

# 互融云财富管理系统定制 财富管理系统解决方案

产品名称	互融云财富管理系统定制 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	北京市朝阳区领地OFFICE1号楼A座1403
联系电话	4000903910 13263308067

## 产品详情

### 互融云财富管理系统定制 财富管理系统解决方案

科技正在加速驱动金融机构智能化变革进程。在新冠肺炎疫情防控期间，以大数据、AI人工智能为代表的新一代信息技术应用表现亮眼，大幅提升了疫情防控效率，彰显出科技助力打赢疫情防控阻击战的坚实力量。

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性功能上，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充分打通线上线下，具备多样的债权匹配方式及产品信息配置，签约国内众多知名企业。互融云财富管理系统主要包含借贷中心子系统、财富管理子系统、互联网金融子系统及网站运营管理子系统四大类，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。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，进行债权匹配操作。

- 1) 精美的个人桌面设计，全面剖析资金信息，更有员工业绩统计，排名统计；
- 2) 灵活的产品信息配置，投资客户管理，客户维护；
- 3) 将线下财富管理和线上相结合，通过债权匹配管理债权价值；
- 4) 多样的债权匹配方式，严谨的匹配原则，使充分利用债权价值。

伴随大量的数据互联互通需求，各类机构需要考虑采用具有更加开放导向的技术模式和技术架构，以保障合作机构之间在数据交互上的安全和效率，可以保障相关信息既能安全可靠地加密储存，又能高效精准地共享和传递给多方。