

互融云财富管理系统开发

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 互融云财富管理系统开发 |
| 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 | 400-090-3910 13263308067 |

产品详情

北京互融云，是一家致力于提供智能财富管理解决方案的新科技公司。公司的实践源于海内外成熟的财富管理业务运营经验，吸收亚太地区领先的财富管理思想，结合国内业自身特点及需求，打造出业界创新的资产配置管理立体解决方案——互融云财富管理系统方案。

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管理功能上，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。

解决用户痛点问题

关系维护：解决客户沟通不及时问题，定期维护客户关系管理，增加客户关怀记录

客户档案：客户轻松建档，减少客户资料丢失、混乱等问题。方便管理查看线下投资客户的业务往来信息。

实时报表：无法实时对投资客户及理财产品等做统计分析，错失与客户零距离接触的机会

资源匹配：将所有的投资客户资料汇聚，查看客户资料、共享授权人，解决地域管理问题

成交难：成交关口客户永远要再看看即使成交多数也是“一次性客户”

易流失：老销售离职，带走优质客户，如何让销售离职，客户不流失

拓客难：企业花了大量精力、财力做销售吸引来的客户却寥寥无几

触达难：传统电话、短信、沙龙等方式客户抗拒无感知

财务管理服务模式，打造传统服务转型最佳实施方案

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

网络拓扑式管理线下投资客户

1、客户档案管理

智能客户分类，筛选重点客户，锁住潜在客户、意向客户、已立项客户、已排除客户，大数据分析客户行为，以防客户档案丢失。

2、客户关系维护

智能定期客户回访，建立关怀记录，编辑关怀对象，智能查看关怀对象。防止老客户丢失。

3、客户资源分配

后台端智能一键客户资源分配，授权共享人信息，线上查看客户资料防止老销售离职，带走客源，解决异地同步网络办公。

4、客户网站管理

后台大数据管理网络账号，开通财富账号、绑定财富账号，安全，便捷，易管理。

投资客户简易操作流程

点击投资，并通过提示完成支付流程。

投资产品管理：产品类别管理、产品制定、产品购买、审批流程查询、打印对账单、产品购买查询

资金账户管理：资金账户查询、账户收支查询、资金账户管理、充值一次审核、充值记录查询、取现手续办理、取现记录查询

内部员工管理：在线定位打卡、在线掌握员工进度、在线掌握员工信息

业务中心报表管理

投资客户统计：投资客户明细表、新增投资客户月度统计表、投资客户即将生日表、投资客户累计投资统计表、投资大客户累计投资统计表

理财产品统计：理财产品购买明细表、理财产品派息预算表、理财产品派息预算明细表、理财产品派息明细表

互融云以资产配置财富管理系统领先服务商为战略目标。目前，互融云已经和国内数千家中小机构建立了长期的战略合作伙伴关系，并得到了客户的高度认可。未来，公司将深耕于领域，以"大数据和人工智能"为引擎，致力于打造财富的一站式服务平台，让中小机构更加高效、全面的为客户提供服务，帮助投资者更好的实现财务自由。