

WMS

為您提供一站式財富管理解決方案

隨著市場及行業的加速發展，財富管理的投資群體、用戶投資偏好以及投資方式發生了轉變，更多個人投資者也紛紛提出個性化的投資需求和投資目標。伴隨互聯網投資方式的普及，財富管理機構如何提升競爭力，應對新的挑戰？

為了滿足財富管理多元化、專業化的業務需求，eBroker特研發財富管理系統（下文簡稱WMS），該系統面向不同特性的用戶群，覆蓋基金、債券、保險、跨境產品等多元化的產品，可支持投資規劃、投資管理、客戶關係管理、資訊、社區管理等全面的財富管理業務範疇，助財富管理機構為投資者提供精準、專業的財富管理服務。

WMS能滿足不同用戶群體的各种財富管理業務需求

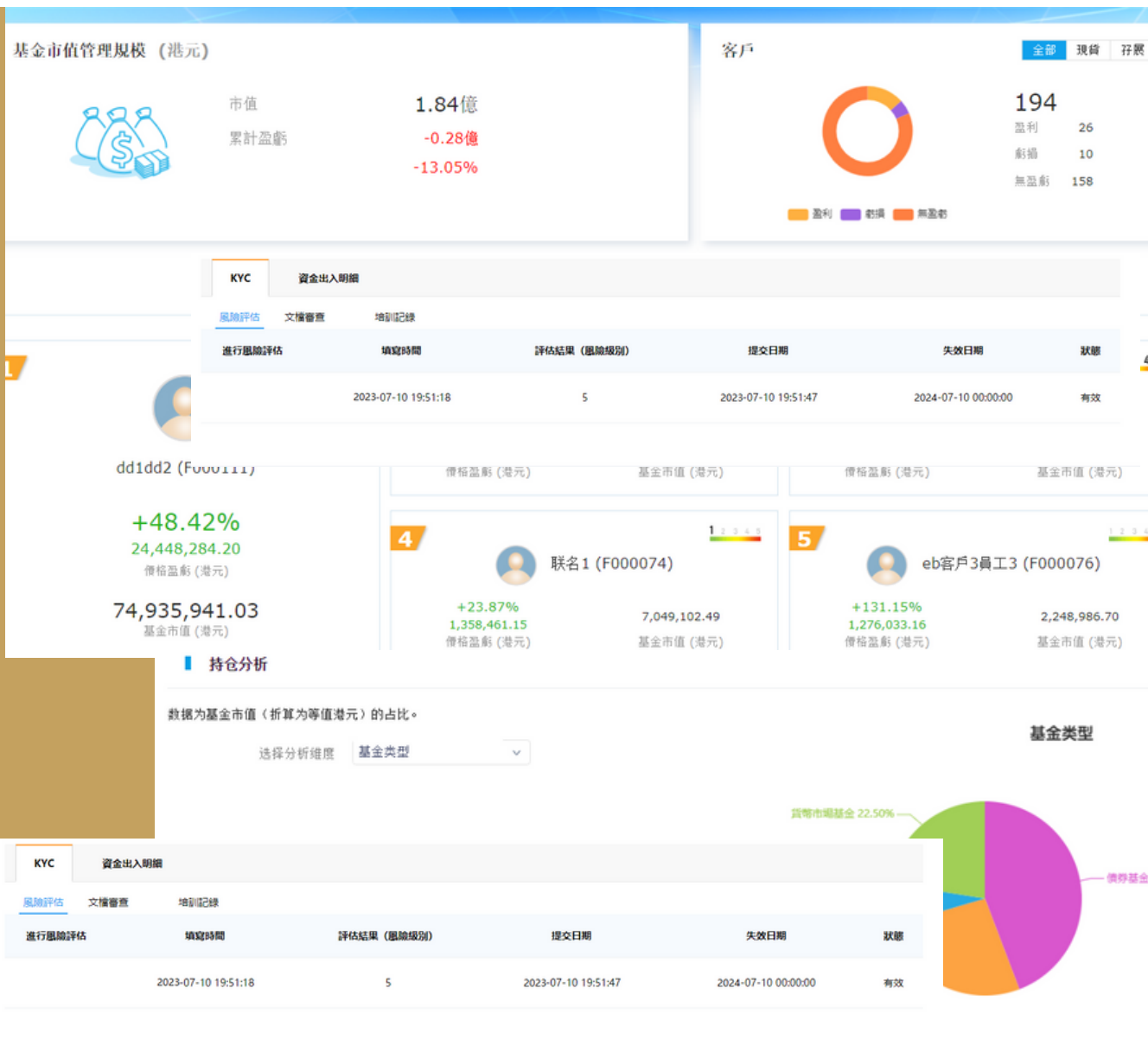
投資者-通過WMS一站式完成財富管理的選品、投資、查詢、管理等一系列業務

- ✓ 接收即時最新資訊，
- ✓ 設立個人專屬自選產品清單，追蹤自選產品的業績表現
- ✓ 一鍵對比感興趣的產品，綜合考量產品表現，智慧篩選合適的產品
- ✓ 快捷簡易的界面即可完成線上投資、投資管理、組合分析、互動社區參與等活動



為投資顧問提供強大的財富管理工具

- ✓ 制定、執行每個新客戶的銷售計劃, 並跟蹤每個計劃的進展及狀態,
- ✓ 為不同類型的投資者創建專屬投資方案, 跟蹤回饋進行方案調整
- ✓ 線上與客戶溝通聯繫, 及時推送重要消息或公告
- ✓ 分析客戶個人資訊特徵及交易行為, 為不同類別的客群制定相應的服務方案
- ✓ 監控客戶風險狀態, 及時對客戶KYC調查和風險評估並定期更新
- ✓ 建立個人社區、博客、直播間等, 加強與客戶互動, 按需提供專業的投資配套方案



請諮詢您的客戶經理或發郵件至 marketing@ebrokernet.com 瞭解更多詳情
<http://www.ebrokersystems.com>

