# 资助基金工作总结(热门7篇)

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2024-09-28

*资助基金工作总结1为加大对学生资助政策的宣传力度，使国家学生资助政策和在校内得到充分宣传，深入人心，确保国家对大学生的各项资助政策得到更好的贯彻和落实，进一步维护教育的公正、公平，顺利推进我校学生资助工作的开展，促进和谐校园建设。按照上级文...*

**资助基金工作总结1**

为加大对学生资助政策的宣传力度，使国家学生资助政策和在校内得到充分宣传，深入人心，确保国家对大学生的各项资助政策得到更好的贯彻和落实，进一步维护教育的公正、公平，顺利推进我校学生资助工作的开展，促进和谐校园建设。按照上级文件要求，结合我院的实际情况，开展了一系列的资助活动宣传，真正让交通学院的每一个学子都能了解和认识国家对贫困大学生一系列的资助宣传政策，以及促使我院的学子在以后的学习生活中真正的以自己的行动来报效祖国，回报社会的关怀。以下是我院在开展本次活动相关总结：

>一、认真学习文件精神、制定学院的.相关资助宣传工作安排

本次活动主要学习国家中长期教育改革和发展规划纲要的精神为指导，配合学校今年的中心工作，以宣传国家学生资助政策，加强大学生诚信、感恩教育为中心，引导全体师生深入学习国家学生资助政策，激励家庭经济困难学生克服困难、自强自立、努力成才。学院分团委在接到学校的相关资助宣传文件精神之后，认真研究，制定学院资助宣传月的活动方案，召开专题会议，对学生干部和学生进行系统的培训，部署我院资助宣传各项工作安排，制定了针对“学生资助政策宣传”工作的方案，统一部署工作安排；各个辅导员、学生干部分工开展，在所在专业班级中召开主题教育系列的宣传方案，认真学习和宣传相关资助宣传内容，让学生深入了解，确保国家对大学生的各项资助政策得到更好的贯彻和落实，让资助政策深入到我院的每一个师生心中。

>二、层层落实，升华主题教育

学院各个辅导员、学生干部在系统学习相关文件精神和学院的工作安排以后，认真对待此次资助宣传活动，让资助政策在学生心中真正生根发芽，让学生真正感受到国家资助政策的温暖之手。

为了让更多的学生了解国家资助政策，结合我院的实际情况召开了资助政策宣传会议，以此来达到广泛宣传的目的。首先学院各个班级在本班开展班会，使同学们了解学生资助工作，然后各班上报家庭贫困生申请表，同时在网上系统申请贫困生资助，学生资助宣传工作得到了我院相关领导的赞赏。

>三、活动的成果

通过此次资助宣传活动的开展，我院全体师生师对国家的资助政策都有了更深刻的认识，形成了全院老师共同关注家庭经济困难学生，把国家对大学生的资助政策真正用到了学院的贫困生，帮助他们顺利完成学业。同时引导同学们如何用自己的行动回报祖国、回报社会，取得了非常好的效果，得到了全院师生一致的好评。获得贫困资助的学生纷纷表示要用心学习，努力奋斗，将来为祖国贡献自己的力量。

>四、活动还存在的不足与改进

1、我院在此次资助活动的宣传，在工作方法还有待进一步的提高，提别是在后续工作的开展，如在个班级开展活动中，未能真正在基层班级起到立竿见影的效果，还有少数同学认为这是在开展形式主义的教育，应该在宣传方法、技巧上多加改进。达到更好的宣传教育效果。

2、在宣传效果上要再次提高，通过此次教育班会的召开，不仅让同学们了解了资助政策方面的知识，更让同学们学会诚信、懂得感恩和践行励志，把贫困的压力化为奋斗的动力，在成长的道路上自强不息。

**资助基金工作总结2**

为全面落实资助政策，深化资助育人功效，扩大宣传效果，用榜样力量激励同学们坚定理想信念，树立担当之志。5月18日-19日，学前教育系组织开展20xx年“学生资助宣传大使”资助政策宣讲活动，由我系“学生资助宣传大使”、20xx年国家奖学金获得者侯霁轩和国家励志奖学金获得者杨慧丽担任主讲。

本次活动通过腾讯会议平台线上进行。两位“资助宣传大使”结合自身的成才和学习经历，详细讲解资助政策，介绍国家资助体系。这种“现身说法”式的`宣讲，不仅让同学们详细了解了相关的资助政策，还让他们在精神上受到鼓舞和感动，坚定了认真学习、勇于追梦的决心。

此次宣讲活动使我系学生对国家和学院的各项资助政策有了更深入的了解，也更加坚定了家庭经济困难学生自立自强、奋发向上的决心和勇气。今后，我系将继续以精准资助和资助育人为切入点，将学生资助工作和育人实效有机融合，扎实做好困难学生帮扶工作。

**资助基金工作总结3**

一年来，在区委区管委的正确领导下和上级有关部门的关怀指导下，紧紧围绕“民生至上”的总体目标，以“惠民生”为主攻方向，结合我区资助工作实际，认真落实学生资助政策，不断加大教育惠民工作力度，得到了广大学生、家长和社会各界的一致肯定。现就20xx年学生资助工作情况总结如下：

>一、基本情况

我区现有幼儿园1所，在园学生数251人;小学5所、初中1所，在校学生人数1636人。

>二、学生资助工作开展情况

实施贫困生生活补助工作是一项民心工程，阳光工程，关系群众的切身利益，涉及面广，政策性强，为把好事办实，实事办好，我们从以下几方面做起。

(一)成立学生资助组织机构，制定实施方案。

按照上级文件精神，制定了《区学生资助工作实施方案》，成立了学生资助工作领导小组，由区管委副主任任组长，文教局局长任副组长，各村(居)委主要负责人、各学校校长为成员单位，加强对学生资助工作的领导。

(二)加大资助政策宣传力度

学生资助工作是党和国家民生工程的重要方面，事关千家万户。为使国家和省市学生资助政策家喻户晓、深入人心，确保各项资助政策顺利实施。我局高度重视国家学生资助政策宣传工作，将此项工作纳入年度工作计划，制订了切实可行的工作方案，落实专人负责，形成了有社会影响的宣传声势，让国家学生资助政策家喻户晓，为保证义务教育阶段家庭经济困难的学生享受到救助并完成义务教育阶段的学业做了大量工作，取得了一定实效。

1、制作宣传看板和印刷发放宣传手册。区文教局汇编各项学生资助政策，印刷宣传手册，分发到各村(居)委、各学校、幼儿园，做到老师、学生或家长人手一份，提高师生、家长和社会知晓率。在区行政服务中心，制作摆放资助政策宣传看板，进一步向广大群众宣传资助政策。

2、利用宣传栏、板报等宣传资助政策。为让广大人民群众知晓资助政策，我们在区文教局网站定期发布各项资助政策，并开通学生资助中心微信等。

3、通过家长会、班会等主题活动宣传资助政策。各学校、幼儿园在假期放假前，利用家长会、家长课程等形式对家长进行资助政策宣传。在班会上，开展资助政策宣传主题活动。

4、通过问卷调查、资助育人演讲等活动宣传资助政策。要求各学校、幼儿园加大资助政策宣传力度，结合发生在身边的资助育人案例开展演讲活动。发放师生、家长调查问卷，进一步普及各项资助政策，提高知晓率。

5、深入社区宣传学生资助政策。在周末或假期，发动学生志愿者深入全区各个社区发放学生资助政策宣传册。与社区服务人员联系，共同配合在社区宣传橱窗张贴各项资助政策宣传材料，扩大宣传面，使党和国家的资助政策深入人心，家喻户晓。

6、开通学生资助中心热线和微信，建立资助QQ群。在区文教局网站公布资助中心电话、邮箱，开通学生资助中心微信，建立资助QQ群，为学生答疑解惑，搭建起一个宣传学生资助政策宣传的互动平台。

7、各学校充分发挥党团组织、辅导员和班主任的作用，以学生资助工作为抓手，以解决学生的实际困难为切入点，努力培养学生树立爱党爱国意识、奋发进取意识、自立自强意识、诚实守信意识、勤俭节约意识和感恩风险意识等六个基本意识，积极发挥资助工作育人的功能，促进每位受助学生健康成长。

(三)准确把握资助范围，规范申请和审批程序

1、学前教育资助政策的执行及资金的投入和发放情况。

我区共有附设学前班和幼儿班儿童人数251人，我区采取措施，切实保障困难家庭适龄儿童、孤儿和残疾儿童公平接受学前教育的权益，普惠性学前教育，促进教育公平和社会公正，对全区困难儿童、孤儿及残疾儿童28名幼儿进行资助，已发放资助资金28000元(其中省级18900元，区财政9100元)，资金到位率和资金发放比例，分别达到100%。资助人数占总人数的。

2、义务教育学生资助情况

我区认真贯彻落实有关文件精神，切实强化义务教育阶段家庭经济贫困生生活补助费专项资金管理，确保了资助政策的顺利实施。

工作规程：

①农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金，每年按市下达我区控制数分解到各村(居)委。由个人申请，村(居)委会等联席会议评议，张榜公布，最后由区工作领导小组审批。

②家庭经济困难生生活费补助的范围和对象：从每年春季入学开始，凡农村义务教育阶段家庭人均年纯收入低于1500元的可纳入补助对象。

③经民政部门确认的五保户和低保户、父母双亡或一方已故、父母双残或单残、家庭主要成员长期患病或丧失劳动能力造成生活困难的学生以及残疾学生。

④因重大自然灾害或家庭出现重大变故、灾祸导致贫困的学生。

⑤计划生育独生子女户和双女绝育户家庭经济困难的学生。我区结合实际情况，区别不同贫困程度，每学年界定一次，不搞平均分配，不能优亲厚友，不搞轮流享受。

⑥补助面和补助标准：在现有享受生活费补助政策的学生中，困难学生占80%(含小学、初中)，每生每学年补助标准200元;特殊困难学生占20%，每生每学年补助标准为：小学每生500元，中学每生750元。

⑦严格国家学生资助资金的发放使用和统计管理。

受助学生确定后，将补助金以现金形式发放到学生个人手中，即由受助学生本人签收，家长证明，学校将签领表通过教育系统会计核算中心汇总后报区文教局存查。困难学生生活费补助资金实行专户管理，分账核算。由区财政局直拨至区教育系统会计核算中心在银行开设的农村免费义务教育专项资金特设专户，区教育系统会计核算中心要按照有关专项补助资金拨付规程的.有关要求办理相关会计核算业务。

全区中小学6所，在校学生1636人。其中：受助学生数432人，发放家庭经济贫困生生活补助费118770元。我们坚持严格、公正、公开、透明的前提下，加大教师走访力度，找准学生基本情况，把党和政府的关爱送到最需要的学生手中。资金到位率和资金发放比例，分别达到100%。受助人数占总人数的26%。

>三、工作中存在的问题及有待改进的方面

在各级领导的关心与支持下，我区此项工作取得了一定的成绩，但也存在着一些问题。

一是我区贫困学生较多，但由于补助名额有限，还有一部分贫困学生却得不到补助。

二少数群众存在“平均主义”的思想，给贫困学生评审认定工作正常开展带来了一定的影响。

三是不断加大政策的宣传力度，做到“家喻户晓”还不够，要做到“人人皆知”，努力形成全社会都关心支持局面。

在今后的工作中，我们要不断总结，积累经验，创新工作思路，强化工作措施，推动我区学生资助工作顺利、健康、有序发展，“深入落实国家资助政策和精致化思想，努力开创学生资助精致化时代”真正为“贫困家庭学生”营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

**资助基金工作总结4**

为落实好20xx年民生工程学生资助政策，区教体局高度重视、精心组织、健全制度、完善措施、明确责任，不断健全民生工程学生资助各项制度，坚持精准资助和资助育人不动摇，大力推进科学管理，着力提升资助水平，努力开创民生工程学生资助工作新局面。现将我区20xx年上半年民生工程学生资助工作情况总结如下：

>一、民生工程学生资助资金发放情况

20xx年春季学期共发放民生工程学生资助资金万元，资助学生达24062人次（原建档立卡学生18112人，资助资金万元）。其中：

1、学前教育资助2851人，资助资金万。（原建档立卡学生20xx人，资助金额万元）

2、义务阶段家庭经济困难学生13378人，资助资金万元（原建档立卡学生9966人，资助金额万元），其中义务贫困寄宿生生活补助3209人，资助金额万元；义务贫困非寄宿生生活补助6757人，资助金额万元

3、普通高中国家助学金资助2625人，资助资金万元（原建档立卡学生405人，资助金额万元）；国家免学费520人，免除金额万元（原建档立卡学生405人，免除金额万元）

4、中职学校国家助学金资助464人，资助资金万元（原建档立卡学生307人，资助金额万元）；国家免学费4224人，免除金额万元（原建档立卡学生346人，免除金额万元）。（截止日期5月31日）

>二、民生工程学生资助工作开展情况

（一）加强组织领导，强化责任落实

建立相应的工作机制，制定具体管理办法，切实加强工作领导，建立健全学生资助管理机构，明确分工，落实责任，确保各项资助政策全面落实到位。要求各校要把资助家庭经济困难学生摆在突出位置，明确学校学生资助管理机构，建立健全学校学生资助工作管理制度，实行校长负责制，校长是学生资助工作第一责任人。

（二）加大政策宣传力度

制订宣传方案，广泛利用各种媒介、采取多种形式，向全社会进行广泛宣传，全方位、多角度做好民生工程政策宣传，使民生工程学生资助政策家喻户晓、深入人心。充分发挥新闻媒体的重要作用，加强舆论引导和监督，努力营造良好的社会氛围。积极开展各项资助政策宣传活动，使广大学生及其家长及时知晓受助的权利。同时各校设立民生工程公示栏，在项目点设置项目建设公示牌，公办监督电话，确保民生工程工作公平、公正和信息公开。不断提高民生工程知晓率和群众满意度。

（三）严格界定资助范围，规范资助对象认定行为

认真对照国家和省、市有关政策规定，严格界定资助范围，规范资助对象认定行为。按照公平、公正的原则，建立科学可行的资助对象认定工作机制，加强资助对象认定与公示工作，确保让所有符合资助条件的学生都能及时享受到国家资助，保证资助资金真正用到符合条件的学生身上。

（四）巩固脱贫攻坚工作成果与乡村振兴有效衔接

以“学段全覆盖、对象无遗漏、标准最高档、项目可叠加、结果全告知”为目标，加强教育部门与扶贫部门无缝对接，落实好原建档立卡家庭学生资助政策，落实“三级包保”工作机制，确保实现教育扶贫不落一人、不落一户全覆盖目标。

（五）坚持资助加育人。

继续抓好励志教育、诚信教育、感恩教育和社会责任感教育。倡导资助人文关怀，教育和引导家庭经济困难学生自强不息，励志成才。

下一步，我局将进一步夯实工作责任，强化工作举措，认真贯彻落实国家学生资助各项政策，做到精准识别、精准实施、精准发放，确保顺利完成年度目标任务，让民生工程这项“民心工程”惠及到广大人民群众，向区委、区政府和全区老百姓交一份满意的答卷。

**资助基金工作总结5**

我中心在局领导的正确领导下，紧紧围绕年度目标任务，全面贯彻落实学生xx政策，用心协调有关部门，与各级学生xx部门一道，齐心协力，开拓创新，锐意进取，克服重重困难，促进我市学生xx工作呈跨越式发展，全市学生xx体系日趋完善，xx功能不断健全，全市受xx学生人数和金额大幅度提高。

>一、完成的主要工作

（一）大力实施教育“民生工程”，全面完成政府规定的目标任务。截至年底，向义务教育xx寄宿学生xxxx人次发放生活补助xxxx万元；向义务教育阶段学生免费带给教科书，计xxx万元；向xx中职学生发放国家助学金xxxx万元，免除中职xx学生学费xxxx万元；认真落实了普通高中xx学生国家助学金政策，向普通高中xx学生xxxx人次发放国家助学金xxx万元；稳步做好了国家生源地信用助学贷款工作，为xx的大学生发放国家助学贷款xx人次xxx万元。为全市xx名孤儿发放永正助学金xx万元。

（二）全面推进生源地信用助学贷款，努力实现“应贷尽贷”目标。生源地信用助学贷款是每年开展的重点工作之一。经过多方协调，我市生源地信用助学贷款全市受理贫困学生贷款人数xxxx人，贷款金额xxxx万元，生源地信用助学贷款的全面实施，促使我市高校学生欠缴学费现象明显减少。

（四）大力发展社会助学事业，为更多的贫困家庭学生创造捐助机会。今年以来，我中心进一步落实、完善鼓励捐xx学的相关优惠政策措施，竭尽全力，用心协调各种社会关系，拓宽筹资渠道。

>二、主要工作成效

（一）以建立和健全长效机制为重点，进一步优化政务发展软环境。今年以来，我中心不断探索和研究，用发展的思路和改革的办法，把制度建设贯穿于中心的各项工作。以开展“机关效能年”和“创新发展年”活动为契机，用心开展社会综合治安管理工作，不断创新工作思路，激发工作热情，切实加强政风行风建设，着力解决影响工作效能的突出问题，严格落实首问职责制、限时办结制等四项制度，强化各项监督措施，不断积累和建立了内部管理长效机制，切实提高了中心行政效能。

（二）以建立健全管理机构为重点，科学创新xx工作新机制。为加快新形势下xx事业大发展，我中心进一步理顺了xx体系，建立了一系列行之有效的工作机制。一是建立健全工作机构。根据财政厅、教育厅有关要求，反复多次与相关部门协调沟通，督促全市各单位成立“学生xx管理中心”。今年全市各高校、中职学校设立了专门xx工作机构，尚未设立专门机构的均确定了专职管理人员。二是建立健全xx人员业务培训机制。专门针对全市高等职业学校和中等职业学校xx中心负责人、经办工作人员以及邮政储蓄银行相关同志分别进行了业务培训，并构成长效机制，指导各级工作人员认真学习学生xx政策。三是建立健全xx工作奖惩机制。为激发xx工作人员的工作用心性，在全市范围内开展了评优评先活动，并构成长效机制，在全市xx系统构成良好的比、学、赶、帮、超的工作氛围。

实地调研，并不断充实贫困生信息的资料，使信息采集工作更具人性化，为各项xx工作奠定了坚实基础。

随着生源地信用助学贷款的深入开展，目前，我省老机制贷款难题已得到有效化解，切实实现了”应贷尽贷”的目标，全市无一人因缴不起学费而辍学。

一年来，学生xx工作得到了各级领导的关心和各部门、各单位的大力支持，通过各级人员的共同努力，我中心各项事业都得到了长足发展，但与领导的要求和贫困生的需求还存在必须差距。主要表此刻：一是全市学生xx机构还不够健全。二是全市学生xx信息管理系统还不够完善。二是全市生源地信用助学贷款人数和额度还需进一步提高。三是督查督办的力度还需进一步加大。对上述存在的问题，我中心将在新的一年里不断加以改善，竭尽全力地为广大贫困生带给更优质高效的服务。

>三、xxx年工作要点

1、以实现“应贷尽贷”为目标，进一步推进高校助学贷款工作。xxx年始，我市生源地信用助学贷款和新机制高校国家助学贷款将同步进行，高校助学贷款工作以生源地信用助学贷款为主，高校国家助学贷款为辅，力争做到凡贴合条件的学生都能够申请到助学贷款，做到应贷尽贷。

2、以加强制度建设为保障，进一步做好xxxx金发放工作。用心贯彻落实xxx的新的xx政策，结合我市学生xx工作实际，进一步完善xx金管理发放办法。

3、以建立督查机制为依托，加强对违规违法行为的查处力度。拟建立长效督查机制，配合省内各级财政部门、劳动保障和监察、审计部门，对全市xx工作进行定期督查或不定期抽查。

4、以业务考核为抓手，进一步健全组织机构建设。进一步督促各级各类学校继续整合，落实人员编制和经费，促进和健全市学生xx机构。采取多种形式对全市各级各类学生xx工作人员进行分类指导和业务培训，增强学生xx工作人员的素质。

**资助基金工作总结6**

按照x市政府教育督导委员会办公室《关于开展\_\_年度民生工程中职学校和普通高中家庭经济困难学生资助专项督导的通知》要求，\_\_年x月\_\_日—\_\_日，临泉县督导办对普通高中学生资助工作进行了自查，现将情况报告如下：

一、总体情况

\_\_年春季我县共有x所普通高中，在校生数\_\_人。发放国家助学金金\_\_万元，资助\_\_人。资助档次分为三档，其中：一档\_\_人，每年\_\_元/生；二档\_\_人，每年\_\_元/生；三档\_\_人，每年\_\_元/生。

中职学校共有x所，在校生\_\_人。发放国家助学金\_\_。\_\_万元，资助\_\_人；免学费\_\_。\_\_万元，资助人数\_\_人。

二、自查情况

1、组织管理。为保障各校资助金顺利发放，临泉县教育局成立了以柳洪明局长为组长的领导小组，成立学生资助管理中心，各校设立专门资助办公室，配备了专职工作人员和办公设备，设立专项工作经费。

2、制度建设。配套政策和工作机制。\_\_年我们制定了《临泉县\_\_年高中阶段家庭经济困难学生资助实施方案》、《\_\_年度工作计划》、《宣传工作计划》等管理性文件，协调督导室已将学生资助工作纳入教育督导内容和学校办学水平评估指标体系。

3、学校管理。各普通高中学校成立了校长任组长的资助领导小组；设立专用资助办公室，各项资助政策制度上墙，配备了专兼职工作人员；校内设置固定投诉电话和资助政策专用宣传橱窗；制定了本年度实施方案、工作计划、宣传计划、校内资助管理办法等配套措施；建立资助对象评审机制，严格执行三级评审认定程序，公示名单经学校和上级资助机构审核签章。

4、政策落实。档案资料管理。各校受助学生申请表和相关证明材料真实、齐全，以班级为单位归档保存；“三级评审，两级公示”资料完整规范；校内资助提取和发放账务规范，作证材料齐全。

日常监管和咨询投诉。根据《月巡查制度》，资助中心认真开展巡视和不定期检查，有记录、通报；要求各校设立举报投诉电话、信箱，通过电话或走访形式核实受助情况，发现问题及时处理。

资助政策宣传和效果。我们制定《致全县普通高中学生家长的一封信》、《致\_\_年高考学生的一封信》、《致初三学生家长的一封信》、《全国学生资助管理中心致普通高中应届毕业生的公开信》，开展宣传活动，发放给学生，使受助学生及家长政策知晓度和满意度达\_\_%以上。

5、资金管理。配套资金拨付。我们积极协调县政府、财政局和中国银行，及时足额落实和拨付县级配套资金，采用“财政—银行—资助卡”模式，将资金直接打入受助学生资助卡上。

资助资金发放。我们为每位受助学生办理资助卡，做到“一人一卡、集中申领、本人激活”，银行卡发放和领取记录完整真实，银行发放凭证齐全，无错发、抵顶、抵扣、平分资助金、强制消费或抵扣学费等现象。

校内资助。我们制定了《家庭经济困难学生校内资助经费管理办法》，各校都能按照要求足额提取和发放校内资助金。

6、监督检查。建立月巡查制度，开展月巡查工作，各校设立监督举报投诉电话，及时处理举报投诉问题。

三、自查结果

通过自查，中职学校和普通高中在申请、分配、拨付、管理、使用过程中，自查评分\_\_分。

**资助基金工作总结7**

回顾我们这两个月多的投资顾问开展工作，期间我们有着幸福的甜蜜，但更多的意识到了投顾肩上的压力，而这种心情在时间上可以分为两个时段，在第一时段，从6月1日起到7月下旬是幸福时段，由于行情相对较好，我们主要精力放在营销方面，所以也取得了一点小成绩。在第二时段，从7月下旬到现在是压力阶段，行情处在调整之中，客户情绪有所波动，出现了销户、解约的情况。 详见图二

这种情况引起了领导的高度重视，为此投顾全体成员专门开了投顾工作第二阶段讨论会。在会上，对在投资顾问中出现的问题，我们做了认真的分析。首先我们在销户和解约客户做了一个探讨，总结原因既有内因也有外因，外因有：第一，有的客户需要股指期货，我们营业部目前没有；第二，客户的预期收益比较高，不允许亏钱。内因有：首先我们咨询能力有待提高，其次，我们还是欠缺和客户沟通，再次，我们在签约前没有对客户进行“冷处理”，降低客户的预期。总而言之，我们投资顾问没有进行有效的客户关系管理，这也为我们以后的工作提出了新的要求。我们要及时调整思路，一方面对现有签约客户进行了梳理，及时加强沟通，另一方面，在会上，领导提出签约一户，成熟一户的策略。就是每签约一个客户，不管是签约前还是签约中的服务我们都要做好，争取能成为忠实的客户。这就要求我们在签约前做好沟通工作，了解客户的需求，做好风险教育工作。而在服务过程中，我们要经常和客户电话联系，做好情感服务，同时在周六举行交流会，面对面的交流。而在服务的内容上，我们则不仅局限于咨询服务，更多的是心理上的导师，在行情不好的时候，让客户心里平伏是一门学问。而在资讯方面，我们投顾团队每天下午4点召开投顾会议，除了讨论投顾中碰到的问题之外，我们投顾人员每人都发表对盘面的看法，交流意见，同时大家也把自己的心得分享一下，而且营业部也请了行业里的老师给我们做了有关培训。 总之，在这波调整中，我们暴露出很多问题，但这也是我们提高的机会，不经历风雨，怎么见彩虹，我想我们会在以后的投顾工作中会稳中求进，变中求通。

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！