

互融云财富信息管理系统开发 财富管理系统解决方案

产品名称	互融云财富信息管理系统开发 财富管理系统解决方案
公司名称	北京互融时代软件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:互融云 支持商户:多商户 开发语言:Java
公司地址	北京市海淀区北三环西路25号2号楼1042室（注册地址）
联系电话	400-090-3910 13146080073

产品详情

互融云财富信息管理系统开发 财富管理系统解决方案

全球病毒狂欢，人们处在恐惧之中，经济受到直接打击，看似习以为常的幸福直到失去才显得如此珍贵，人们总说一代人有上一代人的苦难，也许这就是我们这代人面临的苦难之一。

随着资管新规的逐步落地，金融市场的不断开放，科技创新会成为未来十年引领中国经济发展的主引擎；中国巨大的市场容量也必将会带来种种特有的机会。面对持续壮大的财富管理市场和多元化的投资需求，互融云提出了帮助企业用户打造一流的多元化一站式财富管理系统，打通【线下投资客户】-【理财顾问】-【职能部门】工作闭环，全局管理员工、客户、产品，活动等，构建实战的“财富管理生产线”。

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金融拓展业务系统，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。

互融云财富管理系统针对当下财富管理投资市场设置相应的管理机制：

1) 网络拓扑式管理线下投资客户

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。

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。

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。

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。

2) 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

3) 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

从国家的角度讲，家族信托业务对于将国人财富留在国内，进而支持实体经济转型升级意义重大。