

基金CRM-理财CRM-金融CRM-财富CRM，财富行业专用的系统

产品名称	基金CRM-理财CRM-金融CRM-财富CRM，财富行业专用的系统
公司名称	天衣（北京）科技有限公司
价格	1999.00/套
规格参数	品牌:天衣云 软件语言:java 软件类型:SaaS
公司地址	北京市海淀区后屯南路26号4层5-56（注册地址）
联系电话	17326948119

产品详情

1、客户档案

完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障，所有客户档案都集中到天衣云CRM客户管理系统进行管理，不会因为财富顾问的离职丢失客户资料，档案完全电子化，避免忽略重要大客户。

2、分类管理

天衣云CRM可以在后台设置产品信息字段，对产品分类管理，产品信息查阅顺畅，客户在查看筛选财富产品时十分方便，所有产品信息都能准确显示，提高用户体验。

3、清算管理

天衣云[基金理财CRM](#)

清算管理功能包括认购产品,收益率,转投续投,起止息日,付息天数,付息金额,本息合计,到期提醒。

4、基金合同

天衣云基金理财CRM具备录入各个产品信息的功能，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等。

5、财富驾驶舱

天衣云CRM财富驾驶舱专门为公司管理人员提供的数据管理工具，销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看。