

互融云理财顾问app开发 理财业务员业务员的便携式后台解决方案

产品名称	互融云理财顾问app开发 理财业务员业务员的便携式后台解决方案
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

互融云理财顾问APP是专门为理财业务员量身定制的一套做理财业务流程的移动式系统，摆脱对笔记本电脑的依赖，实现移动办公；减少了后台繁琐系统的造作流程，迅速完成客户的理财投资签单。

简单、便捷、易操作

功能包括理财顾问日常业务需要以及辅助小功能

理财顾问app的存在是依赖于顾问的业务模式而产生的，传统的业务管理系统复杂而依赖性强，移动端的业务更加合适市场发展趋势

i一、互融云理财顾问app的特点：

>>简单易操作

对之前复杂的系统化操作流程的简单化处理，在移动端的可以实现更加便捷快速的办公内容

>>随时搞定业务需求

移动端随时可登陆自己的账号，操作自己的业务需求，可以随时添加客户的相应信息，更加了解客户的需求；查询业务进度，及时对客户进行结果反馈，提高业务量。

>>工作更加高效

除了满足业务流程的基本需求，app中还添加了其他功能，分享名片，工作日历以及团队管理等辅助功能，让你的业绩更上一层楼。

二、理财顾问的功能盘点

三、理财顾问业务流程图