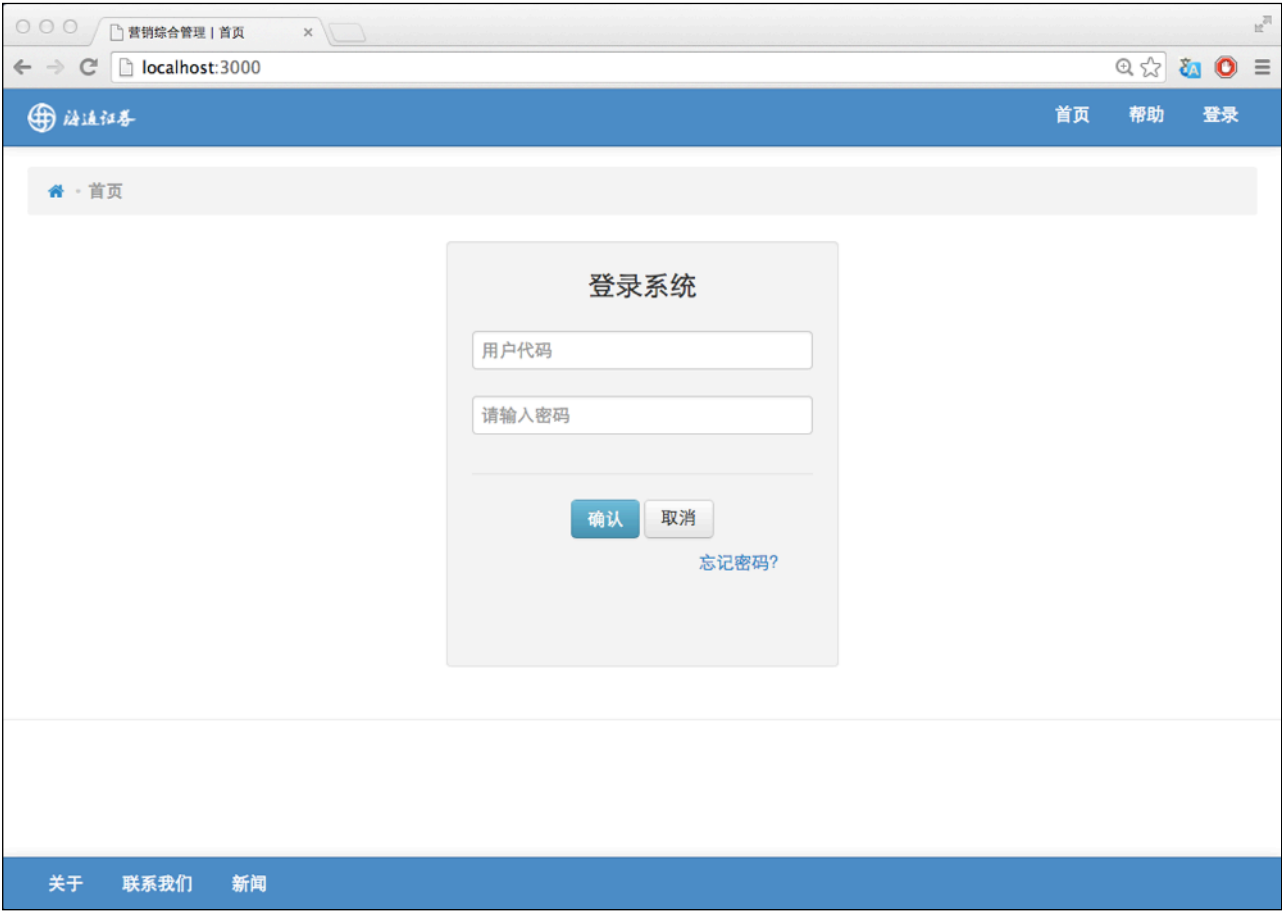


首次登录及系统操作指南

营销人员工作平台

2014 年 8 月 17 日



首次操作

登录系统

1. 在外网办公的营销人员（包括经纪人和全日制营销人员），从外网使用桌面、平板电脑或手机浏览器（IE8.0 以上 chrome safair QQ 360 等），输入地址 <http://broker.htsec.com> 访问系统。
2. 阅读“帮助”，点击系统右上角进入“帮助”页面，了解系统使用和操作的基本问题（如下图）。



3. 输入用户/密码。
 - (1) 经纪人用户的用户名是本人以 **A** 开头的营销人员代码(**A** 必须为大写);
 - (2) 全日制营销人员是以 **00** 开头的员工号。
 - (3) 个人密码是本人身份证上的八位生日数字，如：**19820718**
4. 登录系统后，请按照系统提示第一时间修改本人的初始密码。

重置密码

1. 在忘记登录密码的情况下，可以通过手机短信重置个人账号的密码。
2. 以下图为例，点击首页下方“忘记密码？”进入密码重置页面。

3. 按要求填入本人的营销人员代码（经纪人为 **A** 开头的代码，全日制营销人员为工号），以及本人身份证（或其他注册证件号），点击提交。

4. 输入正确的身份证号和人员代码之后，身份验证完成，系统会自动发送一条 6 位数字的短信到你的手机。将手机上的 6 位随机数字输入系统提示框，完成密码重置。



5. 重置之后，初始化登录密码为：**888888**

6. 进入系统，请在第一时间点击右上角“设置-密码变更”，设置新的密码。

申请重置密码

如果由于手机接收不到短信或其他原因导致的密码重置失败情况，请向营业部反应。由营业部统一记录下需要申请人工重置密码的用户名单，按“**人员代码**”“**人员姓名**”“**手机号码**”的格式提交给零售业务部，进行人工密码重置。

每日签到

每天第一次登录系统时，无论使用移动设备或桌面电脑，系统都会自动提示已完成签到。

注意： 请及时完成展业规范要求的签到任务。



个人主页

- 通联数据

首页设置帮助退出

客户情况

绩效考核收入报酬营销产品签约情况

现在是2014年08月，以下为当前名下客户基本情况。

存量客户

指标	值
当前客户数	153
存量客户总资产	25435595.41
存量客户日均资产	24017039.52
存量客户净利润	7231.89
存量客户交易量	31457650.05
当前有效户数	131

增量客户

指标	值
新增客户数	0
增量客户期末资产	0
增量客户净利润	0
增量客户交易量	0
转有效户数	0
增量有效户期末资产	0
增量有效户日均资产	0
增量有效户净利润	0
增量有效户交易量	0

流失客户

指标	值
流失客户数	0
流失客户资产	0

无

所属：上海四川南路营业部
代码：
职务：营销经理
状态：正常
年龄：29
性别：男
手机：
邮箱：

目前没有待办事项

历史工作


我关注的客户

没有记录 (可以在客户明细中添加关注)



我的客户

关于联系我们新闻

客户管理

- 

除了經紀人分享報告，功能點只能查看？
[11.2%](#)
[12.4%](#)
[10.7%](#)
[10.1%](#)

客户业绩（半年内）

客户业绩 #201408

总资产：	512127.19				
普通资产：	512127.19	融资融券期末资产：	0.0		
报价回购期末保有量：	0.0	浮动收益产品期末保有量：	0.0	量化产品保有量：	0.0
总交易量：	30492.0				
普通交易量：	30492.0	融资融券担保品交易量：	0.0	融资融券信用交易量：	0.0
总净佣金：	6.48				
普通净佣金：	6.48	担保净佣金：	0.0	信用净佣金：	0.0

客户业绩 #201407

客户业绩 #201406


客户业绩 #201405

客户业绩 #201404

客户业绩 #201403



关注

资金账号： 

开户日期： 2007-09-11

转有效： 2008-03-04

转考核有效： 2010-12-31

点击关注，将重要客户收藏到您的首页。

帮助

查询客户详细业绩贡献信息。

关于

联系我们

新闻

3. 点击客户姓名右边的“关注”按钮，可以将重点的客户移到个人首页。

绩效考核查询

1. 绩效考核包括个人考核分数、经纪人合规扣分情况，以及个人业绩图表等内容。
2. 考核图表查询操作：
(1) 电脑或平板用户，点按控制年、月份的按钮选择查询业绩的时间。

[客户情况](#) [绩效考核](#) [收入报酬](#) [营销产品](#) [签到情况](#)

Q 2013 2014

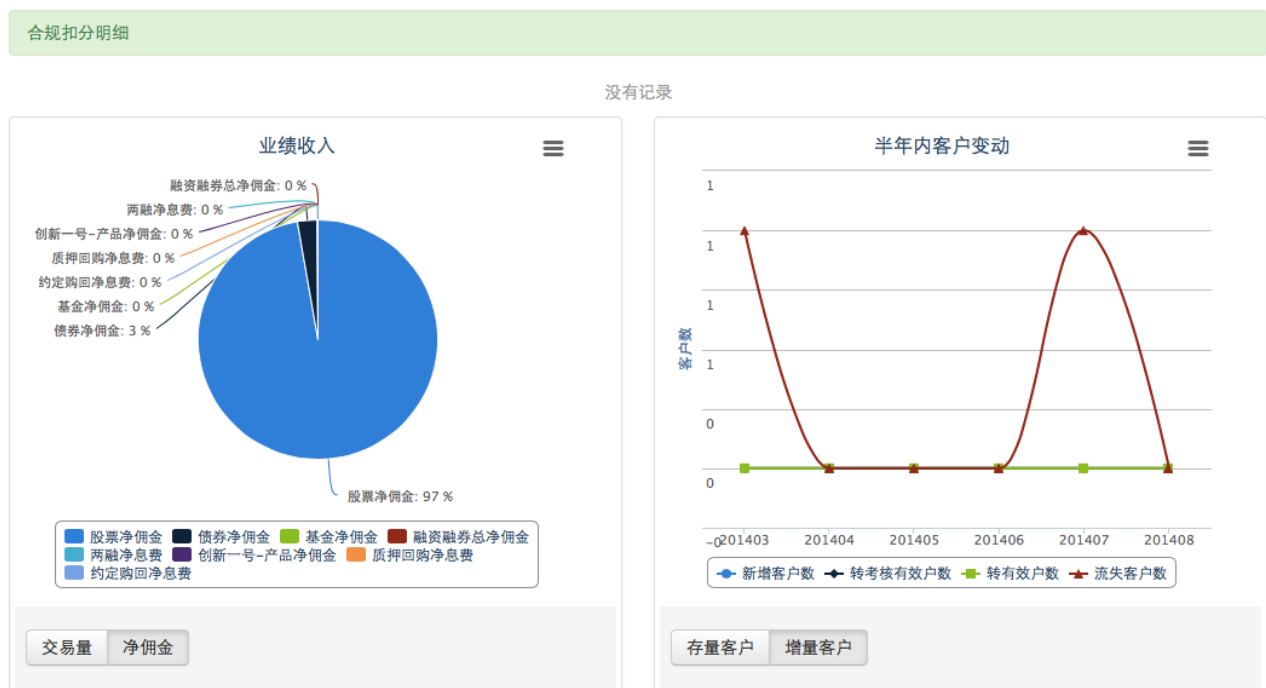
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

- (2) 手机用户通过选择一年以内的月份下拉框，选择查询业绩的时间。

[客户情况](#) [绩效考核](#) [收入报酬](#)
[营销产品](#) [签到情况](#)

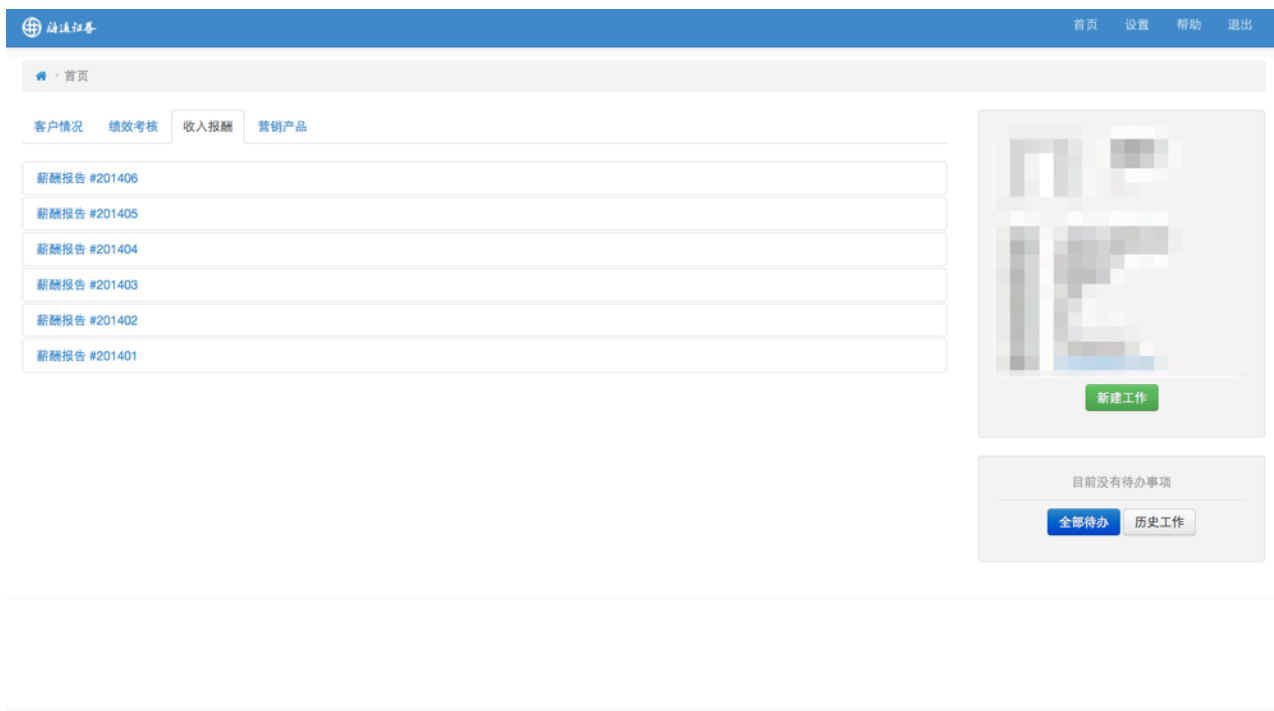
201409

3. 通过选择考核月份，和业绩类别（佣金/交易量类，或存量/增量客户类）的组合，可以查询相应时间点的业绩情况。



收入报酬查询

1. 查看个人近期的收入明细报表。



营销产品推广

1. 可以通过首页“营销产品专区”-“产品列表”按钮，查看目前在售、发行以及结束的所有理财产品。

海通证券

首页 设置 帮助 退出

营销产品

产品代码: 产品名称:

查询 重置 导出

产品代码	产品名称	管理人	风险等级	产品期限	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	认购起点	产品状态	
S19108	海通OTC富国理财宝1号尊享第8期优先级14天	富国资产管理（上海）有限公司	低	14天	5.20%			参与的最低份额为200万份，每份	到期结束	详细
S17631	海通OTC富国理财宝1号第26期优先级7天	富国资产管理（上海）有限公司	低	7天	5.00%			参与的最低份额为30,000份，	到期结束	详细
S19109	海通OTC富国理财宝1号尊享第9期优先级14天	富国资产管理（上海）有限公司	低	14天	5.20%			参与的最低份额为500万份，每份	到期结束	详细
S17633	海通OTC富国理财宝1号第28期优先级21天	富国资产管理（上海）有限公司	低	21天	5.20%			参与的最低份额为30,000份，	到期结束	详细

关于 联系我们 新闻

2. 点击产品明细，可查阅产品的发行情况和说明，以及下载合同、说明书、风险揭示书。

3. 点击“放入收藏夹”，可以把需要关注的产品放到个人首页的收藏夹栏，并显示在个人首页供随时查看。

海通证券

首页 设置 帮助 退出

· 海通海融2号

产品信息

产品代码:	OTC452	产品名称:	海通海融2号
管理人:	上海海通证券资产管理有限公司		
风险等级:	中低	产品期限:	无固定期限
预期年化收益率:	首个封闭期的预期年化收益率为6.5%; 其余封闭期的预期收益率由管理人公告确定		
产品起息日:		产品到期日:	
认购起点:	参与的最低份额为10,000份, 以10份为单位递增, 每份价格为100元。		
产品状态:	到期结束		
产品简介:	本计划为中低风险品种, 推广对象为管理人和推广机构现有的客户, 适合风险偏好较低的投资者。		
风险特征:	中低风险		
产品面值:	100元		
产品托管人:	上海银行		
管理期限:	本集合计划无固定管理期限, 管理人将通过公告的形式在合适的时间结束本产品。		
相关费率:	1、参与费(包括认购费/申购费): 0%; 2、退出费: 0%; 3、管理费: 0%; 4、托管费: 0.05%; 5、其他费用: 除交易手续费、印花税、管理费、业绩报酬、托管费之外的集合计划费用, 由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 直接由集合计划资产承担。		

帮助

点击收藏, 可以将营销产品加入个人的产品收藏列表。

产品风险提示书.pdf

产品合同.pdf

产品说明书.pdf

关于 联系我们 新闻

营销工作管理

1. 在右侧边栏个人基本信息内容下方, 点击“新建工作”按钮添加工作计划。
2. 进入“营销任务发起”后, 录入相应内容, 建立待办的工作计划。

海通证券

首页 设置 帮助 退出

营销任务发起

资金账号

客户/公司名称

地址

时间

负责营销人员

内容

张思

上海市合肥路1042号

10/09/2014 15:32

康睿宁

客户见证开户预约

确认

取消

工作设置

↓

工作执行

↓

完成

帮助

如果是现有团队客户, 请输入资金账号, 否则留空。

关于 联系我们 新闻

3. 完成设置后，系统自动回到个人首页，在右侧边栏的待办区域内，出现新增的“营销任务待办列表”。



4. 点击待办内容，填写“营销任务执行”内容，完成工作记录。

海通证券

首页 设置 帮助 退出

营销工作任务

任务计划

客户

资金账号	
名称	张思

计划

地点	上海市合肥路1034号
时间	2014-09-11 07:46:00

内容

客户预约拜访

营销任务执行

地址

上海市合肥路

时间

12/09/2014 15:49

协同人员(如有)

内容

上门拜访

上一步

提交

取消

工作设置

↓

工作执行

↓

完成

关于 联系我们 新闻

5. 在右边栏“历史任务”中，查询个人历史完成的工作内容记录。