

互融云财富管理系统开发 财富管理系统解决方案

产品名称	互融云财富管理系统开发 财富管理系统解决方案
公司名称	北京互融时代软件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区领地OFFICE1号楼A座1403
联系电话	4000903910 13263308067

产品详情

随着中国经济的稳健发展，居民收入持续增长，大众财富管理需求日益旺盛。

互融云财富管理系统是对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统，可以将线下财富管理转换或延伸至线上开展，将线下及线上理财整合在一起管理。系统主要包含借贷中心子系统、财富管理子系统、及网站运营管理子系统三大类，能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率，改善销售过程的合规程度，增加企业业务收入，降低业务风险。系统的主要核心体现在管理、审批借款合同和投资协议流程、进行债权债务匹配的综合管理功能上，支持对借款合同、投资协议等审批操作进行系统性或分步骤管理，包括初审通过或退回借款合同和投资协议、终审通过或退回借款合同和投资协议、生成每月还款、自动计算债权价值、进行债权债务匹配、打印债权报告以及各项还款到期提醒等各个环节的管理。系统实现了分角色，用户可以随时登录系统，审批借款合同和投资协议，管理债权价值，进行债权债务匹配等操作。

一、用户痛点问题

二、网络拓扑式管理线下投资客户

1、客户档案管理

智能客户分类，筛选重点客户，锁住潜在客户、意向客户、已立项客户、已排除客户，大数据分析客户行为，以防客户档案丢失。

2、客户关系维护

智能定期客户回访，建立关怀记录，编辑关怀对象，智能查看关怀对象。防止老客户丢失。

3、客户资源分配后台端智能一键客户资源分配，授权共享人信息，线上查看客户资料防止老销售离职，带走客源，解决异地同步网络办公。

4、客户网站管理

后台大数据管理网络账号，开通财富账号、绑定财富账号，安全，便捷，易管理。

三、财务管理服务模式，打造传统服务转型优质实施方案