

投资理财管理系统

产品名称	投资理财管理系统
公司名称	深圳市众百创科技有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道16号城南雅筑3栋605
联系电话	13522726927

产品详情

针对金融理财产品发售类公司量身打造的系统

为帮助公司完善管理模式，优化业务流程，大大增加投资用户的信任

适用企业：

投资理财公司，投资咨询公司，信息咨询公司

应用价值：

投资用户

为投资用户提供更加专业的操作工具，在线购买投资理财产品，时时查看已购理财产品的收益情况等。

业务经理

本公司销售人员可时时管理用户信息，可帮助用户申请利息调整等，销售人员上班打卡等

为业务发展提供更加人性化的管理模式，公司更便于掌握业务经理的工作情况，业务经理更便于管理自己拓展的用户。

公司管理

理财产品发行与管理，内部人员管理，审批管理，用户管理，收益到账通知，发行方，管理方，担保方管理，合同管理等

完备的项目信息及数据安全，收益自动结算。公司组织架构，审批流程，业务开展全线上化有序运营，并为决策层提供数据支

撑。

用户端：产品展示 产品预约 产品收益 回款计划 风险评测

业务经理端：预约统计 预约管理 回款计划 用户管理 跟进记录 加息申请 扫码签到

管理端：

用户管理 用户列表 更进管理 在投用户 风险评测管理

项目管理 项目发行（基本信息，发行方，管理方，担保方等）收益自动结算

投资管理 投资单管理（审核，新增）打款申报 返利明细 贴息明细 加息申请 合同签署

内部管理 组织架构（子部门门店）系统用户 角色管理 权限管理

营销管理 渠道管理 加息活动 门店管理

系统管理 合同模板 机构管理

技术架构：

前端可任意选择使用 APP，微信公众号，小程序，企业微信

后端 SpringBoot 分布式架构

根据公司模式支持二次开发，可与第三方系统做对接

产品服务包含：服务器备案，部署，公众号，小程序申请，短信平台开通，个人实名认证开通，企业电

子签章开通，操作培训，系统维护，安全维护