

深圳神秘顾客（SMS）公司开展江苏银行理财产品神秘顾客调查

产品名称	深圳神秘顾客（SMS）公司开展江苏银行理财产品神秘顾客调查
公司名称	深圳神秘顾客市场调查有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道高新南九道59号北科大厦1311
联系电话	17722436463

产品详情

理财产品是银行为自己客户的财产进行投资和管理的金融服务。除了理财产品本身的收益吸引之外，理财推荐时的人员服务、洽谈室的服务设施也都是影响着客户对该银行的满意程度。深圳神秘顾客市场调查有限公司深耕神秘顾客业务多年，为江苏南京多家有名银行提供了神秘顾客调查服务。

为什么要做银行理财产品神秘顾客

银行的理财业务是指通过收集整理客户数据，倾听客户的希望、要求、目标等，为客户制定投资组合、储蓄计划、保险投资对策、继承及经营策略等财务设计方案，并帮助客户的资金最大限度地增值。

然而酒香也怕巷子深，在客户深入了解理财产品之前，接待客户的理财经理不修边幅、洽谈室一穷二白，客户可能都不会坐下来，直接转头就走了。哪怕客户愿意坐下来，听介绍，人员专业性的欠缺和服务环境的简陋也会削弱客户对理财的信心，不利于后续交易的顺利推进。

神秘顾客是一群经验丰富的调查人员，在熟知银行规章制度的情况，对理财产品购买过程进行体验、检查，以发现服务过程的缺失和不足，为后续的整改和提升奠定现实基础。

怎么做理财产品神秘顾客

首先是设置神秘顾客的身份，理财产品的购买并没有年龄限制，上至老翁，下至大学生都可以购买，只不过选择中年人来做神秘顾客更加泯然众人，不会引起过多关注。但是如果需要测试员工能否一视同仁，始终服务水平在线的话，出其不意选择年轻人或者老人也都是可以执行的。

身份确定后则是进行需求拟定，为了防止身份暴露，每个神秘顾客的需求都各不相同，有的神秘顾客希望保守的理财产品，有的则偏爱激进的，有的可能早就看到了，过来直接购买，也有的神秘顾客可能与员工大侃特侃，但什么都不买。

在执行前最后一步则是进行执行模拟，并通过设置突发情况来考验神秘顾客，在通过执行模拟之后，神秘顾客才会去真实执行项目。

本文由深圳神秘顾客市场调查有限公司（SMS）联合出品，欢迎转载，请注明出处。深圳神秘顾客市场调查有限公司（SMS）是一家专注神秘顾客的市场调查公司，15年来服务网点遍布全国乃至东南亚地区200多个主要城市。专业神秘顾客团队发展壮大到3000余人，并累计为各行各业1000余家企业、事业及政府机构提供了专业神秘顾客服务，赢得了广大客户的信任和支持。