# 财富管理中心工作流程

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2024-08-25

*财富管理中心工作流程职能描述基本流程岗位人员备岗人员营销中心负责分公司本部营销团队的建设管理，客户开发管理和销售业务管理；组织策划分公司整体性营销活动，并实施督导和考核；负责与企业、银行等金融机构合作的接洽联络事宜，负责拓展和维护营销渠道；...*

财富管理中心工作流程

职能描述

基本流程

岗位人员

备岗人员

营销中心

负责分公司本部营销团队的建设管理，客户开发管理和销售业务管理；组织策划分公司整体性营销活动，并实施督导和考核；负责与企业、银行等金融机构合作的接洽联络事宜，负责拓展和维护营销渠道；负责互联网渠道营销活动方案的制定及实施，以及互联网金融相关的对外合作联络协调等；

负责拟定分公司投资顾问业务发展规划和年度经营计划；负责分公司投资顾问团队的建设，通过外部引进和内部选拔的方式充实投顾团队，并做好培训和考核工作；通过产品销售和投顾签约等多种方式开展

投顾管理

分公司本部的财富管理工作；

客管中心

负责分公司本部的新股和配股交款的通知工作

负责分公司本部的客户的佣金调整和设置

预约大额取款

负责分公司本部的客户回访工作

负责对分公司本部的流失预警客户、流失客户的挽留工作

负责分公司视频见证工作的安排；

赵红平

占智胜

负责对分公司本部高端客户提供一对一维护和服务，负责本部现场客户的管理和服务；

赵红平

吴李文，张明

吴自强，占智胜

接受分公司本部的客户电话咨询、现场咨询及对特殊情况提供优上门服务；

赵红平，吴自强，吴李文，张明

占智胜

负责分公司本部客户投诉及处理工作，赵红平

占智胜

负责分公司的投资者教育工作

吴自强

占智胜

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找