

# 企业投资管理中存在的问题与改进策略

钟小平

(上海中侨职业技术大学,上海 201514)

**摘要:**我国市场经济近年来发展迅猛,企业要想增收经营效益并实现进一步发展,通过加强管理、增加产能、拓宽经营范围等手段的运用,降低成本、实现规模经营、获取更大化利润的同时,也需要关注行业间联合的增强,拓展新业务等投资方式。然而,在投资管理中,个别企业有一系列问题存在,影响了投资的顺利开展,且弱化了投资效果,甚至影响自身发展。基于此,本文就企业投资管理中的问题及改进策略展开研究。

**关键词:**企业投资管理;问题;改进策略

**[DOI]10.12231/j.issn.1000-8772.2021.17.003**

企业投资是以提高市场竞争力、扩大自身经济效益为目的,因企业间近年来形成了更激烈的竞争,加之市场复杂多变的缘故,进一步加大了企业投资的风险。而企业在发展中,就必须加大投资管理力度,做好投资风险防范工作。但是,有部分企业缺乏对投资管理重要性的认识,未能严格落实防范工作,以致投资管理中有一系列问题出现,增加投资风险并对自身发展构成了阻碍。所以,有必要研究企业投资管理中存在的问题并探索改进策略。

## 1 企业投资管理中存在的问题

**1.1 投资管理体系不完善。**企业投资管理属于系统工程,为了保障投资过程的规范化,完善的投资管理体系必不可缺。但是,部分企业缺乏完善的投资管理体系,且投资战略发展规划欠缺,投资管理中有较强的主观性存在,在满足资金充盈的前提下,认为有投资项目短期内能带给企业收益就会当作投资项目,此类立足于短期经济效益的角度,忽略了长期发展战略布局<sup>[1]</sup>。同时,也有部分企业在实际投资中有急功近利思想存在,过强的功利性导致企业长远发展受影响。此外,因投资管理中应用了不恰当的方式,会出现投资风险不可控的情况,最终导致投资重复或有亏损,影响了企业的健康发展。

**1.2 投资退出机制不健全。**被投资企业取得相对成熟的发展,且投资者预期收益实现后,为了在避免本项目受影响的前提下全身而退,合作方短期无法完成能将本企业继续运行的资金筹集,此时项目合作方往往会加以阻挠。一旦投资企业预期增值日的达成后,却很难收回投资资本,此时投资公司就无法在其他发展前景更好的项目上进行投资。因一方或多方对所投资项目不再抱有信心后,需要及时保障最大限度降低投资项目损失额度。但是,因有不可控市场风险存在,投资者退出时机和方式成为关键点。

**1.3 管理人员配置不到位。**企业投资管理中,如果未能妥善安排专业投资管理人员,会降低整体效率,不同部门间的沟通不及时,对市场反应敏感度不高,难以第一时间解决存在的问题。而在选拔人员时,未能选择高度匹配工作强度的人才这类情况时有发生<sup>[2]</sup>。同时,有部分投资管理人员不具备能胜任本岗位的工作能力,缺乏专业素质,且工作技能难以将项目团队协调运作满足,导致内部沟通及合作不够顺畅。

## 2 企业投资管理中问题的改进策略

**2.1 完善企业投资管理体系。**首先,企业管理人员应当注重投资管理意识的增强,树立全新的投资管理观念,在投资决策中秉承科学态度,避免盲目性的投资,通过科学投资管理方法的运用,保障投资的有效性。其次,注重企业投资管理体系的健全与优化,突出具备计划性的投资管理活动。同时,保障投资管理一致于企业总体发展战略,明确投资目标,确保能够引导企业健康发展,且与企业长期利益相符合,摒除短期投资的功利观念,避免投资管理活动转变为“投机”活动,由此减少投资方面的风险。最后,注重投资管理运行机制的建立与健全。为了规范企业投资过程、保障科学化的投资决策,企业在投资管理中也需要对投资收益与风险配比予以重视,通

过严格管理投资风险,保障投资项目运行有效性。同时,企业需要针对投资项目引入科学有效的管理方法,避免出现重复投资,尽量消除投资亏损的情况,保障自身的健康发展。

**2.2 建立健全投资退出机制。**首先,参照事先约定的时间,投资项目进入尾期,此时项目即将结束。或是有市场难以预测的风险出现,导致项目投资持续运行的意义丢失,需进行股权转让或进入清算程序。项目退出没有事先反映在投资协议中或以何种方式终止运作,都有可能出现流失资产的情况,导致内不出现混乱,针对此类情况需邀请专业机构提供帮助,进入法定清算程序完成相应手续的办理。其次,围绕财务数据展开内部审计,向投资者归还最终审计的盈利。企业如果被认定为破产清算,以法定程序为根据清算各方面后解散人员,资金偿付后清理<sup>[3]</sup>。最后,投资者投资中应当事先拟定投资退出协议,可采取公司清算后退出、股权转让撤资等方式,或所投资企业首次公开在二级市场发行等方式退出,由此能为投资者资金提供安全保障。

**2.3 加强投资管理人员培训。**首先,要对相关岗位人员工作水平予以重点关注,定期开展有关项目专业文化的培训活动,促进其专业能力与沟通协作能力的提升。同时,积极建设企业文化,引领员工不认同企业项目经营。其次,项目运行中,在管理人员时需注重业绩评价考核制度的建立,明确划分业绩考核指标,定期考核相关人员。业绩考核如果构成员工薪酬变动,需立足于多方位开展沟通工作,尽量赢取更多的支持。适当奖励考评优秀人员,有利于员工综合竞争力的提高;肯定工作胜任能力,有利于员工工作热情的激发,使其形成归属感。最后,投资管理人员自身也要注重提升,定期参与技能知识学习,促进财务知识和实操能力的提高。当前,各项经济政策、金融投资产品陆续推出,相关人员需要尽量向全能复合型人才方向发展,确保自身能够胜任此项工作,为企业发展作出一份贡献。

## 结语

综上所述,经济新时代背景下,企业要想获取更健康、稳定的发展,需要持续优化投资结构,积极开展投资活动。然而,因内部管理及市场环境因素的共同影响,企业投资管理中有一系列问题存在,阻碍了企业的发展。基于此,企业管理人员需要引起重视,注重投资管理意识的增强,树立全新的投资管理观念,完善企业投资管理体系、建立健全投资退出机制、加强投资管理人员培训,保障投资活动的顺利开展,由此推进自身经济效益的提升。

## 参考文献

- [1] 鄞小平.改进企业投资管理措施探析[J].中国集体经济,2020,(21):21-22.
- [2] 范魏欣.企业投资管理问题及其对策分析[J].今日财富(中国知识产权),2020,(05):95-96.
- [3] 尚福成.企业投资管理中存在的问题及对策分析[J].商业文化,2020,(07):64-67.