## 周例会纪要

时间：2025年5月26日星期一

地点：分公司4305会议室

参会人员：徐蘅、张灏源、刘洋、欧玮杰、陈琦、张绪扬、王麟、岳坤中

**一、**本周例会议题

1. 西部家办论坛活动

1、流程推进情况及本周工作布置（张灏源总）

1. 运营类工作

1、大家汇报目前家办论坛邀约情况，讨论遇到的困难和问题，后续邀约的方法（全员）；

2、申赎流程问题讨论（张绪扬）；

3、上市公司市值管理活动复盘（岳坤中、陈琦）；

（二）业务类

1、银行渠道路演心得与体会分享（王麟）；

2、见客户实战心得与体会分享（岳坤中、欧玮杰）；

**二、**本周工作安排

（一）**运营类**

1、西部家办论坛活动进度推进，于周五下班前按照进度汇报完成情况（全员）；

2、由陈琦牵头完善申赎流程，周五下班前反馈。