

互融云理财管理系统软件开发 财富管理系统解决方案

产品名称	互融云理财管理系统软件开发 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

随着资管新规的逐步落地，金融市场的不断开放，科技创新会成为未来十年引领中国经济发展的主引擎；中国巨大的市场容量也必将会带来种种特有的机会。面对持续壮大的财富管理市场和多元化的投资需求，互融云提出了帮助企业用户打造一流的多元化一站式财富管理系统，打通【线下投资客户】-【理财顾问】-【职能部门】工作闭环，全局管理员工、客户、产品，活动等，构建实战的“财富管理生产线”。

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、进行债权匹配的综合性功能上，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，进行债权匹配等操作。

财务管理服务模式，打造传统服务转型优质实施方案

助力打造财富管理系统，有效管理获客、投资、产品、员工等，构建完整交易链条