

WMS

为您提供一站式财富管理解决方案

随着市场及行业的加速发展，财富管理的投资群体、用户投资偏好以及投资方式发生了转变，更多个人投资者也纷纷提出个性化的投资需求和投资目标。伴随互联网投资方式的普及，财富管理机构如何提升竞争力，应对新的挑战？

为了满足财富管理多元化、专业化的业务需求，eBroker特研发财富管理系统（下文简称WMS），该系统面向不同特性的用户群，覆盖基金、债券、保险、跨境产品等多元化的产品，可支持投资规划、投资管理、客户关系管理、资讯、社区管理等全面的财富管理业务范畴，助财富管理机构为投资者提供精准、专业的财富管理服务。

WMS能满足不同用户群体的各种财富管理业务需求

投资者-通过WMS一站式完成财富管理的选品、投资、查询、管理等一系列业务

✓ 接收即时最新资讯

✓ 设立个人专属自选产品清单，追踪自选产品的业绩表现

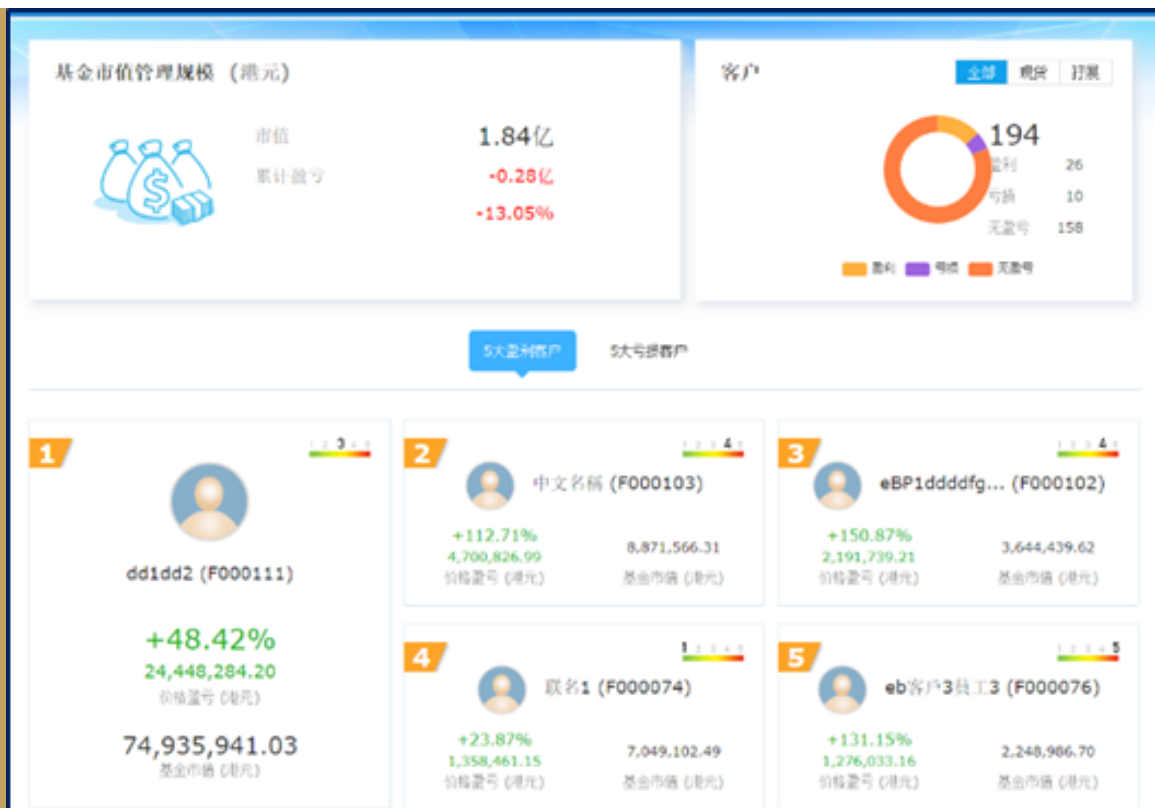
✓ 一键对比感兴趣的产品，综合考量产品表现，智慧筛选合适的产品

✓ 快捷简易的界面即可完成线上投资、投资管理、组合分析、互动社区参与等活动



为投资顾问提供强大的财富管理工具

- ✓ 制定、执行每个新客户销售计划, 并跟踪每个计划的进展及状态
- ✓ 为不同类型的投资者创建专属投资方案, 跟踪回馈进行方案调整
- ✓ 线上与客户沟通联系, 及时推送重要消息或公告
- ✓ 分析客户个人资讯特征及交易行为, 为不同类别的客群制定相应的服务方案
- ✓ 监控客户风险状态, 及时对客户KYC调查和风险评估并定期更新
- ✓ 建立个人社区、博客、直播间等, 加强与客户互动, 按需提供专业的投资配套方案



请咨询您的客户经理或发邮件至 marketing@ebrokernet.com 了解更多详情
<http://www.ebrokersystems.com>

