

# 群策CRM系统金融版

产品名称	群策CRM系统金融版
公司名称	武汉群策联动软件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:群策CRM 数据库:SQL Server 2008及以上版本
公司地址	武昌区武珞路628号亚贸广场B座19楼3号
联系电话	4000093793

## 产品详情

群策CRM理财版是武汉群策联动软件有限公司自主研发的基于WEB应用B/S架构的新型营销和理财的客户关系管理系统。群策CRM理财版依据投资理财行业的实际需求，结合实际操作应用过程，专门独立定制开发了一套专业适用于投资理财金融行业的客户关系管理系统（CRM）。无需复杂的安装客户端，用户使用WEB轻松访问，随时随地更新及查询相关信息。

### 跨部门资源整合及共享

项目负责人可把相关人员、客户资源及产品期限、资金规模、服务记录等信息指定为项目资源，项目组内的人员均可查阅以上指定资料而不受固有的查询权限的限制，实现跨部门资源共享机制。

### 实时互动信息新建项目

根据项目的变动需求，项目负责人可以新建多个项目组，并根据项目类别进行增加管理等工作；相关项目组成员可以查阅到其他人员在项目组中建立的行动计划、活动记录等关键信息，根据项目的实时信息制定新的战略。

### 客户生命周期管理，避免客户流失

根据时间划分客户类别，每一类客户都有工作侧重点及相应工作流程，确保都能得到足够的关注，同时根据客户成交状况在一定时间内设定客户自动回收等相关设置，充分利用客户资源，提升客户线索的利用率。

## 客户跟进管理，实现客户服务个性化

根据群策CRM理财版的跟进管理，更加了解客户的盈亏状况、风险偏好、投资结构和佣金共享信息，方便理财顾问对客户的资产、成交、贡献和周转率等指标逐一跟进分析，从中找到对营业部最核心的客户群，进而制定不同客户群体的跟进管理策略。

## 客户关怀设定管理，提高客户满意度

通过客户关怀来提高客户满意度及达成二次销售。可以通过生日关怀、节日关怀、祝福关怀等方式来拉近与客户之间的距离，也可以设定当客户完成服务后的时间天数来回访客户，当产品生命周期即将到期时提醒相关人员进行回访等。

## 绩效管理提升效率

提供全面的统计分析功能，包括绩效结果的对比分析、绩效目标及变更需求等趋势分析，帮助企业全面掌控绩效推进的进程，找到实施过程中问题，有效改进和提升管理。

## 绩效目标及时跟进

以绩效考核目标为手段，全面推进客户资料的捕捉与挖掘。通过详细记载绩效考核目标、时间、分配状态等信息，并及时做好历史变更记录，根据完成项目情况的所占权重实施绩效奖励。

## 更多了解可关注群策CRM官方网站