# 基金投资经理述职报告范文(精选14篇)

来源：网络 作者：花开彼岸 更新时间：2024-01-30

*基金投资经理述职报告范文 第一篇一年来，本人在公司领导关心指导、其他同志的帮助支持下，圆满地完成全年的工作和学习任务，在德、能、勤、绩四个方面均取得了一定的进展，同时对自己的弱点也有了清醒的认识，明确了自己的努力方向。现把一年来的工作、学习...*

**基金投资经理述职报告范文 第一篇**

一年来，本人在公司领导关心指导、其他同志的帮助支持下，圆满地完成全年的工作和学习任务，在德、能、勤、绩四个方面均取得了一定的进展，同时对自己的弱点也有了清醒的认识，明确了自己的努力方向。现把一年来的工作、学习情况报告如下：

>一、履行职务情况

我具体分管财务和审计工作，参与领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和监督等方面的工作。在日常管理工作中，较好地贯彻了公司经营管理方面的规定和精神，在税务工作中较好地维护了企业利益，较好地遵守了国家有关财经法规和上级主管部门的有关规定，在历次税务检查、财务检查中得到了税务部门和主管业务部门的好评和肯定。

1、强化计划管理，各项财务指标圆满完成

年初，按照公司的总体部署，组织人员认真测算，反复向公司领导汇报、修改，编制了公司年度财务计划。在此基础上，通过多次同各单位对接，努力做到科学、合理地分解指标，层层传递了压力，逐级落实了责任。在计划执行过程中，细化月度计划管理，建立预警机制，及时发现计划执行中存在的问题，对完成计划指标较差、问题突出的单位，组织人员进行重点跟踪监控，及时解决问题，确保了计划平稳运行，圆满地完成了总局下达的各项经济指标。

2、进一步强化成本费用管理，加大成本控制力度。

成本费用的管理是日常财务管理的重要内容，在工作中我突出强调一定要严格控制成本费用支出，加强成本费用的定额管理，健全成本控制制度，认真审核成本费用的发生过程，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。在具体工作中，认真执行公司制定的经费管理办法，加大成本费用控制力度。同时，可能的减免银行债务，充分利用政策，尽可能减少企业税负。

3、全面落实企业年度生产经营计划，认真落实天保工程核查验收工作

年初，按照公司的总体发展要求及施工分布情况，经公司经理办公会讨论通过了企业年度生产经营计划。经过一年的努力，各单位已经较好地完成了各项指标，为企业加强经营管理、提高经济效益奠定了基础。同时，按照总局要求，对公司现在的专项资金计划及使用情况进行了自检自查，无违纪现象发生。

4、认真抓好审计工作，进一步规范了企业经营行为

认真履行监督职责，坚持以效益为中心，组织开展经理离任责任审计、经营承包指标考核审计、多种经营企业审计、基建工程审计等项。同时，紧紧围绕企业经济工作总体目标，扩大审计覆盖面，加大内部审计力度。通过采取帮审结合的办法，进一步规范了经营行为。通过审计，使各部门的管理要求渗透到各单位的经营活动之中，弥补了管理当中的薄弱环节，提高了企业的经济效益。

>二、廉洁自律情况

作为分管财务的领导，我始终保持清醒的头脑，自觉遵守党和国家有关廉洁自律的规定。以平常心看待手中的权力，利用好上级党组织赋予自己的权力，多为企业的管理出力。

1、认真学习党关于廉洁自律的规定，学习中纪委提出的四大纪律八项要求和“三个不得”，坚持心为企业所想，权为企业所用，不为自己谋私利。

2、用制度自律

我在工作中严格遵守相关的财经法规和制度，特别是在签订经济合同、支付资金方面，按制度和程序办事，不越权，不违规。在严格要求自己的同时，注重健全企业内控制度，互相制约，使想犯错误的人也犯不成错误，在会计人员业务设置和人员轮职上制度化。

3、注重业务学习，提高个人素质

在加快知识更新的时代，如果一个人不学习，就会被时代所淘汰，特别是我们财务会计工作，近年来改革力度变化较大，不学习就适应不了工作的要求，更谈不上工作的创新，为此，我不断加强学习，注重参加会计的继续教育，随时掌握国家财经、税务等方面的变化，更好地适应了工作要求。

>三、存在的问题和今后努力方向

回顾自己一年来的工作，虽然围绕自身工作职责和年初确定的工作目标，做了一定的工作，取得了一定的成绩，但与组织的要求和同志们的期望相比，还存在一定的差距。我认为自身还存在两个问题：实事的工作作风，用自身良好的形象维护公司的整体形象。五是研究强化公司整体运作水平的新途径，重点是盘活资产，提高资金使用效率。

在新的一年里，我将进一步提高工作水平，履行岗位职责，为年再创辉煌贡献自己的力量。

**基金投资经理述职报告范文 第二篇**

20xx年，我担任××证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。

下面，我就20xx年的工作情况向大家做汇报：

一、一年来重点工作回顾

第一，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调一致，齐心协力，形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上出现的攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝聚人心，这是我最大的工作感悟。

第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20xx年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量达到了近500亿元，20xx年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会、报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展积累了丰富的经验。

第三，推进学习型队伍的建设，积极开展新业务、新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复学习，使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段，为股票客户的服务及开发，奠定了基础。另外，利用学习日的机会，请专业保险人士，给大家一些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常的欣慰。

第四，探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制的.不完善，一直以来，制约着员工的工作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励员工发展客户的办法，鼓励员工在弱市环境中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列准备工作。激励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目标，为员工购买的“游泳卡”仅仅多层次激励机制的一个部分。通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量客户也在稳步增长。

二、20xx年取得的成绩

三、20xx年工作中存在的不足

第一、激励制度的不完善，制约了员工的积极性，进一步限制了管理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。

第二、业务转型抓的不够，基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有很多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财顾问转变还需一定时间。

第三、成本控制方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定控制。

四、20xx年工作计划

如果xx年我还继续分管营销业务，我有如下打算。

一、坚持合规经营的原则，继续保持无重大违法违规业务记录。

二、续完善激励机制，充分调动员工的积极性。

三、加快经纪人队伍建设。

四、推进员工角色转型，通过培训，逐步向理财顾问转变，掌握多种业务技能。

20xx年，资本市场迎来了新的一年，我相信，在全体同仁的共同努力下，20xx年会取得更大的成绩。

谢谢大家!

**基金投资经理述职报告范文 第三篇**

一年来，我始终把思想作风建设摆在第一位。不断提升思想素质、开阔视野、充电扩能，我始终把管委会和公司广大员工赋予我的权力当作一种责任和义务，坚决贯彻执行党和国家政策法规以及上级的指示、决定，并时常告戒自己“新城区的建设事业无小事”，一切从建设新区的要求和管委会、公司利益出发，做到了敬业勤政、廉洁奉公、关心群众疾苦，并以此影响教育自己的家人。

XX年，在新城区管委会的正确领导下，在投资公司领导班子和职工的关心、支持下，通过个人认真学习，扎实工作，全面履行了自己的职责和义务，较好地完成了所分管的工作和管委会交给的招投标任务。在理论水平、工作经验等方面都有了一定的提高。现述职如下：

>一、理论学习和思想作风建设情况

真正做到为人民服务，就需要不断学习，用政治理论来武装自己的头脑，树立正确的人生观、价值观和世界观。

在过去的一年里，我坚持学习政治理论和党的方针政策，学习党的十六届五中、六中全会精神，认真领会党的一系列方针、政策，结合自己的思想实际，力求在实践上下功夫。始终把实践“社会主义核心价值观”作为学习的最终目标。我深切地体会到，作为一名新城区的建设者，按照新城区“团结、实干、拼搏、向上”的方针，作好自己的本职工作，做到“以事业统一思想，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。

一年来，我始终把思想作风建设摆在第一位。不断提升思想素质、开阔视野、充电扩能，我始终把管委会和公司广大员工赋予我的权力当作一种责任和义务，坚决贯彻执行党和国家政策法规以及上级的指示、决定，并时常告戒自己“新城区的建设事业无小事”，一切从建设新区的要求和管委会、公司利益出发，做到了敬业勤政、廉洁奉公、关心群众疾苦，并以此影响教育自己的家人。

>二、履行自己职责，完成好自己分管的工作

按照“三年出形象，五年成规模，十年铸精品”的思路，遵循“高起点、高标准、高水平、高速度”的发展要求，以及融资项目管理工作的实际需要，针对新城区合作开发项目建设模式新思路的不断拓展，认真研究融资工作中的新情况，作好新城区合作开发项目的前期准备工作，为管委会领导决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。在赵总带领下，组织公司有关同志，内修素质，外树形象，狠抓落实，强力推动，通过大家的辛勤努力，投资公司的融资管理、项目前期准备工作稳步发展，积累了一些宝贵的经验。

1、配合财务部完成了在建设银行融资4000万元人民币。为配合好此项工作，我积极和市建行有关部门沟通，交流有关情况。今年元月份，一场突来大雪封闭所有道路，

根据国家开发银行等银行融资规范，对融资项目的管理也提出了严格要求。为此多次主动和公司班子一起研究融资政策，向管委会领导、市发改委有关领导汇报工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融资项目得到更加科学、合理的管理和建设，对项目下一步的具体落实提供了可靠依据和保障，达到了推动工作、规范管理的目的。

2、根据管委会基础建设项目、城市配套建设项目融资进度安排，作好大量基础性先期工作，保证项目资料、手续完备，达到只要具备具体条件就可以马上开工的标准，促进新城区项目建设的快速进展。

**基金投资经理述职报告范文 第四篇**

时光飞逝，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

在一年的时间里，在镇、村领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分为以下三个方面：

>一、加强学习，注重提升个人修养。

>二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据村里的工作安排，本人今年分管财政所、经办、统计、民政、科文卫、村级有关项目、合作社等工作，为了搞好各项工作，有时放弃休息日，加班加点，认真完成村里安排的各项工作。

2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于本人分管的事较多，不论政府

哪个部门下达任务我都能按时保质完成。先后完成了xx年农户的各项直补工作、合作医疗保险工作、80岁尊老金领取工作等等。

3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了村委会一般人的好评。

**基金投资经理述职报告范文 第五篇**

▼▼▼

·end·

**基金投资经理述职报告范文 第六篇**

我于20xx年4月24日进入《中银国际证券哈尔滨营业部》工作并担任大堂经理一职，首先我感谢各级领导及同事所给予我的帮助和支持，感谢公司为我提供了一个良性的发展和学习空间。在近八个月的工作实战中，我被职位本身存的职业魅力所吸引，它需要我微笑的服务客户、细致的答疑、耐心的解惑以及具备专业的职业知识储备。职位本身也为我充分展现自我工作能力和个人魅力提供了一个优质的平台。

自担任《中银国际证券哈尔滨营业部》大堂经理一职至今，在工作中我竭力让每一位客户感受到我的微笑，感受到我的热情，感受到我的专业，让每位客户宾至如归。在近八个月的工作中，我接触到了很多的股民，我发现每天来办理业务的客户中不经常写字的人居多，老年人也很多，所以要时刻准备一张白纸给不会写字的客户写样例，给老年人准备花镜并且有时说话的声音要大一些避免由于老年人视觉和听觉不好引起的沟通不畅。

下半年公司进行装修，给工作增加了一定的难度，装修不仅声音大，而且声音回声也很大，还有刺鼻的油漆味，再加上一楼大厅的保温设施不佳，致使客户多次抱怨，但值得欣慰的是，没有一位客户因此进行过相关投诉。除了基础的大堂经理本质工作外，我还秉承一人多岗的工作宗旨，除了主要负责客户填写单据指导外，闲暇时和闭市后还有其他五项辅佐业务：

1手机软件的下载：自领导交给我这项业务，我一直在一楼把关，在没有特殊事情的情况下，只要没有填单的客户就直接由我做好软件下载工作，经过半年多的手机软件下载，现在几乎所有类型手机都能快速的下载软件，为客户炒股带来极大方便。

2分期业务：20xx年的分期业务一段时间内吸引了不少的优质客户，我主要负责客户的分期业务讲解，落户填单指导;提醒、帮助指南针等软件公司的工作人员做好开户预约;中行信用卡申请表的填写与整理;以及事后查询办理分期业务客户的资金情况，将达标客户名单交给柜台的相关工作人员，在柜台人员的配合下，将达标的信用卡申请人资产证明打印出来，最后将全套的信用卡申请单据交给下一程序工作人员。

3邮件的邮寄：单位的所有工作邮件全部由我联系快递公司及时邮寄，并且每一个邮件都有电子备份，方便邮件丢失的查找与数据恢复。11年年末由于总部要求提供回访凭据，所以每月又有200封左右的挂号信需要邮寄，由于邮寄量大，每次只能闭市后乘坐公交车到大型邮局办理相关业务。

4中国银行客户介绍联系人：根据公司三年发展规划中服务于集团发展战略规划，依托商业银行业务和资源。致力于“专业、精干、特色”的重要业务单元，我营业部积极的与中行方面进行了有效业务往来，我很荣幸担任中行方面客户介绍联系人，帮助中行员工转借的客户顺利办理业务。

除了做好工作范畴内的工作外，我还始终秉持努力为客户提供高质量、专业化、多元化的投资银行服务的服务宗旨，坚持微笑、细致、耐心的\'服务态度深受广大客户好评。工作中我时刻保持积极的、向上的工作态度和工作原则，始终坚持每日完成职业专业知识的学习计划，并且顺利通过证劵从业考试《证劵基础》一项考试科目，在以后的学习中我会继续努力，争取在下一次的证券考试中全部通过。在做好本职工作的同时为客户提供更全面的证券知识、更准确的证券信息、更专业的投资建议。

服务性质的工作并不仅仅是广义上微笑的面部工程，我认为与客户真诚沟通，为客户提供贴心、细致、周到的服务才是服务真正的意义和价值所在。我曾在招商银行的年度测评中排名前五，工作意识、服务态度、整体业绩得到了上级领导、同事、客户的全面认可。通过在中银国际证券哈尔滨营业部的进一步的学习和工作，我相信自身工作能力和自身价值都处在不断升华的状态。在工作态度上始终保持“备战状态”，不断充实专业知识，不断提供优质服务，不断虚心接受各方建议并改正。在日常工作中无论面对任何投资客户，出现的任何临时状况都能够应对自如，与客户始终保持着良好的沟通模式，得到了客户的一致好评。

但由于从业时间较为短暂，专业技能掌握还不是特别纯熟，面对部分客户提出的个别专业性问题还不能独自提供全面的解答，在日后的工作当中我会不断完善工作不足，尽早的以最佳专业状态和工作热忱面对接下来的全部工作内容。

**基金投资经理述职报告范文 第七篇**

证券投资经理述职报告

大家好!时间飞逝，不知不觉中，充满希望的20xx年就将画上圆满的句号。回首20xx年的工作，有收获的喜悦，有与团队协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。总体而言，到银河证券的这半年是愉快的。感谢银河证券为我未来的发展提供良好的舞台。

我是20xx年8月正式加入银河证券的，回首这半年来的工作，我在上级的正确领导下，认真贯彻落实公司的经营指导思想和各项方针政策，我始终把忠于职守、勇于创新作为自己的基本工作要求。在上级领导的支持和有关同事的配合下，较好的完成了自己所承担的工作任务，取得良好的业绩。

一、20xx年的工作业绩和做法

3、新人培训。通过培训，提高了他们的沟通能力、协调能力、团队合作精神和学习能力以及专业的证券知识和客户销售经验及市场开拓意识。

4、对客户经理的日常考核。制定了客户经理日常工作考核评价表，对他们的常规工作进行考核，促进他们对公司新产品、新业务的推广，宣传活动和组织新客户\'投资报告会\'和组织各种客户联谊活动，参与营业部各种客户回访活动，参加公司、营业部及驻点银行组织的各种培训等方面的工作。

5、管理团队。自加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。加强以严格考勤、定制管理为重点的工作秩序治理工作。严格落实考勤和三会制度，让员工保持良好的工作状态，杜绝思想出现松懈。坚持每周召开总结讲评会，对主要工作进行点评，对存在问题的员工及时进行谈话督促。

组织员工结合本岗位工作职责查找在业务操作流程方面、执行制度方面存在的问题和不足，及时进行整改。注重与员工交流沟通，及时将重点工作贯彻落实到每一名员工。要求员工通过积极寻找客户资源，调动自身的综合潜力，努力提高自身执行力水平，力所能及地完成自己份内的工作任务，促进员工在思想和行动上与该行保持一致，加强团队的凝聚力。利用各种机会和条件同业务员直接见面和交流。以姐妹般的身份和亲情对待业务员，向他们传承公司的文化、观念和发展前景。

二、20xx年的工作计划

(一)及时做好各项重点工作

**基金投资经理述职报告范文 第八篇**

20xx年，是集团公司提出的巩固提高年，是继续深化推进xx36工作思路，围绕“改革发展创新”主线，以“三个建设”、以“依法治企年”活动为依托。确保公司持续健康稳定发展关键年。一年来，自己认真履行岗位职责，以坚定的政治立场、以团结和谐的大局观念，以高昂的工作热情，以开拓创新的精神，求真务实的作风，圆满完成了各项工作任务，向党组织交了一份满意的答卷。现将一年来的工作情况简要汇报如下，请评议。

>一、加强修养，提高思想认识，努力提升工作能力。

一年来，自己始终把学习作为推动工作，加强个人修养的有效途径。四月份，自己参加了\_在国家会计学院举办的总会计师岗位培训，进一步提升了自己履行工作职责的能力。同时结合工作实际，先后把领导艺术、学哲学、用哲学，企业战略管理、经营管理、经济法律与合同管理等与自己工作密切相关的理论知识作为学习重点。同时，在日常工作中，充分利用党委中心组理论学习和公司举办的领导干部培训班等学习机会，不断充实自己。通过学习，不但获得了知识，提高了自己的思想认识，而且还学会了创新思维的能力，提升了个人履行岗位职责的能力。在工作中能联系实际贯彻落实科学发展观，能认真贯彻省公司党组的部署和决定，把集团公司的具体工作与科学发展相结合，及时协调解决公司发展中的突出问题，使集团公司能持续健康稳定的向前发展。

>二、爱岗敬业，履行职责，不断提升工作质量。

1、抓好经营管理工作，确保公司各项考核指标的全面完成。根据自己分管的工作特点，提早动手，年初组织召开了公司经营工作会议，积极调研经营情况，听取各经营单位的意见，并全面部署了公司的经营工作，修订完善并签定了各单位经营业绩考核责任书。组织召开了公司各个季度的经济活动分析会，通过参加各经营单位的经济活动分析会，深入了解公司的整体经营状况，认真研究公司经营管理中存在的问题，及时组织职能部门协调并解决各个经营单位反映的实际问题，确保了公司年度经营指标的全面完成，预计将全面完成省公司下达的各项经济考核指标。

2、加强资金管理，严格成本控制，规范会计核算，完善财务指标考核。组织召开了公司资金管理、成本管理等专题会议，规范公司项目部资金拨付流程，严格控制备用金额度。加强项目成本管理，带队对内蒙古通辽市风电项目的成本情况进行调研，为进一步强化项目成本管理工作积累了资料。规范会计核算工作，分析解决公司运行中的有关财务问题。使公司财务状况进一步提升，确保了财务考核指标的完成。

4、抓好公司的社保基金和工资资分配管理。针对公司现场聘用人员规模不断扩大的情况，工资津贴开支不规范等情况，及时组织召开专题会议研究解决，通过与正规劳务公司签订协议合同等办法，逐步规范了聘用人员的\'待遇管理。加强公司的社保基金管理工作，按时上缴各项社保基金，把提高职工福利待遇放在重要的位置。细化公司的工资收入分配管理，规范现场的津贴管理，按照公司制订的收入分配政策，向一线员工和现场骨干倾斜，对调动现场员工的积极性起了良好的作用，对稳定公司队伍起到积极作用。

6、抓好基建工程的招标管理工作，根据小区建设进度，在基建工程监督小组及公司审计与纪检\_的全程参与下，在保证质量的前提下，公开公正的对小区建设的主体工程，材料设备进行了招标，保证工程顺利进行，积极协调处理基建工程中的有关问题，加强在招标过程中的监督机制和廉政办事机制，倡导“干事干净”，规范基建专项资金管理。保证小区建设的顺利进行。

>三、勤政廉正，以身作则，努力提升廉洁自律意识。

在日常工作中，能保持清醒的头脑，以“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”规范自己的一言一行。对自己分管的工作能够严格按照有关规章制度办事，每个工作环节都实行阳光操作、透明处理，无论事大事小都要做到廉洁自律、奉公守法。带头践行“干事干净”的廉政理念，能严格要求自己、家人和分管单位的人员，自觉遵守廉洁自律的各项规定。不断加强自我学习，按照“七个不准”的要求，开展自查和剖析，提

**基金投资经理述职报告范文 第九篇**

回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店x总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

>一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

>二、会计管理方面

1、资产管理：

我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：

对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：

加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

（3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

（4）货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

>三、对内、对外协调方面

1、对内：

协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：

及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、 按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、 积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

20xx年是“xx”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。

**基金投资经理述职报告范文 第十篇**

20xx年，在上级部门的正确领导下，自己紧紧围绕全市经济工作大局，严格按照市委、市政府的重要决策部署，忠实履行岗位职责，兢兢业业，扎实工作，圆满完成了各项工作任务。现述职述廉如下：

一、带头加强学习，不断提高自身素质

本人始终保持着饱满的学习热情，把学习放在首位，不断提高自身的思想觉悟和组织管理能力，并注重业务知识的学习和更新，确保政治上的清醒和坚定，提升工作水平，更好的履行职责。年内认真学习了\_理论、“三个代表”重要思想及科学发展观，系统学习了金融知识，并经常学习党报党刊及时事政治，以掌握理论武器，提高认识问题、分析问题及解决问题的能力。同时，加强了对全体干部职工的思想理论教育，强化学习保障，提升学习效果。通过深入学习\_精神、科学发展观、十七届四中全会精神等理论文献，武装干部职工头脑、指导实践、推动工作，提升理论水平、服务水平和执政水平。一是深入开展了学习实践科学发展观活动。组织全体党员干部立足实际、突出实践、务求实效，精心组织实施，高标准扎实推进学习实践活动，并将学习成果很好地运用到工作实践，推动了投融资工作科学发展。二是着力打造和谐团结、低调务实、风清气正的领导班子和干部队伍。在发改委党组的带领下，努力加强班子建设，增强党性修养，凝心聚力、务实创新，清正廉洁。班子成员真正做到了工作顽强拼搏、权力不谋私利、办事出以公心、充分发扬民主，增强了班子的凝聚力和战斗力，打造了新时期与时俱进的新型领导班子。三是不断强化干部职工思想政治工作。通过掌握干部职工思想动态、改进思想政治工作方式、拓宽思想政治工作渠道，扎实、有效的强化思想政治工作，引导教育广大干部职工牢固树立理想信念，保持高度的政治觉悟和政治敏锐性，确保干部队伍思想稳定。

二、尽职尽责，圆满完成了各项工作任务

（一）完成了融资工作

1、年内争取国家开发银行贷款1。15亿元，其中职业技术学院5000万元、XX县人民医院病房楼1500万元、市中医院病房楼改扩建5000万元。

3、根据市长办公会议纪要［20xx］96号精神，为村级组织活动场所建设项目从城市信用社贷款759万元；对市体育馆、市中医院病房楼、市本级廉租住房、市科技企业孵化器、市职业中专实验楼等项目贷款提供担保4510万元。另外，利用城市信用社贷款9400万元用于政府指定项目；农村信用社贷款2900万元用于城市信用社成立商业银行。

4、探索直接融资方式，与平安证券、长江证券、第一证券等券商接触，结合我市政府财力和资产状况，拟订《市建设投资公司城投债发行方案》上报市政府。

5、创新融资模式，拟订了市政府与中国建筑第七工程局以bt模式合作框架协议，按照“成熟一个，启动一个，实施一个”原则，今年启动了市体育馆项目。

（二）作好投资工作

1、参股林纸一体化项目。制浆工程20xx年税后利润3001万元，我公司年初分红583万元，转为资本金。造纸工程投产并达产，努力克服全球经济危机对生产经营造成的困难，生产基本正常，销售市场不断拓展，经营形势逐渐好转。

2、重组担保公司，债权回收取得较大进展，各项担保业务逐步恢复开展。

3、推动一批项目前期工作。与XX投资集团合作，积极推进林纸一体化二期工程，政府已安排资金100万元，通过我公司用于林纸一体化二期工程项目前期工作问题；推进胶合板项目前期工作和招商引资，目前中国林科院已完成了项目产品方案咨询意见书；为提高XX区供水保证率、建设生态宜居城市，起草了XX市调节水库项目建设融资初步方案；着手准备开州路北延及沿路土地开发前期工作；联系XX省创业投资公司入股蔚林化工问题，省创投入1500万元，推动蔚林化工尽快上市；与天然气公司、绿能高科公司组建我市天然气资源运营有限公司，积极从中石油、中石化等单位争取天然气资源，已初步落实5万方/日外部气源供应；按照8月25日XX省文化试验区建设工作座谈会精神与市政府安排，市建设投资公司成立了文化产业投资事业部，承担我市文化产业投融资平台职能。

（三）加强自身建设

为切实增强政府投融资能力，进一步拓宽融资渠道，提高投融资水平，我公司在深入调研的基础上，起草了《关于加强市级政府投融资平台建设的意见》，向市政府提出了我市整合城市资源、资产、资本和资金，加快投融资体系建设的意见和建议。市政府将其列为20xx年度政府专项课题，目前正在进行研究。

三、强化纪律观念，增强廉洁自律意识

作为一名党员领导干部，我坚决贯彻执行\_中央关于领导干部廉洁自律的有关规定和市纪委四次全会精神，坚持廉洁从政，从严治政，严格遵守政治纪律、组织纪律、经济纪律。一是严于律已，过好利益关、权利关、金钱关、人情关，筑牢拒腐防变的防线，时刻做到自重、自警、自省、自励。在平时的工作和生活中，坚持以身做则，带头廉洁自律，严格执行关于党风廉政建设的有关规定，没有接受过任何单位和他人的礼金和有价证券。二是加强对全体干部职工的管理，认真落实党风廉政建设责任制和各项规章制度，并注重党风党纪的教育，年内全体干部职工没有出现违纪违规现象。三是坚持廉洁自律，廉洁从政，严格管好自己的家属子女和身边的工作人员，做到经常教育，经常提醒，对他们提出严格和具体的要求，防止他们利用自己的职权和影响，做违法违纪的事情，时刻注意防微杜渐。

四、存在的不足和今后工作的设想

一年来，本人能够尽职尽责地工作，比较圆满的完成了各项工作任务，也存在着不足和问题，如：政治理论学习不够系统，有时只完成规定的学习篇目及内容，忙于其他事务，政治学习抓得不紧，管理水平和领导艺术有待于提高，调研文章完成的不够好，某些工作的监督力度不足。在新的一年里，自己要严格按照“\_”精神要求，开拓创新，与时俱进，切实把各项工作搞好，为濮阳经济社会又好又快发展做出自己应有的贡献。

**基金投资经理述职报告范文 第十一篇**

光阴似箭，岁月如梭，转眼间已到20xx年。回顾20xx年，我本着“认真做事，踏实做人，勤勉敬业”的原则，较顺利的完成了全年及领导交办的各项工作，我所做的这些工作离不财务科全体同仁的积极配合，离不开院领导和各部门负责人的支持，离不开同事们的帮助。借助这次机会一并表示最衷心的感谢，谢谢大家！现将我日常所做工作向各位代表简要汇报如下：

>一、财务会计核算方面

在会计核算方面，我们始终坚持会计为管理服务的基本原则，在做好国家法定财务会计核算内容的基础上，根据学院内部管理的需要，增加了分部门、分项目管理核算的内容（共有近40个部门，100多个项目），及时、准确、完整地统计了学院年初制定的发展计划的执行情况，为学院管理决策提供了大量有用的会计统计信息。主要内容有：

（一）、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息受到领导的好评

“凡事预则立”，20xx年学院全体财务人员为了能在做好日常财务会计核算工作的基础上，限度的满足学院管理的需要，为学院的管理提供有用的会计核算信息。我们全体财务人员全面总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过向上级有关主管部门请示、汇报，向有关专家咨询、请教，财务专题会议讨论、日常财务工作交流等多种形式、多种渠道对学院的会计核算体系进行充分地论证，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。

根据学院年初管理的需要，我们利用电算化手段设置了40多个部门，100多个项目进行分部门、分项目核算。虽然给日常的会计核算增添了大量的工作，但通过全体财务加班加点的工作，每月5日（即使法定节假日也不例外）按学院管理的需要及时、完整的将会计核算资料提交到学院领导和相关部门、相关人员的手中，受到了学院领导和相关部门的好评。

（二）、坚持自加压力，克服工作中的种、种压力与困难，在会计人员较少的情况下完成了日常会计工作办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩

由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计核算的内容不断调整，会计人员变动相对比较频繁，学院会计人员相对较少等因素，学院财务工作的压力日易增加。办理大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，我们全体财务人员坚持自加压力，克服工作中的种、种困难，从来不计较个人得失，使学院的财务工作取得了阶段性的工作成绩。

在这里我特别要感谢王巧云会计，她经常是带病坚持工作，从来没有怨言。也要感谢许宁慧，她娴熟的业务能力，热情的服务为学院做了大量的财务基础工作。感谢曾华斌，为我办理了大量的日常会计管理工作。

>二、财务会计监督方面

在财务会计监督方面，我们坚持依法做好日常会计监督工作，依法办理日常会计事项，做好日常的会计凭证事先与事后的复核工作，积极配合上级部门对学院的例行审计、检查和专项审计工作。

（一）、坚持做好日常会计监督工作，确保学院财务工作真实、合法

财务处全体人员坚持从细微处入手，严把财务工作的“进口关”，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核。加强财务印章的管理和使用，定期进行银行资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的财务管理工作，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，积极协同总务处等部门严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的日常财务监督工作。全年审核会计凭证2万多张，审核财务发票3万多份，进出资金近亿元无差错，确保学院财务工作真实、合法性。

（二）、积极配合上级部门的例行审计与专项审计工作，客观、公正的提供财务资料，实事求是的解释相关财务事项

由于今年市交通局进一步加强对下属单位的监督管理，统一委托会计师事务所对下属单位进行年度财务收支例行审计和银行存款专项审计，加之学院领导调整要进行例行任期经济责任审计。我们全体财务人员积极配合市局的审计、监督工作，客观、公正的提供财务基础资料和其他相关资料，实事求是的解释财务相关事项。通过审计监督，进一步规范了学院的财务工作。

三、在日常财务管理方面

在日常的财务管理方面，我坚持学好用好政策，努力做好领导的财务参谋，竭尽全力多方筹措资金，全力为学院日常周转与发展提供财务保障。

资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，xx年由于国家宏观金融政策偏紧，学院产业实体独立核算，学院账中的资金流量同比较小、无法提供银行认可的担保单位等原因，学院从年初就面临巨大的资金压力。4月份农业银行400万元到期贷款需要偿还，6月份兴业银行400万元到期银行贷款需要偿还，8月份交通银行20\_万元到期银行贷款需要偿还。

在学院领导的积极努力和市局财务处等相关部门的帮助、支持下，我具体联系、商谈了南京所有的十几家银行，最终办理了兴业银行400万元转贷款和新增加广东发展银行1500万元贷款，偿还了农业银行400万元和交通银行20\_万元的到期贷款。通过办理兴业银行转贷款400万元、新增贷款1500万元和市交通局借款1000万元，暂时绥解了学院的资金困难。

20xx年在学院领导的指导下，我具体办理了大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，减免营运驾驶员培训税款近20万元，银行贷款利息优惠8万元，市财政追加拨款100万元等共计为学院争取资金160余万元。另外，还利用工作的便利为驾校介绍学员近300人。

总结过去，我坚守学院的会计岗位，一切从学院的利益出发，从审核每一笔会计凭证开始，尽心尽职从事学院的财务工作，取得了一些工作成绩。在此，感谢学院领导和上级主管部门领导的关爱，感谢学院其他部门的关心、支持与配合。展望未来，我将加倍努力工作，在学院领导班子的正确领导下，从做好学院的财务基础工作开始，全力做好学院的各项财务工作，为领导分担解忧，做好领导的经济参谋。

我的述职报告完毕，请各位领导，各位代表评议。同时，祝愿各位领导，各位代表在新的一年里工作顺利，身体健康，生活愉快。

**基金投资经理述职报告范文 第十二篇**

xx年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为煤炭销售会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：

>一、主要工作情况

1、加强政治学习，注重提升个人修养。

xx年，本人积极参加政治理论学习，先后学习了\_理论、“三个代表”重要思想，并对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。

2、加强业务学习，提高工作能力。

我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一（之二）》、《erp财务与会计》、《兖矿集团有限公司财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在xx年1月份，我刚接触erp系统时，每办理一笔业务需要2分钟以上，而现在办理一笔业务只需要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了方便，受到了领导与客户的一致好评。在xx年11月份，举办的全面质量管理考试中，顺利通过，并取得了优异成绩。

3、勤奋敬业，热情服务。

在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对兴隆庄煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《x煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，煤款返矿工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入erp数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。此外，经常有外地客户，由于车辆等原因来到买煤时，我们早已过了下班时间，对于提前打电话的我就一直等到客户到来办理完业务再下班，对没有提前打招呼的客户，我无论是在家吃饭还是睡觉，都随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。

4、工作敢于创新，提高工作效率。

本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新限度的给前来购煤的用户提供方便，提高了工作效率。

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！