术分析的不同，投资和投机的区别，价值投资可操作的方向等等各个方面的知识，听的我们朦朦胧胧的，就好像发现了新\*\*似的。同时，郑师兄渊博的知识和生动的讲解让我们更添一份崇敬之情。

第二天，来到了公司，更是见到了传说中的洪师兄，第一眼见到洪师兄，给我的感觉就是一种超凡脱俗的智慧与沉稳。在之后四个星期的学习中，洪师兄教会了我们很多很多，他让我们知道了什么是价值投资，让我们学会如何去进行行业分析，如何对一个上市公司进行一个完整而全面的分析以及许多的案例分析等等。在这之中，我们看到了洪师兄对于坚持价值投资的坚定信念，看到了洪师兄对于公司未来发展的美好的规划及期望。我们坚信，智盈作为一个新成长起来的公司，必将会以它独特的企业价值文化在这个复杂多变的世界中迅速而茁壮的成长!

智慧、价值、财富、梦想!金色的落叶映衬着智盈逐渐成长的轨迹，展望未来，一个充满光明的世界正在等待着我们!

在这个初冬的晚上，外面下着小雨，怀想着过去一个月所发生的点点滴滴，真的是感慨万千，真的非常感谢洪师兄和郑师兄这一个月所教给我们的，让我们懂得了那么多，我会永远铭记心头。我想要用文字来记录下所发生的一切，但又不知该写些什么。不过，美好的回忆终将成为过往，未来，还有许多的路等着我们去走下去......

金融基金公司实习工作总结，尽在。

**基金管理公司工作总结4**

欲收编我等散兵游勇之实\*\*结，一统当今江湖之暑期经历，乃早有预谋之事。如今冠以三寸不烂之舌，作威逼利诱之器，软硬兼施，恩威并用，众皆惧之，降者如云。吾辈何时可借天时、地利、人和，一呼百应，擒住此人，短其舌，长其尾，削其势，化其力，各报其仇，岂不快哉?且等，待言归正传，略述紧要之事一二，再作商议。

说起易方达，基金行业外的人知道的并不多。曾经有人问我：易方达是外国的公司吗?当然不是。易方达完全是\*\*的公司：完全的\*\*资本，完全的\*\*市场，完全的\*\*员工，加上完全的\*\*方式。由于出资方是国有的，而且管理相当的\*\*，易方达还不时透着国企的气息。就是这样的一家公司，喊出坚持在长跑中胜出的\*\*，把封闭式基金在长期回报率上做到\*\*数一数二。

易方达基金是我进光华后的第一份实习，也是我所有实习中的第一家金融机构。我在那里实习了五个多星期，除了做着枯燥的研究外，好歹也接触和了解到公司局部的一些皮毛。可惜的是，没有能够熟悉投资那一块，比如行业研究员和基金经理的具体工作内容。实际上，基金公司重要的部门分别是投资部、研究部和市场部。对于金融系的学生，投资部和研究部更对口，更有用武之地。投资部又是重中之重。

一进去，我被安排在研究部，由投资部原来研究组分出来的小部门，专门负责产品研发、绩效评估与风险管理。实际上，我一直都在那里，只是中间改成了金融工程部。总算见识了\*\*企业在表面功夫上的一般水\*：可以由几个不懂也没接触过金融衍生品的人，通过算算跟踪误差来撑起一个金融工程部。理论与现实总是相隔千万里，实际的做法当然要完全不同于象牙塔里的想象。

我的数学水\*极烂，统计和计量学得一塌糊涂。估计研究部的老总也了解我这一点，从没让我碰过任何数字，哪怕简单的均值方差计算之类。不过这才是不幸的开始，我的主要任务是研究企业年金，要求做一篇论文出来，尽量发表。企业年金以前称企业补充养老保险，顾名思义，是国家基本养老保险的补充。

企业在满足一定条件时，可以自愿建立企业年金，并由企业和员工一起缴费或者仅由企业缴费。之所以研究这种玩意儿，无非是企业年金要采取信托模式，交由专门的投资机构来保值增值，于是各种金融机构都力争在未来的企业年金投资市场上占有一席之地。这需要去投标的，需要拿出方案和展示能力的，所以需要研究。这方面公司的真正研究是从机构投资者角度，在公司具体操作层面研究出整套的方案。可惜已经做完了。要我做的是远离这种商业秘密的可以公开发表结果的研究。

实习生要是不主动，恐怕是没什么事干的，有也是一个被呼来唤去的杂役。我比较幸运一点，没有专门打杂，而是承担了一个小课题\*\*国家在企业年金监管上对\*\*的借鉴。据称这还是\*\*相当新鲜的研究领域，俺可要做点前无古人的开创性工作了。确实，想在\*\*找点这种资料还真是吃力不讨好，压根就没有人发表过这种文章，上哪找都碰壁。

其实无所谓了，我算是在英语阅读和翻译上有了小小的锻炼，也了解到一点点基金公司正在或刚做完的前沿研究。没想过有太大用处，出了这个行业，过了这个时段，就得作废了。所以，回来后马上趁热找新的实习。结果，嘉实基金养老金和金融机构部招实习研究助理，被我撞上，好奇心一上来，就投了简历。面了没问题，不过考虑再三决定不去，因为没有进步的机会，价值小了点。现在想想做对了，其他的机会更好。

仅仅根据安排做点无关痒痛的研究，肯定要白走一遭了。我可是用\*\*孙子兵法中的一计：顺手牵羊。\*时加班加点，完成设定任务之余，多找找投资部的人聊聊，吃午饭打乒乓，都是在公司里就能做到的。能学些东西，可惜我实在任务太重，没人可以分担，加之对股票投资了解不多，通过这种旁门左道所能学到的功夫实在有限，所以不免起了向实习中做行业研究的同道中人偷学经验的邪念。

行业研究员和基金经理的工作没搞明白，毕竟跟人家打球时问不出太多，问多了人家也不干：你小子问这问那的，是\*\*我吗?我还\*\*\*放松放松啊?于是就找些机会熟悉一下Bloomberg，这玩意儿不错，好歹也是跟Reuters有得一拼的数据\*台，全球金融市场的报价都有。要是还有时间，俺还想熟悉熟悉里边的衍生品报价。至于天相的系统，别人告诉我没意思，以后随便花几分钟就可以熟悉。可是我用了十几分钟甚至几十分钟，还是觉得除了导点数据，其他比如一些指标的算法、区别愣是不懂，看来我要今年过节不收礼，收礼只收脑白金了，如果脑白金没用，俺就收生鱼片吧，即使没用实际作用，心里暗示一下也就好了。还有那个Barro的绩效评估和风险管理系统以及投资组合工具，我完全没有机会看，寒假有空回家，再杀他个回马枪，好好把玩把玩去。

我在易方达的实习仅此而已，所学甚少，所用亦小。唯独实习经历的积累和英语水\*的进步不敢懈怠。其他经历，以后与各位再作交流。在此提一建议，各位看别人经验的同时，千万要找同学相互交流，找工作时一起模拟、演习，才真正有用。

**基金管理公司工作总结5**

20xx年是我公司体制\*\*后的第一年，也是我公司建设一流供电企业关键性的一年，创一流给我们工作和学习带来巨大的推动作用，同时，也对供电企业的管理水\*、电网供电本事、配电系统供电可靠性以及设备装备水\*提出了更高要求，这无形中\*\*增加了科技提高工作量。今年，在公司\*委、经理的正确\*\*下，经过公司全体科技人员的共同努力，圆满完成了各项工作任务指标。

一、加强了科技提高工作的管理体制。今年上半年我公司为了加大了科技提高工作力度，及时调整了公司科科学与技术提高工作\*\*小组的组\*\*员，成立了以公司经理为组长，公司\*委\*、生产副经理、总工程师等\*\*为副组长，各部门负责人为成员的新xx届科学与技术提高工作\*\*机构，加强了对该项工作的\*\*和重视。明确了在生产副经理直接\*\*下由总工程师具体负责各项工作的开展和落实。强化了生技科作为全公司科技提高职能管理部门的\*\*、指导、协调、监管等管理职能。信息中心作为全公司电脑、网络及95598管理部门，\*\*了未来供电企业科技发展的方向。

二、技改工作按计划顺利结束。今年列入技改计划的工作主要有两项，一个是“调度自动化系统改造工程”，x月份开工，x月x日成；另一个是“x、x变电站远方信号复位遥控技术改造”，x月x日开始改造，x月x日改造结束。

三、科技创新工程已全部完成。科技创新类工程一共有三个，“呼叫中心建设工程”、“变电站主设备状态检测及诊断技术”和“光纤通讯工程”。“呼叫中心建设工程”、“变电站主设备状态检测及诊断技术”于上半年已经完成；“光纤通讯工程”也于x月x日完成。

四、加大了引进新技术、新设备、新工艺、新材料的工作力度。今年在公司\*\*的大力\*\*下，x、x及x变电站遥视技术进展顺利，于x月底就已经完工。本项目由生技科负责实施，职责人是x科长，引进的是x有限公司的产品。该装置能够远程巡视现场各类设备，在各种\*\*、危险的环境中，再也无须人们涉险进行现场巡检；还能实时获得来自现场的报警信息——火警、非法入侵等，并将事故现场实况记录下来，为分析事故供给第一手资料。nt系列远程图象\*\*系统，集音视频\*\*、远红外激光测温及防火防盗于一体，远程\*\*及会议电视功能于一身，\*\*前段采用专用的压缩编码设备，程度消除由于普通计算机及操作系统本身存在问题而给系统带来的不稳定因素。该系统具有良好的兼容本事，能与其他\*\*系统相互兼容。另外由服务公司负责的“低压电源切换开关的应用”项目，在x月份连开工带投入使用已经全部完成。该项目在吸取了以往“备自投”技术的基础上，又加以改善，由电源转换执行断路器、自动\*\*器、电动操作机构、执行断路器间机械连锁及手动专用手柄组成。执行断路器qn、qr均坚持原有过流保护和断路保护功能。

五、变电站无人值班已初具规模。到目前为止，所有变电站已经到达无人值班，此刻，变电站留守人员除单项操作、事故处理外，其他操作均由操作队操作。这就\*\*减少误操作的几率。从而，降低了不必要的损失，提高了供电可靠性。

综上所述，20xx年列入科技提高计划的x个项目，都已全部完成，完成率达100%。预算资金x万元，批复资金x万元，结算资金x万元，为我公司节俭资金x万元。公司科技提高\*\*小组将在元月份\*\*评选出包括科技项目、科技论文等在内的几项资料中的优秀单位和个人，公司将对他们实行奖励，以鼓励在科技提高工作中表现突出的单位及个人。取得的这些成绩都是在公司\*委、经理的直接\*\*下、在全体科技人员的共同努力下取得的。20xx年将在今年工作的基础上总结经验教训，努力工作，力争按时完成全年科技目标计划。

**基金管理公司工作总结6**

我在首创基金的实习时从开始的，在投资研究部门，首创基金是把投资和研究部门合在一起的，进去的第一感觉就是这个部门的总好多，投资总监p总，基金经理许总，还有研究主管wu总。感觉公司对这次实习工作还是很重视的，我们去的第一天就召集所有部门的负责人一起开会认识新员工，还专门针对我们实习生制定了管理\*\*和一些工作计划。

这次召的7个实习生被分为三个小组，分别是金融工程小组，宏观行业小组和投资策略组。我被分到了专题金融工程小组，带我的就是基金经理许总。许总是一个很低调的人\*时很少说话，开会的时候也经常是坐在角落里。许总以前是搞债券的，90年代初拿到澳大利亚新南方威尔士大学金融硕士学位，先后在中银、中信、中金作了10多年，来首创之前是银华基金的基金经理。

过去的第一天许总就跟我说了说实习期间的主要工作安排，主要包括初级股票库的建设，权证和可转债定价。后来做着作着工作就多了一些，再许总的指导下开发了一个企业估值模板，还协助策略小组做了一些\*股市股权风险溢价(EquityRiskPremium)的估计。

先说说初级股票库的建设吧，股票库是基金中的地位还是比较重要的，因为基金投资的所有股票都必须来自于股票库。初级股票库建设的主要工作是选取一些指标，比如赢利性指标、估值指标、流动性指标，并确定这些指标的量化标准从所有的股票中筛选出合乎这些标准的股票。筛选本身是比较简单的，主要是指标及其量化标准的确定比较困难，当然这些标准我是不能定的，最后还是得由三个总拍板才行，我只是参与了其中的讨论，也提了一些建议。在建设股票库的过程中也看了不少其他基金的选股方法，感觉还是学到了一些东西的。

第二项工作是权证和可转债定价，这是我实习过程中觉得觉得最有意思的，前面已经提到在可转债定价中BS公式只是作为一个参考，更主要的是用二叉数和MonteCarlo方法，可转债中包含的很多奇异期权，比如赎回条款、回售条款等，用二叉数的方法可以比较灵活的处理，在用二叉数对转债进行定价的过程中需要注意的一个问题就是折现率不一定是无风险利率。而MonteCarlo方法主要是通过模拟股票的各种价格路径来计算各种情况下期权的收益，通过matlab作图可以看到股价在不同情况下的运行路径，在模拟股价的过程中可以给股价加入各种限制条件，比如在宝钢权证中，宝钢就承诺如果宝钢股份()的股价如果在权证发行后两个月中下跌到元以下，将拿出不超过20亿元的资金来回购公司股份，这个条款可以看作是宝钢对股价的保护，可以认为权证发行后两个月宝钢股份()的股价不会低于元，再MonteCarlo模拟过程中就可以把这个条件设到matlab程序里面，然后得到在限定条件下股价的运行路径。这种方法对于处理亚式期权，路径依赖期权比较方便。在权征定价中用起来感觉特别爽，不过在可转债定价中用起来可能会比较繁琐一点，因为可转债的含权比较多，程序编起来很复杂。

第三项工作是开发企业估值模板，这个模板跟公司的数据库连接在一起，研究员只要输入目标企业的股票代码和对目标企业的一些假设参数就可以得到目标企业的财务预测和估值结果，效率还是蛮高的：)，现在所有研究院都在用这个模板，感觉挺有成就感的，研究员在用的过程中也提出不少建议，这个模板还在不断的改进中。在开发这个模板的过程中顺便把财务报表熟悉了一下，还认识到了EXCEL功能的强大。

第四项工作是协助策略小组做了一些\*股市股权风险溢价(EquityRiskPremium)的估计，参与的比较少，主要是提供一些数据上的\*\*，同时也参与了一些方法的讨论，现在用的是两种方法，一种是很直观的那市场收益率减去无风险利率，另一个用的红利增长模型，不过效果不怎么好，因为\*\*企业前几年分红很少，而且增长率的预测比较困难。不过高盛的报告里面好像用的就是后一种方法，ERP一直也是高盛报告的一个卖点，他们的结果和市场的相关性很大，不知他们是怎么做出来的。后来还打电话到高盛\*跟他们聊ERP的做法，但是没有结果。

下面再说说我对基金公司一些感受吧。

总的来说，工作并不是特别累，每天8点半上班，下午5点下班，基本可以做到准时下班，这是我最喜欢的。公司里面的数据资源也很丰富，什么Bloomberg、wind、天相还有一些北方之星、红顶之类的，基本上想要的数据都可以找得到，前几天Bloomberg还来人给我们做了一些培训，感觉功能就是强大，不过界面不太友好。这边的研究员出差的机会也比较多，主要做一些上市公司的调研工作，来对企业做出更合理的预测。

每个研究员调研回来都得做个报告，听报告是我最喜欢的事情之一，很多研究员会指出不同的问题，提出不同的看法，很开阔视野，每次听他们提出这样或那样的问题，心里总是想对呀，怎么自己没想到，经验还是得靠积累啊。就待遇而言，首创算是比较一般的，可能是没有发基金的缘故吧，没有管理费这一块收入来源，目前主要还是拿股东的钱，估计发了基金以后会好一点，二级研究员估计能够有10k吧。

金融基金公司实习工作总结三

欲收编我等散兵游勇之实\*结，一统当今江湖之暑期经历，乃早有预谋之事。如今冠以三寸不烂之舌，作威逼利诱之器，软硬兼施，恩威并用，众皆惧之，降者如云。吾辈何时可借天时、地利、人和，一呼百应，擒住此人，短其舌，长其尾，削其势，化其力，各报其仇，岂不快哉?且等，待言归正传，略述紧要之事一二，再作商议。

说起易方达，基金行业外的人知道的并不多。曾经有人问我：易方达是外国的公司吗?当然不是。易方达完全是\*的公司：完全的\*资本，完全的\*市场，完全的\*员工，加上完全的\*方式。由于出资方是国有的，而且管理相当的\*\*，易方达还不时透着国企的气息。就是这样的一家公司，喊出坚持在长跑中胜出的\*\*，把封闭式基金在长期回报率上做到\*\*数一数二。

易方达基金是我进光华后的第一份实习，也是我所有实习中的第一家金融机构。我在那里实习了五个多星期，除了做着枯燥的研究外，好歹也接触和了解到公司局部的一些皮毛。可惜的是，没有能够熟悉投资那一块，比如行业研究员和基金经理的具体工作内容。实际上，基金公司重要的部门分别是投资部、研究部和市场部。对于金融系的学生，投资部和研究部更对口，更有用武之地。投资部又是重中之重。

一进去，我被安排在研究部，由投资部原来研究组分出来的小部门，专门负责产品研发、绩效评估与风险管理。实际上，我一直都在那里，只是中间改成了金融工程部。总算见识了\*\*企业在表面功夫上的一般水\*：可以由几个不懂也没接触过金融衍生品的人，通过算算跟踪误差来撑起一个金融工程部。理论与现实总是相隔千万里，实际的做法当然要完全不同于象牙塔里的想象。

我的数学水\*极烂，统计和计量学得一塌糊涂。估计研究部的老总也了解我这一点，从没让我碰过任何数字，哪怕简单的均值方差计算之类。不过这才是不幸的开始，我的主要任务是研究企业年金，要求做一篇论文出来，尽量发表。企业年金以前称企业补充养老保险，顾名思义，是国家基本养老保险的补充。

企业在满足一定条件时，可以自愿建立企业年金，并由企业和员工一起缴费或者仅由企业缴费。之所以研究这种玩意儿，无非是企业年金要采取信托模式，交由专门的投资机构来保值增值，于是各种金融机构都力争在未来的企业年金投资市场上占有一席之地。这需要去投标的，需要拿出方案和展示能力的，所以需要研究。这方面公司的真正研究是从机构投资者角度，在公司具体操作层面研究出整套的方案。可惜已经做完了。要我做的是远离这种商业秘密的可以公开发表结果的研究。

实习生要是不主动，恐怕是没什么事干的，有也是一个被呼来唤去的杂役。我比较幸运一点，没有专门打杂，而是承担了一个小课题\*\*国家在企业年金监管上对\*的借鉴。据称这还是\*\*相当新鲜的研究领域，俺可要做点前无古人的开创性工作了。确实，想在\*\*找点这种资料还真是吃力不讨好，压根就没有人发表过这种文章，上哪找都碰壁。

**基金管理公司工作总结7**

一、今年以来公司的经营生产情况

今年我公司的经营状况相对于前几年有明显的提高，合同金额达到历年来的较高水\*，公司一线员工的整体待遇也有所提高。在经营生产中，经营\*\*、报表（周报、周计划等）整体水\*也有了大幅度提升，公司的管理水\*也不断增强，在管理水\*上升的同时保证了公司管理的公\*性和公正性。

监理工作现已得到业主的认可，如何在下一阶段得到赞扬是我们需要进一步思考的问题。现在公司的投标、后评价工作都做得非常好，市场方面获得今年全省所有500kv的工程，大量的220kv工程，110kv以下工程也占领90%以上的市场，合同拟定形势良好，咨询的各项工作也取得很大成绩，总体来说今年的各项工作都取得了长足的进步。今后的工作将更注重管理，而对于监理企业来说，管理的难点就在于如何管理好人，将人管理好了，监理公司将会取得更大的进步。

二、公司今年以来为广大员工福利提高做出的努力

在今年生产经营形势都取得喜人成绩的同时，公司也通过各项\*\*的完善，逐步提高广大员工的待遇。尤其是在一线工作的广大员工，通过各类津贴、现场补助、交通通讯补助、季奖改为月奖、工程评优等提高了全体员工的福利水\*，让广大群众得到实惠。

三、今年以来暴露出的问题及思考

在生产经营状况提升，员工福利提高的同时，也暴露出一些问题，具体表现在以下几个方面 各监理部\*\*通过前期的摸索，提高了各监理部的管理水\*，也对工作的总体开展进行了思考，但考虑的深度还明显不够，更多的是应付日常工作，工作经常出现被动性问题，缺乏工作思考的计划性。

部分员工工作消极，拖沓思想严重，等、靠、看现象突出表现在工作没有主动性，夸大思想时有发生，现场监理资料移交不及时等问题，原因估计出现在\*\*与一线员工的沟通比较少。 很大部分员工的业务综合知识不够，主动学习欲望不强，没有清醒意识到危机，看不到问题，处理现场拿不出具体解决方案。因此需要各地区\*\*关注每个一线员工的切身感受，帮助他们提高监理业务综合知识，同时也需要他们自己的努力学习达到监理工程师的标准，这样不仅对于个人，对于整个公司的发展都有非常大的益处。

沟通、协调能力需要提高，现在监理部在沟通协调能力上还需要更大的提高，对外沟通上，需要与业主方多沟通，让对方知道我们的想法，知道你现在在做什么，以后有什么计划打算，发现了什么问题，该怎么处理，这样才能更好的得到业方的认可。\*\*也需要多与各级人员沟通，明确自己的工作职责，总监和部门\*\*更要学会管理\*\*自己的人员。在沟通、协调的同时，也要打破常规思维，改变固有的工作模式，讲究动态管理，不断调整，有想法的提高工作效率。

以提高员工个体素质来提高个体竞争力，加强团队、加强公司竞争力。工作当中，各职能部门要给予\*\*，充分调动公司员工学习的积极性，尽可能为他们的学习提供条件，鼓励员工多参加执业资格考试，多取得相关证书。在人员素质提高的同时，公司内部的竞争也会越来越激烈，因此公司将会引入内部竞争机制，因事设岗，对所设岗位有硬指标暨人才衡量指标，实行有能力者上的能上能下机制，在增强公司内部竞争力的同时增强公司综合竞争力。

四、到今年底的工作安排

年底三个多月的时间是做好今年工作的重要时间段，各建设单位、项目现场的工作要求、工作进度都会在强度很大的情况下进行，监理工作在安全、质量方面要慎之又慎，做好预控。确保的前提是流程、关键节点的提出要到位，特别是\*\*、副\*\*的认识到位、思考到位、工作到位。现对各部门年底的工作提出几点要求:

市场部

以梳理今年工程监理合同入手，把与各供电局10kv及以下工程监理合同落实到具体金额上为突破口。扎实做好合同的签订与管理，进而向前反溯梳理去年、前年等等的工程，尤其是抗冰期间的工程。与工程部一起实事求是，认真梳理相关流程及工作。

工程部

．1含各地区及一线监理要切实抓好今年电网建设攻坚战阶段的安全、质量、\*\*、及时协调，及时反映影响工程进度的相关问题。

做好人员、车辆等资源的动态管理，重点在于对项目的超前考虑、全局考虑切实起到管理、指导、\*\*、服务作用。

继续抓好监理资料的规范归档工作，特别是大量项目到了竣工验收阶段，监理一定要有经验，严格按规范要求开展工作。特别是在工程进度拨付、设计变更签审、工程量审核等环节要认真仔细、耐心、原则。

希望地区\*\*、副\*\*安排工作时多与属下沟通，全面考虑。特别是对一线监理人员工作交底要详实、有操作，这也是提高执行力的好方法之一。

工程部将220kv、500kv、贵龙饭店、省公司机关大楼等影响大的项目的安全、质量\*\*要牢牢盯住，要做到预先\*\*、建立专人、定时询问、检查\*\*确保万无一失。 光纤监理部已经发生了6次事故，这是风险系数非常高的事件，因此要加强重视，在建设中监理出现的系列问题要找出突破办法，杜绝再次发生相似问题。

现在上传的资料质量已经有很大的提高，更要抓好简报、周报、周计划、信息周报资料、图片的收集与制作，保证材料的真实性、及时性、完整性。 安质部

牢记部门岗位职责，检查的目的是为了提高、修订、完善\*\*，从管理层找到\*\*上的不足之处，而不是去找各监理部的岔，要多分析为什么会出现这个问题，真正的原因是什么？

考核，工程评优等工作基础要抓好

提前思考公司体系建设，年底前要有系列的方案出台，为明年工作提供依据、保证，纲举目张。

项目咨询部

项目咨询部今年的工作压力比较大，现有的人手在资历上比较浅，上手不易，因此主要工作集中在几个\*\*身上。在在做好手上工作的同时，要研究我们的同行在做什么？明年我们做什么？需要准备什么？ 财务部

将财务的核算工作做好，按照南网的\*\*经营2号令、相关的法律、法规来规范财务\*\*，做好跟踪核算，增加服务一线的意识，建立\*\*的长效机制，自觉接受\*\*。 人力资源部

思考人事档案的建立、管理，建立人员动态管理机场。

人员取证、培训

企业资质扩张

4.\* 年底前准备竞聘上岗（岗位设置、上岗条件、评职职称）

经理工作部

．1 \*政工团要保证日常办公，要有为一线服务的意识，将南网服务永无止境的意识发挥在工作当中。

保证日常物资的供应

要保证车辆安全和日常维护等

\*\*小组长基层充分发挥\*\*作用

经过公司上下的努力，公司的各项工作、管理\*\*都得到长足进步，但要看这只是小荷才露尖尖角，盛开的花和丰收的果实有待大家一起用辛勤的汗水去浇灌。

**基金管理公司工作总结8**

20\_\_年上半年，恒泰财务部在公司领导的正确指引下，在公司各部门的密切配合下，经过本部全体员工的共同努力，财务工作取得了一定的成绩，现将半年来主要工作总结如下：

一、20\_\_年上半年度主要财务工作

（一）夯实财务基础，提高核算质量。

财务部以强化内部管理为突破口，统一思想认识，端正工作态度，加强团结协作，共同努力，会计基础工作有了长足的进步，我们还经常参加市里举办的各种财务培训课程。在手工帐与财务软件账套并行期间，财务部加班加点，任劳任怨，高质量地完成了任务。

（二）建立资产管理档案，加强资产管理。

根据公司建立资产管理手册的要求，在资产全面清查的基础上，我们于3月底完成了资产管理手册的建立：共计237个管理单元，其中加油站219个，片区11个，配送中心5个，信息和办公室各1个，共计建立管理手册693本，在省公司4月份资产管理手册检查评比中，取得了优秀的成绩。通过资产清查，我们对已完工的在建工程3858万元进行了转资，对账外资产进行了划转，进一步加强了资产的实物管理。2月份，我们配合评估机构完成了油罐车的评估；建立了土地、房产资料库；将存续县级公司资产上移，为注销县级公司做好准备。

（三）加强资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率。

资金管理是企业管理的一个重点，通过资金的管理促进企业内部管理的提高成为共识。我们重新修订了《资金管理办法》、《资金上划考核办法》、《清欠管理办法》等，从制度上加强对资金的管理，并加大奖惩力度。4月末，与建行签订了上门收款协议，全区上门收款网点82个，搭车站4个，100%完成省公司分配指标。同时，我们又制定了上门收款相关细则，加大了检查监督力度，完善了奖惩通报制度，保障了资金及时、安全上划。在上半年资金考核中，烟台公司资金上划率100%，

加强对投资资金的管理，理顺和规范投资的拨付程序，大力支持和配合网络建设工作，及时调度资金，保证网络投资建设的进度，保障公司的各项正常开支。

（四）加强预算控制，严控费用支出。

根据省公司年初财务工作会议精神，结合我们自己的实际，我们制订了06年《费用管理考核办法》、《修理费管理暂行办法》，根据省公司下达的费用预算，制订了对零售中心、客户中心、润滑油销售管理部的量化管理考核办法，通过完善制度，严格奖惩，达到降费增效的目的。同时，加强了对修理费、办公费、业务招待费、差旅费、车辆费等定额费用的管理，对相关部门层层包干，预算管理，严禁无预算超支列费。20\_\_年上半年，费用总额3，786万元，同比增加362万元，吨油费用95元，同比减少22元；现金费用支出3，044万元，吨油现金费用79元，低于省公司平均水平10元，在全省排名第8；剔除配送中心现金费用208万元，实际现金费用2，836万元，同比增加266万元，如剔除人工成本增加306万元因素，现金费用同比减少40万元，吨油现金费用71元，同比减少17元。

（五）加强专业理论学习，提升财务人员综合素质。

企业改革层层推进，石化软、硬件不断更新，对财务人员的综合素质要求更高。为保证财务人员素质不断提升，我们利用业余时间组织学习“半月一考评”相关知识，组织了技术大比武相关知识的学习，边干边学，边学边干，大兴学习之风，提高自身素质。在省公司组织的技术大比武初赛中，取得了优良的成绩。

（六）加强内部控制，清理历史遗留问题

内控手册是企业内部法典，是企业行为准则。对照内部控制制度，我们认真进行了学习，对财务相关业务流程进行了自查，整改了其中的不足。上半年，我们先后组织了加油站资金、发票检查，内部组织了本部、组织了润滑油的专项审计，下达了财务意见书和通报。

（七）立足服务，转变作风，加强协调沟通。

在坚持原则的基础上，结算中心立足于服务，注意维护省公司财务资产处的威信，维护分公司的整体形象，注意与内部处室的协作，保障资金的调度，保障费用的开支；同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了05年效益审计、04—05年运杂费检查及维修费等各项审计。

二、财务工作存在的主要问题

一年来，我们辛勤工作，积极进取，财务工作取得了一定的成绩，但对比省公司的要求，对比先进兄弟公司，我们还有很大的差距，存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几点：

（一）资金管理力度不够，清欠工作任务较重。

由于历史的原因，外欠款较大，清收困难，清欠任务较重。同时，个别加油站存在资金风险，要加大监管力度。

（二）费用管理粗放，费用控制有死角。

降费压力层层传递不够，特别是市公司机关有的部门对控费工作存在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，费用管理较为粗放。个别费用预算管理不到位，对修理费等预算控制不够，费用控制留有死角。

（三）会计基础工作、人员素质和管理水平有待进一步提高。

会计基础工作尚未达到省公司规范化统一要求，有些地方尚有差距；部分财务人员在政策水平、新知识的掌握和管理方法的应用上及服务质量、工作态度还有待提高。

（四）资产质量不高，资产管理不细，与省公司要求有差距。

资产质量不高，不良资产仍有3，025万元，有待上级政策处理；报废资产手续上报不及时，资产处置工作存有漏洞。

三、下半年财务工作重点

下半年，结算中心将针对工作中存在的不足，重点做好以下几点工作：。

（一）进一步加强资金管理，确保资金安全。

继续下大气力清欠，同时对符合核销条件的争取核销；要加大对加油站资金的监管力度，积极组织检查，防止资金风险；加强银行对账，通过网上银行实行每天对账，堵塞漏洞。

（二）切实加强费用管理，严格落实费用预算。

进一步落实费用管理责任，层层传递压力；严格奖惩，加大对费用的监控力度；加大对小站承包费用的管理力度，严格按省公司管理规定执行。

（三）提高会计基础，全面做好会计核算工作。严格按省公司会计基础规范化要求进行整改，达到标准化管理的目标；保证ERP和账套的并行工作，提高使用效率；加强财务人员自身学习，特别是“半月一考评”相关业务知识的学习，以财务技术比武竞赛为契机，积极开展岗位技术练兵，提高财务人员综合素质，提升财务管理水平。

（四）加强资产管理工作，提高资产管理水平。

加强资产管理手册的维护和管理，明确资产管理责任；加强资产处置工作，严格资产处置手续；清理不良资产，提高资产质量；加强低值易耗品的管理，堵塞资产管理漏洞。

（五）加强内部控制，规范管理流程

认真学习和贯彻《内部控制手册》，完善流程，堵塞漏洞，真正做到依法经营，按章办事，规范管理。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn