

职位说明书

基本情况	职位名称	融资管理	职位编号	
	所属部门	资产管理部	直接上级	经理
	直接下属	无		
	职位名称			
	职位设置目的	审查权属公司融资项目，做好公司资金的合理调度		
工作职责	1. 负责集团公司融资管理方面的工作			
	2. 负责权属公司融资项目的管理			
	3. 负责完善融资管理制度			
	4.			
工作内容	1. 负责权属公司融资方案的审查论证			
	2. 及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查			
	3. 测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表			
	4. 具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表			
	5. 提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化建议，积极寻求低成本的融资途径			
	6. 代表集团公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系			
	7. 负责集团担保合同的审查论证			
	8. 协助部门经理维持公司的资金的合理调度与管理			
	9. 及时对公司资金使用情况进行分析，及时汇报各银行资金及贷款情况			
	10. 负责各种融资档案的保管工作			
	11. 负责适时提出融资方案			
	12. 按照领导安排，配合开展其他金融工作			
工作职权	1. 对集团融资方案具有提案权、建议权、执行权			
	2. 对权属公司融资方案具有审核权			
	3.			
	4.			
	5.			
办公设备	个人专用	市内电话、移动电话、台式电脑（互联网接入）		
	部门共用	长途电话、打印机		
	公司共用	复印机、传真机、机动车辆		
工	内	汇	向部门经理定期汇报融资计划、融资成本、资金调度等日常工作	

作 关 系	部 工 作 关 系	报				
		督 导				
		协 调				
	外 部 工 作 关 系	与银行、产业集团和投资公司等业务相关单位合作 开展担保、贷款和互保等工作 协调权属公司开展融资和资金调度工作				
任 职 资 格	学 历	本科及以上	专 业	金融、财务管理类		
	年 龄	25-45岁	性 别			
	工 作 经 验	3年以上的融资财务管理工作经验，有一定的项目贷款经验 了解银行体制，熟悉财务及融资业务				
	工 作 技 能	良好的表达、人际交往、研究分析、数据编制能力和专业技能				
	其 他 要 求	有良好的社会关系 有较强的责任心				
	职 前 培 训	公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训				
修 订 履 历	修 订 时 间	修 订 内 容	修 订 者	审 核 者	审 批 者	
	2003.11.05	新规作成				