

互融云专业开发财富系统 财富管理系统解决方案

产品名称	互融云专业开发财富系统 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

互融云专业开发财富系统 财富管理系统解决方案

全球经济增速放缓，我国经济运行稳中有变、变中有忧，打赢金融风险攻坚战2020年收官下监管政策的密集出台，高净值人群面临复杂投资环境的同时，自身也在发生着巨大变化，这些都促使着中国财富管理行业路径快速演进。

随着中国几年来经济的快速发展，中国已经成为全球财富增长最快的国家之一。国民财富短期内迅速激增，也对促进财富管理的发展提供了重要条件，也让中国的财富管理行业市场前景诱人。财富管理行业拥有着巨大的潜在优势，截至2015年，全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿人民币。到2021年，预计中国个人可投资资产1千万元以上的高净值人群规模可达到223万人。

互融云线下财富管理系统产品经理表示，高净值人群的激增，也说明财富管理市场存在的巨大潜力。但由于中国财富管理市场尚处于起步阶段，无论对于行业还是消费者而言，财富管理的完整体系尚不成熟，无法与西方发达国家相媲美，就个人持有的可投资资产结构方面来讲，与发达国家仍然存在着差异。

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

在投资环境日趋复杂，中国步入成熟稳定的财富管理2.0时代下，只有脚踏实地，着力打造自身投研硬实力，构建完善且专业的财富管理能力和“以客户为中心”的服务理念，才能真正理解和满足高净值人群综合服务需求，应对市场化投资挑战，在财富管理之路上行稳致远。