

# 最新国债承销工作总结报告 国债工作总结 (汇总5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 国债承销工作总结报告 国债工作总结篇一

一是投资者债权记录方式不同。储蓄式(电子式)的投资者债权实现了全国范围的统一登记托管，首先由金融机构对本系统的投资者债权及其变化在本系统的储蓄式(电子式)业务系统上进行原始记录，并在营业结束后报送中央国债公司，在由中央国债公司在国债柜台业务中心系统进行处理后在中央债券簿记系统上对全国投资者债权进行统一登记托管，避免“超发”国债等风险。凭证式国债投资者债权基本上由凭证式国债承销团成员统一登记。一方面，投资者的债权记录在凭证式国债承销团成员，另一方面，承销团成员为投资者开具有中国人民银行监制、中国印钞造币公司所属有关证券印制厂统一印制的“xxx凭证式国债收款凭证”，作为投资者债权记录凭证。

二是发行方式不同。储蓄式(电子式)目前实行部分试点银行完全代销方式发行。每期发行剩余部分和投资者提前兑取部分可以定期还给财政部，避免金融机构长期垫付资金问题。目前，凭证式国债实行凭证式国债承销团成员承购包销方式发行。每期发行开始凭证式国债承销团成员根据财政部和人民银行确定的承销比例，确定各自的承销金额，然后，在自己的承销金额内面向社会发售。

五是具体的风险监控体系不同，对于储蓄国债(电子式)而言，主要建立了三个层次的风险监控体系。首先，依靠计算

机技术进行监控，投资者债权及其变化信息分别记录在代销银行和中央国债公司的中央债券簿记系统上，这两个系统每天都对帐务进行总分复核，自动计算利息等，形成了“纵向”的检测复核体系，避免了人工操作存在的一些风险。其次，各级财政部门 and 人民银行各级分支机构都对各试点银行及其分支机构和中央国债公司开展储蓄国债业务进行定期、不定期的检查和检测，形成“横向”的检测复核体系。再次，投资者通过向主管部门直接反映问题和通过中央国债公司语音电话复核查询系统进行实时查询，可以在客观上对试点银行的中央国债公司起到监督作用，对于凭证式国债而言，也有三个层次的风险监控体系。首先，包销方式从制度上规避了“超发”风险，凭证式国债承销团成员包销的每期国债数额是事先确定的，只能在该数额范围内发行，并按时向国家金库缴纳风险款项。其次，各级财政部门 and 人民银行各级分支机构都对各试点银行及其分支机构开展凭证式国债业务进行定期、不定期的检查和检测，形成日常的检测体系。投资者通过向主管部门直接反映问题，可以在客观上对凭证式国债承销团成员及其分支机构起到监督作用。

六是国债资金清算方式不同。储蓄试国债（电子式）对发行、兑付等实行定期清算制度，每隔一段时期，财政部就通过人民银行与代销银行就储蓄国债（电子式）进行一次清算。凭证式国债目前实行一次性清算制度，每期凭证式国债发行期间清算一次（如果是分阶段风险，一般按阶段清算）；凭证式国债到期兑付时在清算一次。

七是投资者投资方式不同。对于储蓄国债（电子式）而言，投资者在购买时，需要事先办理储蓄国债（电子式）业务的银行开来自己账户和债权登记账户，投资者和银行间的资金结算业务均通过事先指定的银行账户办理。对于凭证式国债而言，投资者在购买时，不必开立专门的资金账户，而是由银行出具纸质债权凭证，以后的提前兑取或到期兑付均凭此凭证进行兑取。

## 国债承销工作总结报告 国债工作总结篇二

### 1. 招标发行

记账式国债是一种无纸化国债，通过银行间的债券市场向具备全国银行间债券市场国债承购包销团资格的商业银行、证券公司、保险公司、信托投资公司等机构，以及通过证券交易所的交易系统向具备交易所国债承购包销团资格的证券公司、保险公司和信托投资公司及其他投资者发行。

### 2. 分销

分销分为场内挂牌分销或场外分销两种方法。（非交易过户）

注意场内分销程序中的第四点：投资者在买入债券时，可免交佣金，证券交易所也不向代理机构收取买卖国债的经手费用。

注意场外分销程序中的第一点：在发行期内，承销商也可以在场外确定分销商或客户，并在当期国债的上市交易日前向证券交易所申请办理非交易过户。

凭证式国债是一种不可上市流通的储蓄型债券，由具备凭证式国债承销团资格的机构承销。（发行期限：1个月）

财政部一般委托中国人民银行分配承销数额，采取“随买随卖”、利率按实际持有天数分档计付的交易方式。

## 国债承销工作总结报告 国债工作总结篇三

凭证式国债发行完全采用承购包销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式。

### （一）公开招标方式

我国国债发行招标规则的制定借鉴了国际资本市场中的“美国式”、“荷兰式”规则。

美国式：在期限内可随时根据不同的要求进行操作；(不同)

荷兰式：只有一个具体的操作时间。(单一价格)

六种方式：

1. 以价格为标的的荷兰式招标
2. 以价格为标的的美国式招标
3. 以缴款期为标的的荷兰式招标
4. 以缴款期为标的的美国式招标
5. 以收益率为标的的荷兰式招标
6. 以收益率为标的的美国式招标

以价格为标的的荷兰式招标

以募满发行额为止的所有投标商的最低中标价格作为最后中标价格。有相同的缴款期。

以价格为标的的美国式

以募满发行额为止的中标商各自价格的中标价作为各中标商的最终价格。有不同的缴款期。

## 二、国债承销程序

## 国债承销工作总结报告 国债工作总结篇四

财政部允许承销商在发行期内自定销售价格，随行就市发行。

### (二)影响国债销售价格的因素

1. 市场利率：市场利率上升就限制了承销商确定销售价格的空间，反之亦然。
2. 承销商承销国债的中标成本
5. 承销商所期望的资金回收速度
6. 其他国债分销过程中的成本

**【例题】**：目前我国凭证式国债的发行期限是( )。

- a.半个月
- b.1个月
- c.2个月
- d.3个月

[答案]□b

**【例题】**：如果国债承销价格定价过高，投资者就会倾向于在二级市场上购买已流通的国债。

答案：正确

解析：如果国债承销价格定价过高，即收益率过低，投资者就会倾向于在二级市场上购买已流通的国债，而不是直接购

买新发行的国债，从而阻碍国债分销工作进行。

## 国债承销工作总结报告 国债工作总结篇五

近期我行参加了南京分行国债工作会议精神及淮安市国债管理工作情况通报的会议。会议一是传达南京分行国债工作会议精神，通报淮安市国债管理工作开展情况；二是通报上半年国债工作考核评价情况，传达人总行国债业务专题会议精神；三是交流国债工作好的做法和经验；四是讨论、交流国债工作中存在的主要问题，研究探讨进一步做好全省国债工作的措施；五是讨论、研究《江苏省储蓄类国债业务检查方案（试行）》，部署全省2011年第三、第四季度国债检查工作。

我行作为全市承销机构中的一家重点机构在上半年的国债承销工作得到了人民银行的认可。对于人民银行今年开展的“国债服务年”活动，我行给予了极大的支持，在管理、宣传、数据报送等方面均落实到位。主要表现在借助展览板，户外显示屏等进行促销宣传；创新性的开展国债发行、兑付宣传并取得实效；采取积极措施，避免被动持有国债，并取得实效；积极配合人民银行开展国债调研，信息反馈等方面。但是我行的销售也有一些不足之处，主要体现在销售现场无专职咨询人员；在销售现场无专人专职维持现场次序；宣传的受众面比较狭窄，没有拓展新的销售渠道等。

一下几点工作要求，督促自查自纠，严格参照人民银行下发的检查方案并结合省分行提出的工作要求做好后期的国债承销宣传工作。

- 1、请单位负责人高度重视国债发行工作。认真准备、严密组织，确保国债发行、兑付等工作的圆满完成。要严格按照发行文件要求开展发行工作，及时并保质保量的向人民银行上报国债业务相关的报表、信息等资料。

- 2、继续加强国债宣传工作。“国债服务年”活动的实践证明，

尽管凭证式国债的投资主体是中老年朋友，但随着国债知识宣传工作的不断推进，越来越多的不同年龄段的投资者开始尝试在自己的投资组合中增加国债的配比，国债宣传活动的效果日渐显现。因此各单位必须明确专人负责国债的销售宣传工作，通过专职咨询人员、印制宣传材料、提供细致服务等方式，吸引更多的投资者投资国债，确保国债发行工作顺利完成。

3、必须加强与当地中国人民银行的交流与沟通，结合当地实际情况做好发售、宣传等工作，做到定期向当地人民银行报备，听取意见，积极配合当地人民银行开展国债业务管理和考核评比工作。

4、由于人民银行国债现场检查工作中涉及到款项的汇划、科目的使用等条款，因此也烦请会计结算部能够协助管理，不甚为感！

交通银行淮安分行会继续高度重视国债的发行和管理工作，不断提高国债管理水平，确保做好国债发行、兑付、宣传等工作。

交通银行淮安分行

2011年9月24日