

最新金融团队长的主要职责 工作总结报告 (优秀5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

金融团队长的主要职责篇一

第一次在广告公司工作，已经有一个星期了，来的第一天就接手做中信银行与苏宁电器的合作活动，真的很累，这几天我整个人都晒黑了很多，比以前的销售工作还要累，但是这份工作到目前为止，我还不反感，因为，我可以学会整理资料，可以学到其他的很多事情，很好。

这次中信与苏宁的活动我做的很不好，有很多我这边的工作我都没有做好，很乱。。。

针对这次活动，为了能让我在下一次工作中有一个很好的开始，我做出了一个简单的总结：

- 1、首先应该熟悉这次活动的活动规则，例如刷卡满多少钱送什么礼品，是分期付款，还是一次性付款等等，都应了解清楚，不然后面出的问题可就是很麻烦的问题了。
- 2、其次就是这次活动礼品怎么发放，有什么要求，都应了如指掌，不然自己都会觉得头脑一片混乱，而且，对自己在活动结束后结算这块都会有很大的影响，会很麻烦。
- 3、再接著就是活动结束后，去回收礼品的同时，应带上笔及笔记本，把回收回来的礼品都记录下来，哪个点回收了什么礼品，多少个，都因详细的记清楚，过后没有人会帮你去对

账的。

4、对于合作单位给活动单位营业员的奖励礼品应在活动结束后，给拿过去，不然根本没有办法实数回收。

金融团队长的主要职责篇二

去年一年，在支行党委正确领导下，我认真学习贯彻__届六中全会精神，积极落实支行党委各项工作部署，思想上转变观念，工作中紧紧围绕股份制改造和双贯标工作要求，加强管理，开拓创新，认真推行规范化服务。

经过对支行党委各项工作部署的共同学习后，我部的负责同志统一了思想认识，明确了营业部__年的工作重点和工作计划。全部人员对于人员分工，岗位设置，工作目标，工作计划有了全面的了解，全体人员达成共识：营业部是支行重要的经营部门，作为营业部的一员，要把完成部门经营目标，提高服务层次作为今年的主要任务。

一、年初，结合双贯标工作，完善制度，狠抓管理。修订完善了多项制度、办法，制定了营业部内部的管理制度体系，包括考勤、卫生管理、服务标准，营业部经营任务分解考核细则、营业部绩效工资分配办法等，进一步完善了服务体系 and 业务考核体系，发挥考核机制的作用，充分调动员工的工作积极性。

在管理中，注重制度的落实，不使之流于形式，首先从自身做起，自觉带头遵守规章制度，对于违反制度的员工，严格按照制度进行处罚，做到纪律面前，人人平等。

二、集中精力进行业务发展和市场营销，对营业部重点客户进行了认真梳理，根据具体情况划分了不同档次，要求客户经理认真分析客户清况，根据重点客户的不同需求制定了不同的的营销方案和工作目标。

1、近一年的工作，存款一直作为营业部工作的重点和难点，为此我会同有关副经理、客户经理进行过认真地研究、总结，也出台了很多激励、规范的措施，但一直效果不明显，究其原因，一是对客户经理的管理不到位，责权利没有充分体现，造成客户经理没有充分发挥作用，二是没有于重要客户建立一种互相信赖的银企关系，在走访客户是不能认真分析总结客户需求和经营情况。三是工作中存在畏难情绪。为此，结合支行制定的客户经理考核办法，在营业部实行全员客户经理制，积极探索多层次业务管理模式：客户经理负责经常性上门服务，收集客户重要信息；业务主管负责定期走访；定期业务会议决定营销策略，及时向行领导、公司部反映营销情况。

2、注重创新，善于捕捉分析信息，充分利用我行的金融产品，为企业出谋划策，今年4月份，积极与_____系，根据其资金紧张的实际情况，为其制定了融资方案，成功为其办理了总额为1亿三千五百万元的委托贷款，使其资金在我行沉淀一个多月，存款日均新增1100万元并为我行带来每年22万元的中间业务收入。

3、善于利用政策，寻求新的绩效增长点。根据今年票据市场特点，全年办理贴现2亿7千万元，实现贴现利息收入近四百万元，带了了可观的收益，同时建立了银行、企业的稳定业务往来。

三、注重自身及员工业务素质的提高。

一是加大员工培训力度，按照年初的培训计划，提高了员工学习的主动性，增强了员工的竞争意识。二是提高客户经理的业务素质和服务水平。三是制订岗位标准，给予不同待遇，实行动态管理，提高柜面人员服务和竞争意识。四是注重学习性团队建设，形成浓厚的学习氛围。

四、注重家园文化建设，提高凝聚力。

营业部作为一个30多人的大集体，如何提高凝聚力成为工作的重点之一，只有团结才有战斗力，工作才能出成绩。为此，营业部制定了晨训制度，每周例会制度，定期总结工作，制定工作计划，并积极开展一些有益的活动，使大家有集体荣誉感。充分发扬__每月每位员工对营业部的工作做出评价，对营业部的发展目标、工作计划提出自己的意见。

在工作中，我作为营业部经理首先对自己严格要求，业务素质要过硬，工作态度要端正，处处要起到表率的作用。工作中注意方式方法，多与员工交流思想，善于发现问题，制定有效的措施改进工作不足。

__年，营业部各项工作有了全面发展，存款余额达到7.37亿元，中间业务收入实现303万元，贴现实现2.7亿元，实现利息收入600万元，贷款新增1.3亿元，为支行全面完成各项工作目标发挥了重要作用。同时营业部员工的绩效工资也位居支行经营部门的前列。

金融团队长的主要职责篇三

在区委、区政府的正确领导下，经信局充分抓住庆祝建党九十周年和“治庸问责”的契机，以优化投资发展服务环境为重点，以创新思维、服务企业为举措，深入解决影响我区工业经济发展的实际问题，突出了工业经济结构调整、转变经济发展方式和服务企业等工作，较好地完成了年度工作目标，并荣获武汉市“五五”普法依法治理工作、电力设施建设与保护等先进单位，实现了“”规划良好开局。

一、企业改制稳步推进。今年企业改制得到了区委、区政府的高度重视，相关街道办事处积极参与，区直部门积极配合，抓住了项目建设的机遇，克难攻坚，一企一策，企业改制工作取得了较好的成绩。承担市级14家改制企业的目标，已经完成8家，正在进行的有6家，年底前可全部完成目标。

二、企业节能减排有序开展。按照全面部署，突出重点的思路，实施重点跟踪和监管，建立了5家企业节能指标统计与市级直报制度，加大了全区工业企业年度节能总量和节能进度检查落实力度。一是分解目标落实责任，实行节能减排工作责任制。二是建立节能准入机制，大力推广节能技术。三是组织开展节能宣传周活动，促进依法用能和经济社会的可持续发展。向市经信委节能办申报有机实业和水务集团两家企业参加20xx年工业节能专项项目评选。四是重点能耗企业节能减排工作取得成效。截止11月，武汉远大制药集团、武汉水务集团、有机实业、无机盐化、方圆钛白粉等企业20xx年实现工业万元产值综合能耗标准煤，同比下降幅度均达到目标要求。

三、1135片项目强力推进。一是一期土地挂牌的前期工作有序进行。已完成一期供地范围(洲际、啤酒厂片)的勘界及面积测算，确定为403.64亩;古田化工区的土壤环境抽查工作，各项数据及背景专题资料已整理拍摄完毕，拟申报国家环保专项资金用于古田化工区的土壤治理修复;项目招商工作态势良好，中粮投资、联想融科、上海宝龙、上海绿地、新加坡仁恒置地几家投资商与专班取得了联系，正密切关注1135片项目的进展情况。二是非化工企业收储工作正紧锣密鼓推进。皇经堂蔬菜批发市场、第二电线电缆厂同意政府收储方案，红星村集体土地收储，标三、标四企业改制、收储和军通标准件厂、军威仪表厂的搬迁工作已有了具体的日程。三是社会拆迁工作进入攻坚阶段。2112户社会拆迁，现已签署协议同意搬迁1600余户，还剩500余户正在抓紧签约和搬迁之中。截止目前，没有出现大的群体性问题。四是老工业基地焕发发生机。以硚口经济开发区为载体，先进制造业和生产性服务业方兴未艾，已形成133家重点纳税企业和机械电子、电线电缆、包装印刷3大优势产业群，充分利用武汉城市圈的广阔腹地，加快了产业双向转移，产业结构调整已初见成效。

四、安全生产无重大责任事故。从建设“平安企业”、构建“和谐硚口”的大局出发，切实加强了对19家归口企业安

全生产工作的组织领导，实现了安全生产无事故的目标。一是进一步落实安全生产责任制。与企业签订了安全生产责任状，各企业又逐级签状至车间、班组，实行领导安全生产事故责任追究制，建立健全了安全生产责任体系。二是领导带队重点检查。组织了8批90人次安全检查，查处安全隐患36处，整改33处。三是大力开展安全生产的宣传教育活动。组织开展了“安全生产年”、“安全生产月”等系列活动，做到有组织、有方案、有措施、有效果。新康化学集团被市安监局评为市安全生产先进单位，胡建设被评为市安全生产先进个人。

五、电力建设、议题案工作同步推进。一是电力设施等各项工作进展有序。协调了宗关变电站等电力纠纷3起，协助宜家变电站项目建设及江城壹号、都市工业园电力建设前期申报系列工作。今年来，处理电力设施破坏事件19次。二是积极保障职工合法权益。开展了“春暖行动”和中小企业劳动合同专项检查，完成未参保五.七工集体企业退休职工435人参保工作；三是按期完成议提案办理工作。按照市、区有关部门的要求，较高质量按时完成了15件市、区人大、政协议提案办理工作。其中，主办区政府办交办的市人大1件议案、市政协1件建议案。

强机关作风全面建设，叫响以敬业之心爱岗，以敬责之心履职，立足岗位创先争优。“三万”活动圆满完成。结对共建工作受到检查组的好评。1-11月份共接待上访110批次，1200人次。分别办理上访信件11封、公共平台投诉42件、治庸问责投诉15件、行政投诉中心投诉4件，回告率100%，实现了无进京上访、赴省上访的目标。

七、存在的问题

20xx年我局工作取得了较好成绩，同时还存在着不可忽视的问题：一是当前的紧缩政策，增加了中小企业融资难度。二是区1135片项目专班的社会拆迁补偿超出预算，导致补偿费

用等问题有待于破解。三是企业改制中，历史遗留问题较多，信访稳定压力大。四是归口企业安全生产监管工作难度大。企业跨区监管难的问题比较突出，解决职工宿舍危房的路径和办法异常艰难。

八、20xx年重点工作

贯彻落实科学发展观，以“保增长、调结构、储后劲”为目标，以加快生产性服务业发展和工业经济结构调整为主要内容，实施现代工业与现代服务业的互动共进战略。

1、坚持把产业结构调整作为主攻方向，创新发展现代都市工业。抓住全区“三件大事”、拓展转型发展、跨越发展的空间的契机，加快产业结构调整步伐，大力推进古田地区化工企业搬迁和改造。

2、加大对企业的服务力度，着力推进全民创业。进一步提升政务服务水平，完善健全服务体系，严格落实政务公开，不断完善企业直通车服务。开展一批特色主题活动，积极为企业发展和创业提供服务，把企业投诉，化解矛盾作为确保平稳推进硤口经济发展的头等大事，营造“重商、亲商、扶商”的良好氛围。落实国家、省、市、区政府对中小企业的扶持政策，组织申报企业各类专项资金项目，大力宣传推介我区优秀企业及企业家，激励企业开拓进取健康发展，促进政企对接、企企合作，大力发展总部经济，为企业打造一流品牌总部。

3、加强经济运行调度，推进“两化融合”建设。加强工业经济预警预测分析，特别是加强对规模以上工业企业的运行调度，着力培育工业经济新的快速增长点，用信息技术改造传统产业，发挥试点企业的引领作用，以新华印务两化融合建设为示范，促进信息化与工业化融合发展。

4、落实节能减排工作责任制，着力抓好重点企业节能减排。

围绕高耗能行业 and 重点用能企业，抓好落后产能淘汰、产品能耗限额标准执行、节能降耗技术改造等工作，进一步细化量化全区工业企业节能指标，确保节能减排目标落实到用能单位，在企业中大力推广节能技术，建立节能准入机制，力争工业企业污染源稳定达标排放，确保主要污染物排放总量削减10%。

5、加快企业改革改制步伐，强化安全生产检查和信访稳定。采取多种方式推进企业改革改制工作，积极协调相关职能部门共同做好企业改革改制的服务工作。加强对19家党组织关系归口企业进行安全生产大检查，建立安全生产档案杜绝安全事故；要做好信访工作，对上访的问题及时劝阻疏导，努力将矛盾化解在基层。

金融团队长的主要职责篇四

不知不觉中，旧的一年悄然离去，迎来崭新而充满希望的__年，回首即将走完的__年，正如我的星座运势一样，对我而言，是一个思考、反省，尝新求变之年。

我一直在思考，思考着怎样把工作做得尽善尽美，因此我一直在努力学习在工作中碰到却不懂的知识。自从__年7月5日正式加入厦门__油脂有限公司以来，我始终分外珍惜这个来之不易的工作机会，总是充满热情的对待领导交办的每一件事，不会的地方就努力去掌握。我天生对未知的知识领域保有一颗强烈的好奇心，总是希望能通过自学，通过交流，丰富自己的知识储备，完善自己的理论体系。在这半年里，我把自己放在一个“小助手”的位置上，协助领导、同事做好项目筹建的各项工

同时，我希望通过我的协调能力，通过我的热情和真诚，把油脂项目部的办事效率提到更高的水平，使本部门成为集团的榜样。由于对电脑软件有一种天然的理解能力，无论是碰到本人十分擅长office系列软件还是其他电脑方面的问题，总

能被我迎刃化因为工作需要，在这半年里内我还学会了project、autocad和acrobat等专业软件，让电脑能为我做更多的事，使我的工作能力如虎添翼；油脂加工工艺方面，我也曾“按图索骥”到图书馆借书，以能完全看懂工艺流程图为目标，恶补相关专业知识，做到“知其然亦知其所以然”，只有把工艺搞懂了，才能清楚如何把工厂建好，运行好。

工艺方面，我还将并且十分愿意认真学习、深入了解，争取完全掌握油厂运行的整套模式，将来做维持工厂正常运行的“小助手”；土建施工方面，我很乐意跑工地向专家们请教各类建筑知识。引孔、压桩、支模板、铺垫层、挖承台……就像是看一部discovery探索频道播出的《工厂是怎样建成的》大型纪录片一样，是我生命中一次宝贵的亲身实地学习经历，同时增进我对工厂的感情。在我的心中，油脂就像一个胎儿，在__年孕育，并将在20__年诞生，我将满怀憧憬地迎接建成投产那一天的到来！

我时常反省，反省自己工作中的不足，进一步认识自己，扬长避短，争取在新的一年里在工作上有更出色的表现。首先要更加注重细节，下班前写好施工日志，收拾好桌面，从容的结束一天的工作，而不是慌乱的去赶班车；其次是更加细化工作时间，科学合理的安排好每一项工作，不再出现拖拉的迹象；最后是加强体育锻炼，保持充沛的精力，继续坚持每逢节假日去体育馆锻炼身体，才能适应今后长时间进驻工地这样相对艰苦的工作环境。

在新的一年里，我会更加用心工作，服从安排，一丝不苟地完成好项目建设中分配到的任务，同时也将时刻牢记“分工不分家”的工作态度和“安全、质量、效率、规范、团结、奉献”的十二字方针，提高团队协作能力，共同为油脂建设项目添砖加瓦！

我十分满意属于我的__年，同时憧憬着__年的到来！

金融团队长的主要职责篇五

档案工作十分重要，镇党委、政府长期把这一工作列入议事日程，始终坚持以邓小平理论，“三个代表”重要思想、xx大、xx届四中全会精神为指导，深入落实科学发展观，紧紧围绕“档案为经济发展服务”的目标，在县档案局的领导和指导下，通过努力工作，较好地完成了年度目标任务。现将一年来的工作总结如下：

一、高度重视，注重宣传培训。

为了适应新时期档案发展的要求，进一步加强我镇档案工作，我镇在年初就把档案工作列入党建目标考核，列入全镇工作计划和发展规划，准备用1—2年时间，以管理为抓手，以培训为重点，逐步规范镇综合档案室的管理，延伸基层档案的管理。一是召开党政联席会专题研究，落实了新增档案室2间，面积36平方米，投资3000余元，新增制档案柜24个。二是加大档案法律、法规的宣传、贯彻力度，努力推进全镇档案工作规范化建设的稳步发展。年中，我镇党政办狠抓了《档案法》、《四川省〈档案法〉实施办法》（修订）、国家档案局第8号令《文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》、《四川省档案工作规范化管理办法（试行）》等档案法律法规的宣传教育，通过广泛宣传，提高了干部对做好抓实档案管理的思想认识。三是狠抓了档案业务人员的培训工作，今年，党政办实施组织了村、社区文书和单位及部门文秘人员的档案业务培训，培训的内容重点系统地讲解了国家档案局第8号令《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》的内容、要求；归档文件整理原则、要求及方法；结合我镇机关档案工作规范化管理创建情况实际，对今年全镇新农村建设档案规范化工作进行了安排。高度重视，狠抓宣传，注重教育，开展培训，安排部署，加大投入，为我镇档案工作逐步规范化提供了保障。

二、健全制度，强化管理工作。

为使我镇档案管理工作逐步走向制度化、规范化、科学化。我镇结合实际情况，建立健全和完善了档案管理的制度。制定了档案工作人员岗位职责、档案保管、档案查（借）阅制度、档案鉴定销毁等制度，为档案工作进入科学规范的管理创造了有利条件。我们在实际工作中，严格执行档案工作的各项制度，保证了我镇档案工作的有序开展。一是落实专人加强对归档文件材料的保管力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用、传阅和私存。二是做到以人为本，努力提高档案管理人员的业务素质，积极参加上级举办的档案业务知识培训。三是档案工作人员认真做好文件的收、发工作，坚持档案的收集整理工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。四是做好档案的统计、利用工作，对各类档案库存、接收、利用等进行准确统计；积极做好档案信息资源的开发利用，严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用。五是完善机构，健全制度，增强责任，强化管理，加以利用，真正发挥了我镇档案为领导决策提供了依据，为全镇各项工作提供了参考、借鉴的作用。

三、认真收集，做好组卷归档。

1、档案资料的收集。年初，针对各办公室资料的零乱情况，采取了“统一收集，集中整理”的办法。经过前期的不懈努力，整理出20xx年的文书档案永久8盒，278件；30年27盒，433件；10年26盒，235件；锦旗1面；证书1本；奖牌9块。接收了20xx年退耕还林档案共计193盒。

2、档案资料的整理。对各办公室的资料进行鉴别，对不符合归档的资料，进行销毁处理。对资料进行装订、编卷类目录。负责档案资料的接待利用工作。共接待利用者28人次，提供档案资料50余件（盒）次。

3、档案资料保管保护。负责对镇综合档案室档案资料的安全管理。不定期对其数量和保管状况进行全面检查，填写登记簿；对档案室内资料进行除尘，不定期打扫档案室的卫生，

并进行安全检查，未出现任何安全事故。

四、存在问题。

1、部分人员对档案工作意识认识不到位。

2、基础设施差，经费紧缺，档案室的消防安全设施等达不到上级部门对档案室管理的要求。经济制约，致使我镇的档案管理工作只能依据传统的方式进行归档。

4、我镇一直以来没有专业档案员，而由办公室主人兼任，村官借调协助档案收集、整理，所掌握的档案知识不够，平时工作又比较繁忙，致使档案素质质量不高。

五、整改措施。

1、进一步加大《档案法》的宣传教育工作，使机关全体工作人员树立“依法治档”的意识，把档案法制化建设抓好做实。

2、把档案工作列入党政考核的目标责任，严格考核，奖惩兑现，认真落实。

3、进一步开发和利用好档案，积极对档案信息资源加以开发利用，使之真正为领导决策提供依据。

4、加强自身档案知识修养，提高业务水平。积极参加市、县档案局组织的培训，认真学习有关档案方面的知识，勇于创新，注重工作实效。